

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudzień 2019 r.		Adresat Dzielnice Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy al. KEN 61 02-777 Warszawa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	127 230,38	99 465,18	A. Fundusze	-165 422,74	-243 843,75
I. Wartości niematerialne i prawne	104 965,30	78 356,67	I. Fundusz jednostki	4 793 485,51	5 082 849,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	22 265,08	21 108,51	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 958 908,25	-5 326 693,00
1. Środki trwałe	22 265,08	21 108,51	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	4 958 908,25	5 326 693,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 791,30	18 241,22	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	5 473,78	2 867,29	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 519 432,12	5 735 009,26
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	5 519 432,12	5 735 009,26
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 109,34	5 910,24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 807,00	22 062,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	103 252,92	122 536,41
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	180 243,61	215 958,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	6 181,47	1 420,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	26 217,54	28 655,58
B. Aktywa obrotowe	5 226 779,00	5 391 700,33	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	5 180 620,24	5 338 466,27
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 180 620,24	5 338 466,27
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 226 558,98	3 510 661,14			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 226 558,98	3 510 661,14			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 986 460,27	1 856 460,71			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 960 242,73	1 827 805,13			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	26 217,54	28 655,58			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	13 759,75	24 578,48			
Suma aktywów	5 354 009,38	5 491 165,51	Suma pasywów	5 354 009,38	5 491 165,51

Zastępca Gł. Księgowego

(główny księgowy)
Karolina Kowalewska-Chorchos

2020.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

W ZASTĘPSTWIE DYREKTORA
DBFO-URSYNÓW

Agnieszka Cimochowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudzień 2019 r.	Adresat Dzielnice Biuro Finansów Oświaty Ursynów m. st. Warszawy al. KEN 61 02-777 Warszawa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	7 400,60	-13 759,75	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	7 400,60	-13 759,75	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 967 587,07	5 310 557,89	
I. Amortyzacja	54 034,14	37 409,57	
II. Zużycie materiałów i energii	198 725,82	144 148,85	
III. Usługi obce	278 826,72	128 874,48	
IV. Podatki i opłaty	33 950,00	39 765,00	
V. Wynagrodzenia	3 669 282,24	4 086 832,95	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	714 847,75	843 720,27	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17 920,40	29 806,77	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 960 186,47	-5 324 317,64	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 278,22	6 424,94	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	1 278,22	6 424,94	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	8 800,30	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	8 800,30	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 958 908,25	-5 326 693,00	
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	0,00	0,00	
III. Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	
I. Odsetki			
II. Inne	0,00	0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 958 908,25	-5 326 693,00	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-4 958 908,25	-5 326 693,00	

Zastępca Głównego Księgowego

(główny księgowy)

2020.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

WZASTĘPCY DYREKTORA

DBFO-URSYNÓW

Agnieszka Gmachowska

Wydruk z Modułu SIFK. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

Karolina Kowalewska-Chorocha

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat Dzielnice Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy al. KEN 61 02-777 Warszawa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 081 863,93	4 793 485,51	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 170 805,35	5 264 240,24	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 045 812,85	5 249 357,24	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	124 992,50	14 883,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 459 183,77	4 974 876,50	
2.1. Strata za rok ubiegły	4 332 913,05	4 958 908,25	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 278,22	1 085,25	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	124 992,50	14 883,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 793 485,51	5 082 849,25	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-4 958 908,25	-5 326 693,00	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-4 958 908,25	-5 326 693,00	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	-165 422,74	-243 843,75	

Zastępca Głównego Księgowego
(główny księgowy)

2020.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

W ZASTĘPSTWIE DYREKTORA
DBFO-URSYNÓW
(kierownik jednostki)

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY – URSYNÓW

m. st. Warszawy

02-777 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 61

tel.: 22 277 51 00

fax: 22 277 51 09

Warszawa, dnia 30 marca 2020 roku

Załącznik nr 6

DO PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

OŚWIADCZENIE

O TERMINIE PRZEPROWADZONEJ INWENTARYZACJI AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ UJĘCIU JEJ WYNIKÓW W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH

Inwentaryzacja środków trwałych w DBFO – Ursynów m.st. Warszawy przeprowadzana jest raz na cztery lata z uwagi na to, że środki trwałe znajdują się na terenie strzeżonym, zabezpieczonym przed dostępem osób nieuprawnionych. Teren dozorowany jest całodobowo, oświetlony w porze nocnej. Budynki zamykane są w taki sposób, aby nie było możliwe przedostanie się do nich bez pozostawienia śladów włamania.

Kontrolowane jest przyjmowanie i wydawanie składników majątkowych. Prowadzona jest ewidencja ilościowo-wartościowa.

Uzgodnienie poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych księgi inwentarzowej jednostki z ewidencją księgową prowadzoną w Dziale Finansowo- Księgowym nastąpiło na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Inwentaryzacja pozostałych aktywów została przeprowadzona w okresie od 01 października 2019 r. do 15 stycznia 2020 r. metodą weryfikacji sald kont oraz potwierdzeniem sald kont rozrachunkowych. Inwentaryzacja pasywów została przeprowadzona w okresie do 27 marca 2020 roku.

DYREKTOR
Dzielnictwa Biura Finansów Oświaty
Jurydyka m. st. Warszawy
Alicja Szykowska-Szkup

Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD

Rok obrotowy: 2019

Data od: 2019.01.01

Data do: 2019.12.31

Wzór konta: ***_***_*****_****_***

Dokumenty: Zatwierdzone

Platnicy: DBFO - Ursynów M.st. Warszawy

Wybór rejestrów: BRPDBFO, JBDDBFO, JBFSS, ZRB

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011	213 394,76	0,00	14 883,00	0,00	228 277,76	0,00	228 277,76	0,00
013	556 004,09	0,00	59 750,52	0,00	615 754,61	0,00	615 754,61	0,00
020	241 082,99	0,00	1 992,60	0,00	243 075,59	0,00	243 075,59	0,00
071	0,00	270 747,12	3 561,67	46 209,87	3 561,67	316 956,99	0,00	313 395,32
072	0,00	612 504,34	0,00	61 743,12	0,00	674 247,46	0,00	674 247,46
101	0,00	0,00	174 746,64	174 746,64	174 746,64	174 746,64	0,00	0,00
130	6 181,47	0,00	5 337 970,67	5 344 152,14	5 344 152,14	5 344 152,14	0,00	0,00
135	1 954 061,26	0,00	30 707 900,80	30 834 156,93	32 661 962,06	30 834 156,93	1 827 805,13	0,00
139	26 217,54	0,00	539 985,23	537 547,19	566 202,77	537 547,19	28 655,58	0,00
141	0,00	0,00	27 283 056,14	27 283 056,14	27 283 056,14	27 283 056,14	0,00	0,00
201	0,00	1 109,34	364 581,51	369 382,41	364 581,51	370 491,75	0,00	5 910,24
221	0,00	0,00	1 085,25	1 085,25	1 085,25	1 085,25	0,00	0,00
222	0,00	0,00	1 085,25	0,00	1 085,25	1 085,25	0,00	0,00
223	0,00	0,00	5 967,71	5 255 324,95	5 255 324,95	5 255 324,95	0,00	0,00
225	0,00	21 807,00	366 434,00	366 689,00	366 434,00	388 496,00	0,00	22 062,00
229	0,00	103 252,92	1 619 955,25	1 639 238,74	1 619 955,25	1 742 491,66	0,00	122 536,41
231	0,00	180 243,61	4 463 551,93	4 469 267,08	4 463 551,93	4 679 510,69	0,00	215 958,76
234	0,00	0,00	19 977,05	19 977,05	19 977,05	19 977,05	0,00	0,00
240	0,00	32 399,01	1 661 265,24	1 658 941,81	1 661 265,24	1 691 340,82	0,00	30 075,58
244	3 226 558,98	0,00	5 030 228,12	4 746 125,96	8 256 787,10	4 746 125,96	3 510 661,14	0,00
245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma na stronie	6 223 501,09	1 222 063,34	77 657 978,56	82 837 644,28	89 130 836,91	84 060 792,87	6 454 229,81	1 384 185,77
Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	6 223 501,09	1 222 063,34	77 657 978,56	82 837 644,28	89 130 836,91	84 060 792,87	6 454 229,81	1 384 185,77

Zestawienie obrotów i sald

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
280	0,00	0,00	16 554,92	16 554,92	16 554,92	16 554,92	0,00	0,00
300	0,00	0,00	613,77	613,77	613,77	613,77	0,00	0,00
400	0,00	0,00	37 409,57	0,00	37 409,57	37 409,57	0,00	0,00
401	0,00	0,00	144 148,85	0,00	144 148,85	144 148,85	0,00	0,00
402	0,00	0,00	130 393,19	1 518,71	130 393,19	130 393,19	0,00	0,00
403	0,00	0,00	39 765,00	0,00	39 765,00	39 765,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	4 086 854,68	21,73	4 086 854,68	4 086 854,68	0,00	0,00
405	0,00	0,00	843 720,27	0,00	843 720,27	843 720,27	0,00	0,00
409	0,00	0,00	29 806,77	0,00	29 806,77	29 806,77	0,00	0,00
490	0,00	0,00	13 759,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	13 759,75	0,00	24 578,48	13 759,75	38 338,23	13 759,75	24 578,48	0,00
720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	6 424,94	6 424,94	6 424,94	0,00	0,00
761	0,00	0,00	8 800,30	0,00	8 800,30	8 800,30	0,00	0,00
800	0,00	4 793 485,51	4 958 908,25	14 883,00	4 974 876,50	10 057 725,75	0,00	5 082 849,25
810	0,00	0,00	14 883,00	0,00	14 883,00	14 883,00	0,00	0,00
851	0,00	5 180 620,24	1 071 202,00	1 229 048,03	1 071 202,00	6 409 668,27	0,00	5 338 466,27
860	4 958 908,25	0,00	0,00	4 958 908,25	10 278 266,44	4 951 573,44	5 326 693,00	0,00
Podsumowanie	11 196 169,09	11 196 169,09	89 079 377,38	89 079 377,38	110 852 895,34	110 852 895,34	11 805 501,29	11 805 501,29
Suma na stronie	4 972 668,00	9 974 105,75	11 421 398,80	6 241 733,10	21 722 058,43	26 792 102,47	5 351 271,48	10 421 315,52
Z przeniesienia	6 223 501,09	1 222 063,34	77 657 978,58	82 837 644,28	89 130 836,91	84 060 792,87	6 454 229,81	1 384 185,77
Razem	11 196 169,09	11 196 169,09	89 079 377,38	89 079 377,38	110 852 895,34	110 852 895,34	11 805 501,29	11 805 501,29

Wykonał

Agnieszka Cimochowska

Sprawdził

Zastępca Księgowego

Karolina Kowalewska-Chorach

Zatwierdził

WZASZYSTKIE DYPKKTORA
DEFO-DESYNOW

Agnieszka Cimochowska

Załącznik nr 10
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
finansowych i sprawozdań finansowych w
Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy

DBFO - Ursynów
m.st. Warszawy
al. KEN 61
02-777 Warszawa

Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy
i zakładów budżetowych m.st. Warszawy
sporządzonego na 31.12.2019 roku
(po wycenie bilansowej - aktualizacji)

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

<u>Należności z tytułu dostaw i usług</u>	<u>AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1</u>
Konto	
201 - x	
- 290	
202 - x	
- 290	
.....	
Razem:	0,00

<u>Należności od budżetów</u>	<u>AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2</u>
Konto	
225 - x	
.....	
Razem:	0,00

<u>Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</u>	<u>AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3</u>
Konto	
229 - x	
.....	
Razem:	0,00

<u>Pozostałe należności</u>	<u>AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4</u>
Konto	
221 - x	
- 290	
224 - x	
- 290	
231 - x	
- 290	
234 - x	
- 290	
235 - x	
- 290	
240 - x	
- 290	
241 - x	
- 290	
242 - x	
244 - x	3 510 661,14
- 290	
245 - x	
- 290	
247 - x	
- 290	
248 - x	
- 290	
249 - x	
- 290	

280 - x	
- 290	
Razem:	3 510 661,14

Rozliczenie z tytułu środków na wydatki
budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 5

Konto	
222 - x	
223 - x	
227 - x	
228 - x	
Razem:	0,00

Środki pieniężne w kasie

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 1

Konto	
101 - x	
Razem:	0,00

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

Konto	
130 - x	
131 - x	
132 - x	
135 - x	1 827 805,13
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	1 827 805,13

Środki pieniężne państwowego funduszu
celowego

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3

Konto	
136 - x	
Razem:	0,00

Inne środki pieniężne

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4

Konto	
139 - x	28 655,58
140 - x	
Razem:	28 655,58

Akcje i udziały

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5

Konto	
140 - x	
Razem:	0,00

Inne papiery wartościowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6

Konto	
140 - x	
Razem:	0,00

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 7

Konto	
140 - x	
Razem:	0,00

Rozliczenia międzyokresowe		AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV
Konto		
640 - x		24 578,48
	Razem:	24 578,48

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	PASYWA	poz. D. II. 1
Konto		
201 - x		5 910,24
202 - x		
	Razem:	5 910,24

Zobowiązania wobec budżetów	PASYWA	poz. D. II. 2
Konto		
225 - x		22 062,00
	Razem:	22 062,00

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	PASYWA	poz. D. II. 3
Konto		
229 - x		122 536,41
	Razem:	122 536,41

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz. D. II. 4
Konto		
231 - x		215 958,76
232 - x		
	Razem:	215 958,76

Pozostałe zobowiązania	PASYWA	poz. D. II. 5
Konto		
234 - x		
235 - x		
240 - x		1 420,00
241 - x		
242 - x		
243 - x		
245 - x		
246 - x		
248 - x		
249 - x		
280 - x		
	Razem:	1 420,00

Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	PASYWA	poz. D. II. 6
Konto		
240 - x		28 655,58
247 - x		
	Razem:	28 655,58

Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	PASYWA	poz. D. II. 7
Konto		
222 - x		
223 - x		
227 - x		
228 - x		

Razem: 0,00

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

PASYWA poz. D.II.8.1.

Konto	
851 - x	5 338 466,27
Razem:	5 338 466,27

Inne fundusze

PASYWA poz. D.II.8.2.

Konto	
853 - x	
855 - x	
Razem:	0,00

Rezerwy na zobowiązania

PASYWA poz. D. III.

Konto	
840 - x	
Razem:	0,00

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

PASYWA poz. D.IV.1.

Konto	
840 - x	
Razem:	0,00

Inne rozliczenia międzyokresowe

PASYWA poz. D.IV.2.

Konto	
640 - x	
Razem:	0,00

[Podpis]
Kierownik Gł. Księgowego

Pieczęć i podpis gł. Księgowego

30.03.2020

data

[Podpis]
Kierownik Księgowości

* lokaty nocne

Załącznik nr 11

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

DBFO - Ursynów m.st. Warszawy
al. KEN 61, 02-777 Warszawa

Zestawienie kont majątkowych
(stan na 31.12.2019)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2019		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	243 075,59		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		106 226,07	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		58 492,85	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		243 075,59	164 718,92	78 356,67
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	190 450,79		
071	umorzenie		172 209,57	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	37 826,97		
071	umorzenie		34 959,68	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		228 277,76	207 169,25	21 108,51
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	615 754,61		
072	umorzenie		615 754,61	
RAZEM		615 754,61	615 754,61	0,00
014	Zbiory biblioteczne			
072	umorzenie			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
016	Dobra kultury			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
226	Należności długoterminowe			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
030	Akcje i udziały			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne papiery wartościowe			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
073	odpisy aktualizujące			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:		1 087 107,96	987 642,78	99 465,18

Zastępca Gł. Księgowego

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Karolina Kowalewska-Chorocha

30.03.2020

data

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **201**

DBFO - Ursynów m.st. Warszawy

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		5 910,24	
	1 Impel Cash Solutions Sp. z o.o. - konwój środków pieniężnych	12/2019	1 239,78	01/2020
	2 Polkomtel Sp. z o.o. - usługi telekomunikacyjne	12/2019	10,46	01/2020
	3 Pirxon S.A. - opieka serwisowa do oprogramowania AssetsNinja	12/2019	4 660,00	01/2020
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/1 bilansu.		5 910,24	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

p.o. Zastępcy Głównego
Księgowego

Agnieszka Cimochowska

06.03.2020

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

Nazwa i adres jednostki-pieczałka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **225**

DBFO - Ursynów m.st. Warszawy

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		22 062,00	
	1 Urząd Skarbowy - podatek dochodowy od DWR za rok 2019	12/2019	22 062,00	03/2020
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/2 bilansu.		22 062,00	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczałka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczałka i podpis sporządzającego

data

p.o. Zastępcy Głównego
Księgowego

06.03.2020

Agnieszka Cichochocka

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **229**

DBFO - Ursynów m.st. Warszawy

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		122 536,41	
	1 ZUS - składki na ubezpieczenie społeczne od DWR za rok 2019	12/2019	93 429,72	03/2020
	2 ZUS - składka na ubezpieczenie zdrowotne od DWR za rok 2019	12/2019	23 680,94	03/2020
	3 ZUS - składka na Fundusz Pracy od DWR za rok 2019	12/2019	5 425,75	03/2020
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.		122 536,41	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

p.o. Zastępca Głównego
Księgowego

06.03.2020

Agnieszka Omdachowska

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Pyc

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **231**

DBFO - Ursynów m.st. Warszawy

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		215 958,76	
	1 Pracownicy - DWR za rok 2019	12/2019	215 958,76	02/2020
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/4 bilansu.		215 958,76	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

p.o. Zastępca Głównego
 Księgowego
 Agnieszka Cimochowska

06.03.2020

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Trze

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **240**

DBFO - Ursynów m.st. Warszawy

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		1 420,00	
	1 Kasa zapomogowo-pożyczkowa - DWR za rok 2019	12/2019	1 420,00	02/2020
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/5 bilansu.		1 420,00	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

p.o. Zastępca Głównego
 Księgowego
 Agnieszka Cimochowska

06.03.2020

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego
 Anna Tęczyńska

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **244**

DBFO - Ursynów m.st. Warszawy

ZFŚS scentralizowany

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		0,00	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		3 510 661,14	
	1. Pożyczkobiorcy - udzielone pożyczki		3 510 661,14	
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.		3 510 661,14	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

p.o. Zastępcy Głównego
 Księgowego
 Agnieszka Cimochowska

06.03.2020

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego
 Anna Tyc

Biuro Finansów
 Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
 02-777 Warszawa, al. KEN 61
 tel. (22) 277-51-00
 fax: 251-11-71-894
 (10)

Załącznik nr 13
 do Zasad obiegu oraz kontroli

Nazwa i adres jednostki
 (pieczęć)

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2019r. podlegających wyłączeniu

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2019r.	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	OPS Ursynów	OPS Mokotów												OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2019r.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe																
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący																0,00
1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe																0,00
2.	Należności od budżetów w tym:																0,00
2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący																0,00
2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe																0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń																0,00
4.	Pozostałe należności w tym:																0,00
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący																0,00
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe																0,00

Na podstawie ewidencji konta " 920 "

Zastępca Gł. Księgowego
 podpis gł. księgowego

30.03.2020r.
 data

Karolina Kowalska-Chmielewska

Dzielnica Ursynów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(10)

Załącznik nr 14
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2019r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	2	3	4	5	6	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2019r.
			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
I.	Zobowiązania długoterminowe								0,00 zł
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług								0,00 zł
2.	Zobowiązania wobec budżetów								0,00 zł
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń								0,00 zł
4.	Pozostałe zobowiązania								0,00 zł

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

Zastępca Głównego
Pieczęćka i podpis Głównego
Katarzyna Kowalczyk-Chorocha

30.03.2020r.
data

do Zasad obiegów oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy w roku obrotowym 2019r. podlegających wyłączeniu

[illegible][illegible]

Tworząca i podpis glosygowego
Ksiegowego
Wojciech 2020r.
data

[illegible]

DBFO

II.1.1.a. Rzeczowy majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE							Środki trwałe w budowie	RAZEM
	Grunt	w tym: Grunt stanowiący własność	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe			
Wartość początkowa									
Saldo otwarcia				175 567,79		593 831,06			769 398,85
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	14 883,00	0,00	59 750,52	0,00		74 633,52
Nabycie				1 483,00		59 750,52			74 633,52
Inne									0,00
Przenieszenia									0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Likwidacja i sprzedaż									0,00
Inne									0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	190 450,79	0,00	653 581,58	0,00		844 032,37
Umorzenie									
Saldo otwarcia				158 276,49		588 357,28			747 133,77
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	13 433,08	0,00	62 357,01	0,00		75 790,09
Amortyzacja okresu				13 433,08		7 606,49			16 039,57
Inne						59 750,52			59 750,52
Przenieszenia									0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Likwidacja i sprzedaż									0,00
Inne									0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	172 209,57	0,00	650 714,29	0,00		822 923,86
Odpisy aktualizujące									
Saldo otwarcia									0,00
Zwiększenia									0,00
Zmniejszenia									0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wartość netto									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	16 291,30	0,00	5 473,78	0,00		22 265,08
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	18 241,22	0,00	2 867,29	0,00		21 108,51

II.1.1.b. Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	241 082,99
Zwiększenia, w tym:	1 992,60
Nabycie	1 992,60
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	243 075,59
Umorzenie	
Saldo otwarcia	136 117,69
Zwiększenia, w tym:	32 162,90
Amortyzacja okresu	21 370,00
Inne	10 792,90
Zmniejszenia, w tym:	3 561,67
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	3 561,67
Saldo zamknięcia	164 718,92
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	104 965,30
Saldo zamknięcia	78 356,67

H.1.1.c. Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach)

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastyczne, rzemiosła artystyczne, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe prehistorycznego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek okresu				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek okresu				0,00
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
1. Sprzedaży				
2. Likwidowanych				
3. Inne				
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, o ile jednostka

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
Środki trwałe			
w tym:			
Dotacja kultury			

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe					Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość pieniądza aktywowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku								
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących								
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego								
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		

II.1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych,

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość nismortyzowanych lub nieumarzanych przez	0,00	0,00
w tym:		
Grunty		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów / akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów / akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na początek roku							
Nazwa podmiotu							
1							
2							
Razem			0,00	0,00	0,00		
Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów / akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów / akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na koniec roku							
Nazwa podmiotu							
1							
2							
Razem			0,00	0,00	0,00		

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu		Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenie	Wykorzystanie *	Rozwiązanie **	
1	Należności długoterminowe					0,00
	w tym: należności finansowe (pozwyczki zagrożone)					0,00
2	Należności krótkoterminowe					0,00
	w tym: należności finansowe (pozwyczki zagrożone)					0,00
3	Należności alimentacyjne					0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Wykorzystanie odpisów następuje, gdy należność objęta odpisem zostaje umorzona, przedawniła się lub zostanie uznana za nieściągalną (art. 351 ust. 3 UoR).

** Rozwiązanie odpisów następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizującego (art. 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

II.1.8. Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wyłączenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o					0,00
rezerwy na zobowiązania z tytułu bezumownego					0,00
Inne rezerwy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zawisłości					0,00
z tytułu zwrotu nieruchomości					0,00

za instalację zamek lokalu mieszkanego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali miesz.					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. umowy wymagalna zapłata					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z narzuconem prawem lub					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia własności nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
rozwiązania poroczenia z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie					0,00
odszk. o niewywiązanie umowy, przedłużenie skroku					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe		
powyżej 1 roku do 3 lat		
powyżej 3 do 5 lat		
powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat		
powyżej 3 do 5 lat		
powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat		
powyżej 3 do 5 lat		
powyżej 5 lat		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z

Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		
Zobowiązania z tytułu leasingu czynnego		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
Stan na początek roku:				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku:				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.12.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
utworzone rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuzasadnione roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

II.1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na dochodzenie z tytułu umów o czynności z tytułu		
na grunty wydzielone pod drogi		
na wyłączenie nieruchomości		
na wyłączenie nieruchomości warstwowe		
na wyłączenie nieruchomości z tytułu zaciągnięcia pożyczki		
na grunty zajęte pod drogi		
na grunty przejęte pod drogi w oparciu o rozr.		
na dochodzenie z tytułu bezumownego korzystania		
Inne sprawy sporne, w tym:	405,34	0,00
o zaniechanie		
z tyt. zaniechania nieruchomości		
o niedostarczenie lokalu mieszkalnego		
o zaniechanie z tytułu decyzji sprzecznych lokalni oraz		
z tyt. wypłaty (szkody komunikacyjnej, marnotrawstwa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub		
z tyt. utraty prawa własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości		
kary umowne		
o wykonalność oświadczeń		
o zaniechanie z naruszeniem dóbr osobistych		
rozstrzygnięcia przysięgowe z tyt. rozwiązania umowy		
o zaniechanie z tytułu wyłączenia, nie wykonanie		
o zaniechanie umowy, przedłużenie okresu		
o zaniechanie z tyt. umowy dzierżawy		
o zaniechanie z tytułu utraty własności nieruchomości		
pozostałe	405,34	
RAZEM:	405,34	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	1 488,30	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące:		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii i dot. oświetlenia		
Leczenie, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty	1 488,30	
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	12 271,45	24 578,48
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące:		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii i dot. oświetlenia		
Leczenie, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		10 247,58
Abonamenty	7 441,50	9 303,28
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	4 248,38	5 027,62
Najem lokali		
Inne (zakup uzamienionego, opłata za kartę parkingową, znaczki pocztowe, ubiór, wolontariat, opłaty za wkł. badań fizykochem. plukiny, zaproszenia, adresem, itp.)	581,37	
RAZEM	13 750,75	24 578,48

II.1.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
przychody ze zagejtów pozo drogowego		
przychody z tyt. użytkownika wozowego		
przychody z tyt. przyszkolenia użytkownika		
wskup lokali, budynków		
spozob lokali mieszkalnych, użytkowych		
opłaty z Zł. S. ze pspomarny		
pozostale		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a mczakurazanie		
w tym: koszty mediów		
pozostale		
RAZEM	0,00	0,00

II.1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymane poręczenia i gwarancje		
Razem:	0,00	0,00

II.1.15. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze*

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	223 639,17	79 866,01

* płatności wynikające z obowiązku wykonania świadczeń na rzecz pracowników (odprawy emerytalne, odprawy pośmiertne, ekwiwalent za urlop, nagrody jubileuszowe)

II.1.16. Inne informacje

II.1.16.a. Inwestycje finansowe długoterminowe i krótkoterminowe - zmiany w ciągu roku obrotowego

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wyłączenia ich z aktywów do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku								0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeliczenia								0,00
- udziały								0,00
- przemienne								0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej wartości								0,00
- przeliczenia								0,00
- sprzedaż								0,00
- likwidacja								0,00
- przeniesienie								0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług		
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	3 226 558,98	3 510 661,14
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpisy aktualizujący wartość należności dochodzonych		
z tytułu pożyczek i pożyczek	3 226 558,98	3 510 661,14
dochody budżetowe		
wady i kauce		
Inne		
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i		
Razem:	3 226 558,98	3 510 661,14

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą:	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego

Treść	Rok poprzedzi	Rok obrotowy
Srodki trwale oddane do dysponowania na dzień		
Srodki trwale w budowie na dzien bilansowy		
w tym:		
skapitalizowane odsetki		
dekapitalizowane różnice kursowe		

	Obroty roku przezrocznego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
<i>a) nadzwyczajnej wartości</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
<i>w tym:</i>		
<i>b) które wystąpiły incydentalnie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>w tym:</i>		
Koszty	0,00	0,00
<i>a) nadzwyczajnej wartości</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>w tym:</i>		
<i>b) które wystąpiły incydentalnie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>w tym:</i>		

Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe miastowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		Uwagi
Stan na początek roku	Stan na koniec roku	

Struktura przychodów (RZ48)	Obrót roku poprzedni	Obrót roku bieżący
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	0,00	0,00
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		
opłaty za usługi i wykonywanie świadczeń		
przychody z tyt. opłat za bezwzględne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywność związane z działalnością statutową		
opłaty za usługi		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji finansowych		
inne (dotacje z grantów, zskrompensi z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	7 400,60	-13 759,75
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
(dotacje na finansowanie działalności podmiotowej)	0,00	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Podatki i opłaty lokalne w tym:		
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny; leśny		
opłata targowa		
opłata skarbowo		
inne	0,00	0,00
Udziały w podatkach i opłatach dochodów budżetu państwa, w tym:		
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji	0,00	0,00
Pozostałe przychody, w tym:		
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. subskrypcji		
przychody z tyt. opłat za pobyt (HPS, TJC, doba, przedszkole, ...)		
przychody z tyt. opłat za stroje płatne za parkowanie		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat z tyt. za wycieczki dzieci i młodzieży		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zwolnień na sprzedaż uloków		
przychody z tyt. opłat komunalnych		
przychody z tyt. zapłaty płać drogowych		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji umownej		
przychody z tytułu usług gospodarki komunalnej		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. wydania legitymacji, świadectw, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewoźniczych)		
Razem	7 400,60	-13 759,75

11.2.5.h. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	62 113,72	2 484,60
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	216 600,33	126 258,96
Zakup usług przez techniki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	112,67	130,92
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne		
Razem	278 826,72	128 874,48

11.2.5.e. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
wzrosty wartości lub nieruchomości		
wzrosty wartości ekwiwalentów wymagalnych		
opłaty z tyt. przekształceń, wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	1 278,22	6 424,94
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyżyczenie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odškodowania		
odpisane przełożeniom, nieściągalne, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatne otrzymanie rzeczowe aktywów obrotowych		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania		
rozwiązanie odpisu aktualizującego st. trwałych, st. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
niepokreślone odpisy amortyzacyjnych st. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne i zaroby kosztów sądowych, komorniczych lub zastępczo procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za	1 278,22	6 424,94
Razem	1 278,22	6 424,94

11.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	8 800,30
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego st. trwałych, st. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie należności podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	8 800,30
z tyt. przekształceń podatkowe i w szczególności VAT		
utworzenie rezerwy na zobowiązania		
zapłacone odškodowania, kary i grzywny		
nieodpłatne przekazanie rzeczowe aktywów obrotowych		
Inne koszty operacyjne: koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty		8 800,30
Razem	0,00	8 800,30

11.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od zaległości w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali		
wzrosty wartości - udziały własne z wyjątkiem własnych - odsetki od należności produkcyjnych itp.		
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat		
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dotychczasowe kary		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie umorzonego rezerwy na sprawozdanie z tyt. sprawozdania lub odsetek z tyt. zobowiązań		
Pozostałe przychody finansowe		
Razem	0,00	0,00

11.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań		
Inne, w tym:	0,00	0,00
karyty podatkowe		
karyty bieżących należności odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności		
utworzenie rezerwy na sprawozdanie z tyt. sprawozdania lub odsetek z tyt. zobowiązań		
umorzenie odsetek		
pozostałe		
Razem	0,00	0,00

11.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakład Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

II.3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

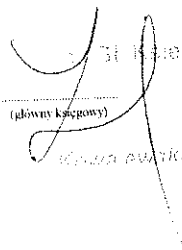
Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	44,00	46,00

II.3.2. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

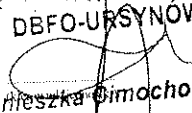
L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

II.3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				


 Agnieszka Chochowska
 (główny księgowy)

2020.03.30
 (rok, miesiąc, dzień)

W ZASTĘPIWIE DYREKTORA
 DBFO-URSYNÓW

 Agnieszka Chochowska

