

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 grudnia 2019 r.		Adresat Przedszkole nr 55 im. Polskich Podróżników ul. Cybisa 1 02-785 Warszawa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	70 337,22	52 010,05	A. Fundusze	-115 619,80	-178 152,94
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 290 596,92	2 528 295,88
II. Rzeczowe aktywa trwałe	70 337,22	52 010,05	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 406 216,72	-2 706 448,82
1. Środki trwałe	70 337,22	52 010,05	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	2 406 216,72	2 706 448,82
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	35 087,22	24 560,05	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	35 250,00	27 450,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	212 358,46	250 397,49
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	200 826,85	236 945,39
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	26 905,52	23 153,17
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 803,36	106 053,95
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 182,26	104 210,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 250,82	2 101,85
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	26 401,44	20 234,50	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	18 393,82	15 574,25	8. Fundusze specjalne	2 684,89	1 426,38
1. Materiały	18 393,82	15 574,25	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 684,89	1 426,38
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	11 531,61	13 452,10
II. Należności krótkoterminowe	1 172,57	1 346,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	984,27	1 269,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	188,30	77,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 611,41	3 046,55			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 611,41	3 046,55			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	223,64	267,20			
Suma aktywów	96 738,66	72 244,55	Suma pasywów	96 738,66	72 244,55

Zastępca Głównego Księgowego

Karolina Nowalewska-Chorchos

2020.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawa

Alicja Szymkowiak

Inspektor
ds. Finansów i Księgowych

Zofia Olszewska

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 Przedszkole nr 55 im. Polskich Podróżników ul. Cybisa 1 02-785 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		255 738,01	256 198,58
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		255 514,37	256 422,22
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		223,64	-223,64
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		2 659 046,42	2 984 004,08
I. Amortyzacja		21 634,10	19 927,17
II. Zużycie materiałów i energii		301 920,52	341 888,74
III. Usługi obce		47 018,36	37 146,26
IV. Podatki i opłaty		13 485,00	13 839,00
V. Wynagrodzenia		1 837 754,87	2 083 729,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		426 270,62	476 607,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		8 250,95	8 705,78
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 712,00	2 160,00
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 403 308,41	-2 727 805,50
D. Pozostałe przychody operacyjne		989,83	22 946,58
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		989,83	22 946,58
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
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	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-2 402 318,58	-2 704 858,92
G. Przychody finansowe		28,38	30,27
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		28,38	30,27
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)		-2 402 290,20	-2 704 828,65
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		3 926,52	1 620,17
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-2 406 216,72	-2 706 448,82

Zastępca Gł. Księgowego

(główny księgowy)

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

2020.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy

(kierownik jednostki)

Alicja Szyłowska-Skup

Inspektor
ds. Finansów i Księgowych

Załącznik nr 1

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 Przedszkole nr 55 im. Polskich Podróżników ul. Cybisa 1 02-785 Warszawa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 221 274,39	2 290 596,92	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 386 551,92	2 645 207,76	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 386 551,92	2 643 607,76	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	1 600,00	
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)	2 317 229,39	2 407 508,80	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 304 099,88	2 406 216,72	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	999,50	1 292,08	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	12 130,01	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
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)	2 290 596,92	2 528 295,88	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-2 406 216,72	-2 706 448,82	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-2 406 216,72	-2 706 448,82	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	-115 619,80	-178 152,94	

Zastępca Głównego Księgowego
(główny księgowy)

2020.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicy Oświaty - Ursynów
Główny Księgowy
(kierownik jednostki)

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

Alcja Sujkowska-Szkap

Inspektor
ds. Finansów i Księgowych
Zofia Kowalewska

Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: Obroty i salda
Rok obrotowy: 2019
Data od: 2019.01.01
Data do: 2019.12.31
Wzór konta: ***-***-*****-*****-***
Dokumenty: Zatwierdzone
Płatnicy: P 055
Wybór rejestrów: JB055, WR055

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	265 071,22	0,00	6 000,00	21 067,45	271 071,22	21 067,45	250 003,77	0,00
013	294 790,65	0,00	54 749,77	24 425,51	349 540,42	24 425,51	325 114,91	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	8 593,18	0,00	2 432,74	0,00	11 025,92	0,00	11 025,92	0,00
071	0,00	194 734,00	21 067,45	24 327,17	21 067,45	219 061,17	0,00	197 993,72
072	0,00	303 383,83	24 425,51	57 182,51	24 425,51	360 566,34	0,00	336 140,83
101	0,00	0,00	57 253,84	57 253,84	57 253,84	57 253,84	0,00	0,00
130	0,00	0,00	2 646 154,74	2 646 154,74	2 646 154,74	2 646 154,74	0,00	0,00
132	3 926,52	0,00	381 782,41	384 088,76	385 708,93	384 088,76	1 620,17	0,00
135	2 684,89	0,00	131 575,48	132 833,99	134 260,37	132 833,99	1 426,38	0,00
141	0,00	0,00	216 364,06	216 364,06	216 364,06	216 364,06	0,00	0,00
201	984,27	0,00	1 044 075,38	1 043 790,65	1 045 059,65	1 043 790,65	1 269,00	0,00
221	0,00	0,00	1 292,08	1 292,08	1 292,08	1 292,08	0,00	0,00
222	0,00	0,00	1 292,08	0,00	1 292,08	1 292,08	0,00	0,00
223	0,00	0,00	846,90	2 644 454,66	2 644 454,66	2 644 454,66	0,00	0,00
225	0,00	26 905,52	183 308,87	179 556,52	183 308,87	206 462,04	0,00	23 153,17
229	0,00	78 803,36	786 792,13	814 042,72	786 792,13	892 846,08	0,00	106 053,95
231	0,00	91 182,26	2 283 031,44	2 296 059,22	2 283 031,44	2 387 241,48	0,00	104 210,04
234	188,30	0,00	17 526,43	17 637,23	17 714,73	17 637,23	77,50	0,00
240	0,00	1 250,82	173 429,16	174 280,19	173 429,16	175 531,01	0,00	2 101,85
244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	576 239,03	696 259,79	8 033 400,47	10 734 811,30	11 253 247,26	11 432 363,17	590 537,65	769 653,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	576 239,03	696 259,79	8 033 400,47	10 734 811,30	11 253 247,26	11 432 363,17	590 537,65	769 653,56

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
245	0,00	0,00	528,01	528,01	528,01	528,01	0,00	0,00
280	0,00	0,00	695,35	695,35	695,35	695,35	0,00	0,00
290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	18 393,82	0,00	461 559,18	464 378,75	479 953,00	464 378,75	15 574,25	0,00
400	0,00	0,00	19 927,17	0,00	19 927,17	19 927,17	0,00	0,00
401	0,00	0,00	345 638,74	3 750,00	345 638,74	345 638,74	0,00	0,00
402	0,00	0,00	37 146,26	0,00	37 146,26	37 146,26	0,00	0,00
403	0,00	0,00	13 839,00	0,00	13 839,00	13 839,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	2 083 729,44	0,00	2 083 729,44	2 083 729,44	0,00	0,00
405	0,00	0,00	476 607,69	0,00	476 607,69	476 607,69	0,00	0,00
409	0,00	0,00	10 865,78	0,00	10 865,78	10 865,78	0,00	0,00
490	0,00	0,00	223,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	223,64	0,00	267,20	223,64	490,84	223,64	267,20	0,00
700	0,00	0,00	0,00	256 422,22	256 422,22	256 422,22	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	30,27	30,27	30,27	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	22 946,58	22 946,58	22 946,58	0,00	0,00
761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	0,00	2 290 596,92	2 410 778,31	6 161,59	2 412 070,39	4 940 366,27	0,00	2 528 295,86
810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	0,00	11 531,61	88 114,16	90 034,65	88 114,16	101 566,26	0,00	13 452,10
851	0,00	2 684,89	134 337,00	133 078,49	134 337,00	135 763,38	0,00	1 426,38
860	2 406 216,72	0,00	4 561,59	2 410 778,31	5 400 964,15	2 694 515,33	2 706 448,82	0,00

2 424 834,18	2 304 813,42	6 088 818,52	3 389 027,86	11 784 306,05	11 605 190,14	2 722 290,27	2 543 174,36
576 239,03	696 259,79	8 033 400,47	10 734 811,30	11 253 247,26	11 432 363,17	590 537,65	769 653,56
3 001 073,21	3 001 073,21	14 122 218,99	14 123 839,16	23 037 553,31	23 037 553,31	3 312 827,92	3 312 827,92

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
870	0,00	0,00	1 620,17	0,00	1 620,17	1 620,17	0,00	0,00
	3 001 073,21	3 001 073,21	14 123 839,16	14 123 839,16	23 039 173,48	23 039 173,48	3 312 827,92	3 312 827,92
	0,00	0,00	1 620,17	0,00	1 620,17	1 620,17	0,00	0,00
	3 001 073,21	3 001 073,21	14 122 218,99	14 123 839,16	23 037 553,31	23 037 553,31	3 312 827,92	3 312 827,92
	3 001 073,21	3 001 073,21	14 123 839,16	14 123 839,16	23 039 173,48	23 039 173,48	3 312 827,92	3 312 827,92

Wykonał

1 000 000 000
Zofia Olszewska
Zastępca Głównego Księgowego

Sprawdził

Zastępca Głównego Księgowego
Karolina Kowalewska-Chorochos

UWAGA
Dziennik obrotów i sald
Główny Zastępca Głównego Księgowego

Allegia Sulikowska-Szkup

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(9)

Przedszkole Nr 55

im. Polskich Podróżników
02-785 Warszawa
ul. Cybisa 1

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

Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy
i zakładów budżetowych m.st. Warszawy
sporządzonego na 31.12. 2019 r
(po wycenie bilansowej - aktualizacji)

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług	AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1
Konto	
201 - x	1 269,00
- 290	
202 - x	
- 290	
.....	
Razem:	1 269,00

Należności od budżetów	AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2
Konto	

225 - x

.....

Razem: 0,00

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych

Świadczenia

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3

Konto

229 - x

Razem: 0,00

Pozostałe należności

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4

Konto

221 - x

- 290

224 - x

- 290

231 - x

- 290

234 - x

- 290

235 - x

- 290

240 - x

- 290

241 - x

- 290

242 - x

243 - x

- 290

245 - x

- 290

247 - x	
- 290	
248 - x	
- 290	
249 - x	
- 290	
280 - x	
- 290	
.....	
.....	
Razem:	77,50

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	1 620,17
135 - x	1 426,38
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	

Razem: 3 046,55

Środki pieniężne państwowego funduszu celowego

Konto	
136 - x	

Razem: 0,00

Inne środki pieniężne

Konto	
139 - x	
140 - x	

Razem: 0,00

Akcje i udziały

Konto	
140 - x	

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5

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	267,20
Razem:	267,20

PASYWA
C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	PASYWA poz. D. II. 1
Konto	
201 - x	

202 - x

.....

Razem: 0,00

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA **poz. D. II. 2**

Konto

225 - x

23 153,17

Razem: 23 153,17

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

PASYWA **poz. D. II. 3**

Konto

229 - x

106 053,95

Razem: 106 053,95

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

PASYWA **poz. D. II. 4**

Konto

231 - x

104 210,04

232 - x

Razem: 104 210,04

Pozostałe zobowiązania

PASYWA **poz. D. II. 5**

Konto

234 - x

235 - x

240 - x

2 101,85

241 - x	
242 - x	
243 - x	
245 - x	
246 - x	
248 - x	
249 - x	
280 - x	
.....	
Razem:	2 101,85

Sumy obce	PASYWA	poz. D.II.6
(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	Konto	
	240 - x	
	247 - x	
	Razem:	0,00

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.
--	--------	----------------

Razem: 0,00

Zastępca Księgowego
Pieczałka i podpis gł. księgowego
Karolina Kowalewska-Chorchoś

30 MAR 2020
data

* lokaty nocne

liczący
ds. Finansów Asystentów
Zofia Olszewska

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(9)

<Nazwa jednostki>
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 20... r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Przedszkole Nr 55 im. Polskich Podróżników
02-785 Warszawa
ul. Cybisa 1

Zestawienie kont majątkowych

(stan na 31.12.2019 r.)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2018 r.		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	11 025,92		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		11 025,92	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		11 025,92	11 025,92	0,00
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	182 858,29		
071	umorzenie		158 298,24	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	67 145,48		
071	umorzenie		39 695,48	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		250 003,77	197 993,72	52 010,05
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	325 114,91		
072	umorzenie		325 114,91	
RAZEM		325 114,91	325 114,91	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:		586 144,60	534 134,55	52 010,05

Zastępca Głównego księgowego

Pieczętka i podpis głównego księgowego

30 MAR 2020

data

Karolina Kowalska-Chorochos
Główny księgowy

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Zofia Oleśowska

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61

tel. (22) 277-51-00 ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019
NIP: 951-11-71-894
(9)

Załącznik 12 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

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **201**

Przedszkole Nr 55

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				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		1269,00	
1	OPS URSYNÓW - żywienie dzieci w m-cu XII 2019 r.	12/2019	108,00	1/2020
2	RODZICE - żywienie dzieci	12/2019	1161,00	1/2020
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.		✓ 1269,00	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

30 MAR 2020

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Zofia Olszewska

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

[Podpis]

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

Załącznik 12 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

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 234

Przedszkole Nr 55

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 docho w tym:		77,50	
	1 PERSONEL - żywienie	12/2019	77,50	1/2020
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.		77,50	

*/ niepotrzebne skreślić

Piecątka i podpis sporządzającego

data 3 0 MAR 2020

Piecątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspktor
ds. Finansowo-Księgowych
Zofia Olszewska

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Trzcińska

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KENa 1
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(9)

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Załącznik Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

Załącznik 12 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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 225

Przedszkole Nr 55

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		21 533,00	
1	URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c 12/2019 i od DWR za rok 2019	12/2019	21 533,00	01-03/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		1 620,17	
1	URZĄD MIASTA WARSZAWY - przekazanie nadwyżki dochodów pozostających na wydzielonym rachunku dochodów	12/2019	1 620,17	01/2020
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.		23 153,17	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

3 C MAR 2020

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Zofia Giszewska

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
[Podpis]

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

02-777 Warszawa, al. KEN 61

tel. (22) 277-51-00

NIP: 951-11-71-894

(9)

Załącznik Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

Załącznik 12 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

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **229**

Przedszkole 55

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		106 053,95	
1	ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń za m-c 12/2019 i od DWR za rok 2019	12/2019	78 840,01	01-03/2020
2	ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń za m-c 12/2019 i od DWR za rok 2019	12/2019	24 545,35	01-03/2020
3	ZUS - składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za m-c 12/2019 i od DWR za rok 2019	12/2019	2 668,59	01-03/2020
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.		106 053,95	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

data

30 MAR 2020

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Insp. ds. Finansowo-Księgowych
Zofia Głazewska

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tys

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(9)

Załącznik Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

Załącznik 12 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

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **231**

Przedszkole Nr 55

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		104 210,04	
1	PRACOWNICY - DWR za rok 2019	12/2019	104 210,04	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.		104 210,04	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

30 MAR 2020

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Zofia Olszewska

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Zofia Tys

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

02-777 Warszawa, al. KEN 61

tel. (22) 277-51-00

NIP: 951-11-71-894

(9)

Załącznik Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

Załącznik 12 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

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 240

Przedszkole Nr 55

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		2 101,85	
	w tym:			
1	KOMORNIK SĄDOWY -potrącenia komornicze od DWR za 2019 r.	12/2019	2 101,85	02/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		2 101,85	
	zgodnie z poz. D/II/5 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

inspektor ds. Finansowo-Księgowych

2020-03-19

Zofia Olszowska

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

[Podpis]

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

Pos. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2019	Pos. bilansu AKTYWA	Uzasadnienie Uzasadnienie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2019
III.	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:																	
II.	Należności długoterminowe																	
1.	Należności z tytułu dostaw i usług																	
1.1	w tym:																	
1.2	z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług																	
2.	Należności z tytułu dostaw i usług																	
2.1	w tym:																	
2.2	z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług																	
3.	Należności z tytułu dostaw i usług																	
4.	Przebiegi i świadczenia																	
4.1	w tym:																	
4.2	z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług																	

Na podstawie rozkazu Kom. 95%

Zastępca Dyrektora

30 MAR 2020

Data

Karolina Kowalewska-Chorobos

Instruktor
ds. Finansowo-Księgowych
Zofia Orlowska

Przedsiębiorstwo W65
 im. Polniek Podziemi
 02-485 Warszawa
 ul. Łyżarska 1

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

ŚRODKI TRWAŁE							
Rzeczowy majątek trwały	Grunt	własność jednostki samorządu	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	Inne środki trwałe	RAZEM
Wartość początkowa							
Saldo otwarcia				187 840,04		372 021,83	559 861,87
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 749,77	60 749,77
Nabycie						25 503,77	25 503,77
Inne						35 246,00	35 246,00
Przenieszenia							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	4 981,75	0,00	40 511,21	45 492,96
Likwidacja i sprzedaż				4 981,75		39 824,04	44 805,79
Inne						687,17	687,17
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	182 858,29	0,00	392 260,39	575 118,68
Umorzenie							
Saldo otwarcia				152 752,82		336 771,83	489 524,65
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	10 527,17	0,00	68 549,77	79 076,94
Amortyzacja okresu				10 527,17		9 400,00	19 927,17
Inne						59 149,77	59 149,77
Przenieszenia							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	4 981,75	0,00	40 511,21	45 492,96
Likwidacja i sprzedaż				4 981,75		39 824,04	44 805,79
Inne						687,17	687,17
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	158 298,24	0,00	364 810,39	523 108,63
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
Wartość netto							
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	35 087,22	0,00	35 250,00	70 337,22
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	24 560,05	0,00	27 450,00	52 010,05

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartość niematerialna
---------------------------------	-----------------------

		wartości i prawne ogółem
Wartość początkowa		
Saldo otwarcia		8 593,18
Zwiększenia, w tym:		2 432,74
Nabycie		2 432,74
Inne		
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Saldo zamknięcia		11 025,92
Umożnienie		
Saldo otwarcia		8 593,18
Zwiększenia, w tym:		2 432,74
Amortyzacja okresu		
Inne		2 432,74
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Saldo zamknięcia		11 025,92
Odpisy aktualizujące		
Saldo otwarcia		
Zwiększenia		
Zmniejszenia		
Saldo zamknięcia		0,00
Wartość netto		
Saldo otwarcia		0,00
Saldo zamknięcia		0,00

II.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, pradziejowego 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. Sprzedanych				
2. Zlikwidowanych				
3. Inne				
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

dysponuje takimi informacjami

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
Środki trwałe			
w tym:			
Dobra 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 mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	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

II.1.4. Grunty użytkowane wieczystie

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

używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość niemotywowanych lub niemiarzanych przez w tym:	0,00	0,00
Grupy		
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		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		0,00		0,00	
Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji		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.												

z tyt. poniesionych nakładów						0,00
z tyt. wydatków na naruszenie praw						0,00
z tyt. utraty praw własności						0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego						0,00
z tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości						0,00
kary umowne						0,00
za użytkowanie wieczyste						0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych						0,00
rozszerzenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy						0,00
rozwiązanie umowy z tytułu wykonywania						0,00
rozwiązanie umowy z tytułu wykonywania						0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy						0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości						0,00
pozostałe						0,00
RAZEM:						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		
rozwiązanie zobowiązań długoterminowych	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat		
powyżej 3 do 5 lat		
powyżej 5 lat		
rozwiązanie zobowiązań długoterminowych	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 zwrotnego		
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.d. Rozrachunkowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, tytuły walekowania

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:			
udzielone przez jednostkę			

Gwarancje			
Kaucje i wadia			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	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 oszkurowania z tytułu naruszenia zasady		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na oszkurowania za nieruchomości warszawskie		
na oszkurowania związane z uchwaleniem planu		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod urogi w oparciu o tzw.		
na oszkurowania z tytułu bezumownego korzystania		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
z tytułu zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
z tytułu uciecyj sprzeciwowych tokan orz-		
z tytułu wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tytułu odmowy wydania zezwolenia		
z tytułu poniesionych nakładów		
z tytułu wyrażenia uciecyj - naruszeniem prawa tuo		
z tytułu utraty praw własności		
z tytułu przewlekłości postępowania sądowego		
z tytułu zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tytułu rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną nie wykonaniem		
odszkodowanie z tytułu umowy, przestąpienie okresu		
odszkod. z tytułu umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		

<i>pozostałe</i>		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic,		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	223,64	267,20
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic,		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	223,64	267,20
Najem lokali		
inne (zakup udziału anicunowego, opłata za karty		
RAZEM	223,64	267,20

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:	11 531,61	13 452,10

przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensionariuszy		
pozostałe (nadpłaty za żywienie)	11 531,61	13 452,10
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	11 531,61	13 452,10

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

	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	64 904,20	78 484,38

* 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

Długoterminowe aktywa finansowe	Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowe	Razem

Aktywa finansowe	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem 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
- przeszacowanie								0,00
- nabycie								0,00
- przeniesienie								0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości								0,00
- przeszacowanie								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	984,27	1 269,00
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	188,30	77,50
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
wzaps uanmncngy nrtos nntnos uonmncngy		
na dnośa odowu		
z tytułu pożyczek mieszkańciowych		
dochody budżetowe		
wadła i kauce	188,30	77,50
Inne (z tyt. żywienia)		
rozliczenia z tytułu stonow na wyuarki uuzetowu i		
Razem:	1 172,57	1 346,50

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie
(środki trwale wytworzone siłami własnymi)

Treść	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwale oddane do użytkowania na dzień bilansowy:		
Środki trwale w budowie na dzień bilansowy:		
w tym:		
skapitalizowane odsetki		
skapitalizowane różnice kursowe		

II.2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		

które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanym w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

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

II.2.5. Inne informacje

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	255 514,37	256 422,22
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	3 121,92	2 894,28
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	252 392,45	253 527,94
sprzedaż usług		
dotacje przedsiębiorstw i podmiotów na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	223,64	-223,64
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00		0,00
podatek od nieruchomości	0,00		0,00
podatek od środków transportu			
podatek od czynności cywilno-prawnych			
podatek rolny, leśny			
opłata targowa			
opłata skarbową			
inne			
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:			
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00		0,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych			
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:			
przychody z tytułu dotacji	0,00		0,00
przychody z tytułu subwencji			
Pozostałe przychody, w tym:			
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00		0,00
przychody z tyt. odszkodowań			
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDE, zloble, przedszkola...)			
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania			
przychody z tyt. mandatów			
przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów			
przychody z tytułu porozumień między gminami			
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu			
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych			
przychody z tyt. zająć pasu drogowego			
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej			
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych			
opłaty za odpady komunalne			
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)			
Razem:	255 738,01		256 198,58

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obróty roku poprzedniego	Obróty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	33 584,50	25 863,88
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	11 736,94	9 657,05

Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 696,92	1 625,33
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 430		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i		
Inne		
Razem	47 018,36	37 146,26

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności	0,00	0,00
Dotacje	989,83	22 946,58
Inne przychody operacyjne, w tym:		
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za użytkowanie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		21 654,50
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących str. trwałych, str. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od str. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	989,83	1 292,08
inne (wzrosty kosztów sygnaliz. komputer. i in. w zysku i w kosztach)		
Razem	989,83	22 946,58

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty finansowania z tytułu stóp procentowych z tytułu dłużnych papierów wartościowych		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00

korekty podatków			
korekty błędnych naliczeń odpłatności			
ujemne różnice kursowe			
umówienie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych			
umówienie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności			
umówienie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek			
umówienie odsetek			
pozostałe			
	0,00		0,00

II.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 w	0,00	0,00	0,00	0,00
.....				
.....				
.....				
Zakłady 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	46,00	47,00

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.				

DYREKTOR
Dzielnicy Wzrost i Rozwój
Dzielnicy Wzrost i Rozwój
Dzielnicy Wzrost i Rozwój

Alina Sulewska-Szkap
(kierownik jednostki)

30 MAR 2020

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Głównego

(główny księgowy)

Karolina Kowalewska-Chorobos

Inspektor
ds. Finansów i Księgowych
Zofia Olszewska

