

2020.03.31

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 79 ul. Kajakowa 10 02-838 Warszawa		
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	356 131,74	421 888,59	A. Fundusze	204 318,30	225 104,92	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 175 875,99	2 480 253,40	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	356 131,74	421 888,59	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 971 557,69	-2 255 148,48	
1. Środki trwałe	356 131,74	421 888,59	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	1 971 557,69	2 255 148,48	
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	320 490,92	356 980,88	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	35 640,82	64 907,71	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	161 901,87	206 985,15	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	149 876,77	195 855,15	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 958,01	1 977,31	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 005,18	16 693,66	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 904,88	86 290,94	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 015,59	86 576,29	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	956,93	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	10 088,43	10 201,48	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
I. Zapasy	7 825,33	4 222,50	8. Fundusze specjalne	1 036,18	4 316,95	
1. Materiały	7 825,33	4 222,50	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 036,18	4 316,95	
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	12 025,10	11 130,00	
II. Należności krótkoterminowe	345,74	270,00				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	340,00	270,00				
2. Należności od budżetów	0,00	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4. Pozostałe należności	5,74	0,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 917,36	4 644,61				
1. Środki pieniężne w kasie						
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 917,36	4 644,61				
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	0,00	1 064,37				
Suma aktywów	366 220,17	432 090,07	Suma pasywów	366 220,17	432 090,07	

Zastępca Dy. Księgowego

Karolina Kowalska-Chorobus
(główny księgowy)

2020.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy

(kierownik jednostki)

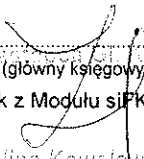
Alicja S. Jankowska-Salaj

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

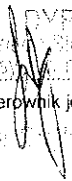
Starszy Referent
ds. Finansowo-Księgowych

Sikora
Piotr Sikora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicowe 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 79 ul. Kajakowa 10 02-838 Warszawa
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	236 406,10	243 795,90
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	236 406,10	243 795,90
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
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	2 207 525,76	2 499 075,42
I. Amortyzacja	28 217,77	17 631,99
II. Zużycie materiałów i energii	314 001,33	349 427,73
III. Usługi obce	38 022,48	128 983,97
IV. Podatki i opłaty	8 934,00	6 660,00
V. Wynagrodzenia	1 462 638,07	1 613 344,03
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	350 114,11	376 758,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 344,00	3 403,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 254,00	2 865,80
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 971 119,66	-2 255 279,52
D. Pozostałe przychody operacyjne	410,28	431,41
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	410,28	431,41
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)	-1 970 709,38	-2 254 848,11
G. Przychody finansowe	32,87	27,29
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	32,87	27,29
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)	-1 970 676,51	-2 254 820,82
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	881,18	327,66
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 971 557,69	-2 255 148,48


Zdzisław Kowalewski
(główny księgowy)

2020.03.31
(rok, miesiąc, dzień)


DIREKTOR
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
m.st. Warszawy
(kierownik jednostki)

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

Carolina Kowalewska-Chorachos

Starszy Referent
do Finansowo-Księgowych


Piotr Sikora

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 79 ul. Kajakowa 10 02-838 Warszawa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 191 477,23	2 175 875,99	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 927 098,36	2 311 372,24	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 927 098,36	2 227 983,40	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	0,00	34 999,99	
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	48 388,85	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 942 699,60	2 006 994,83	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 940 516,34	1 971 557,69	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	410,28	437,15	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	23,01	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	34 999,99	
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	1 749,97	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 175 875,99	2 480 253,40	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-1 971 557,69	-2 255 148,48	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-1 971 557,69	-2 255 148,48	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	204 318,30	225 104,92	

.....
(główny księgowy)

2020.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

.....
DIREKTOR
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
m.st. Warszawy
(kierownik jednostki)

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

Gracjan Kowalczyk-Oliwch

Anna Sikora-Szkup

Starzy Referenci
ds. Finansowo-Księgowych

Sikora
Piotr Sikora

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

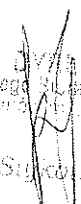
O TERMINIE PRZEPROWADZONEJ INWENTARYZACJI AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ UJĘCIU JEJ WYNIKÓW W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH

Inwentaryzacja środków trwałych w Przedszkolu nr 79 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
Dzielnicy Finansów Oświaty
Ursynów
Alicja Szymowska-Szklarska

Zestawienie obrotów i sald

Wydrukowano dnia: 2020.03.30

Nazwa zestawienia:

Rok obrotowy: 2019

Data od: 2019.01.01

Data do: 2019.12.31

Wzór konta: ***,***,*****,***,**

Dokumenty: Zatwierdzone

Wybór rejestrów: JB079, WR079

Zakłady: P079

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Salda za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011	613 231,03	0,00	34 999,99	0,00	34 999,99	0,00	648 231,02	0,00	648 231,02	0,00
013	251 843,23	0,00	22 469,80	2 000,00	20 469,80	0,00	274 313,03	2 000,00	272 313,03	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	6 767,02	0,00	1 426,80	2 900,02	0,00	1 473,22	8 193,82	2 900,02	5 293,80	0,00
071	0,00	257 099,29	48 388,85	17 631,99	0,00	0,00	48 388,85	274 731,28	0,00	226 342,43
072	0,00	258 610,25	4 900,02	23 896,60	0,00	18 996,58	4 900,02	282 506,85	0,00	277 606,83
101	0,00	0,00	15 100,02	15 100,02	0,00	0,00	15 100,02	15 100,02	0,00	0,00
130	0,00	0,00	2 230 661,39	2 230 661,39	0,00	0,00	2 230 661,39	2 230 661,39	0,00	0,00
132	881,18	0,00	409 419,87	409 973,39	0,00	553,52	410 301,05	409 973,39	327,66	0,00
135	1 036,18	0,00	85 867,42	82 586,65	3 280,77	0,00	86 903,60	82 586,65	4 316,95	0,00
141	0,00	0,00	195 424,73	195 424,73	0,00	0,00	195 424,73	195 424,73	0,00	0,00
201	340,00	1 958,01	766 458,55	766 547,85	-70,00	19,30	766 798,55	768 505,86	270,00	1 977,31
221	5,74	0,00	431,41	437,15	-5,74	0,00	437,15	437,15	0,00	0,00
222	0,00	0,00	437,15	0,00	437,15	0,00	437,15	437,15	0,00	0,00
223	0,00	0,00	1 913,03	2 229 896,43	0,00	2 227 983,40	2 229 896,43	2 229 896,43	0,00	0,00
225	0,00	19 005,18	135 407,18	133 095,66	0,00	-2 311,52	135 407,18	152 100,84	0,00	16 693,66
229	0,00	55 904,88	608 893,17	639 279,23	0,00	30 386,06	608 893,17	695 184,11	0,00	86 290,94
231	0,00	71 015,59	1 726 011,77	1 741 572,47	0,00	15 560,70	1 726 011,77	1 812 588,06	0,00	86 576,29
234	0,00	0,00	15 332,00	15 332,00	0,00	0,00	15 332,00	15 332,00	0,00	0,00
240	0,00	956,93	162 630,91	161 673,98	0,00	-956,93	162 630,91	162 630,91	0,00	0,00
245	0,00	0,00	327,81	327,81	0,00	0,00	327,81	327,81	0,00	0,00
Suma na stronie	874 104,38	664 550,13	6 466 501,87	8 668 337,37	89 868,83	2 291 704,33	9 568 589,65	9 333 324,65	930 752,46	695 487,46
Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	874 104,38	664 550,13	6 466 501,87	8 668 337,37	89 868,83	2 291 704,33	9 568 589,65	9 333 324,65	930 752,46	695 487,46

Zestawienie obrotów i sald

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Salda za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
310	7 825,33	0,00	243 418,66	247 021,49	0,00	3 602,83	251 243,99	247 021,49	4 222,50	0,00
400	0,00	0,00	17 631,99	0,00	17 631,99	0,00	17 631,99	17 631,99	0,00	0,00
401	0,00	0,00	349 427,73	0,00	349 427,73	0,00	349 427,73	349 427,73	0,00	0,00
402	0,00	0,00	128 983,97	0,00	128 983,97	0,00	128 983,97	128 983,97	0,00	0,00
403	0,00	0,00	6 660,00	0,00	6 660,00	0,00	6 660,00	6 660,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	1 613 344,03	0,00	1 613 344,03	0,00	1 613 344,03	1 613 344,03	0,00	0,00
405	0,00	0,00	376 758,90	0,00	376 758,90	0,00	376 758,90	376 758,90	0,00	0,00
409	0,00	0,00	6 268,80	0,00	6 268,80	0,00	6 268,80	6 268,80	0,00	0,00
490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	0,00	0,00	1 064,37	0,00	1 064,37	0,00	1 064,37	0,00	1 064,37	0,00
700	0,00	0,00	0,00	243 795,90	0,00	243 795,90	243 795,90	243 795,90	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	27,29	0,00	27,29	27,29	27,29	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	431,41	0,00	431,41	431,41	431,41	0,00	0,00
761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	0,00	2 175 875,99	1 971 557,69	83 388,84	1 888 168,85	0,00	2 007 085,45	4 487 338,85	0,00	2 480 253,40
810	0,00	0,00	34 999,99	0,00	34 999,99	0,00	34 999,99	34 999,99	0,00	0,00
820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	0,00	12 025,10	88 119,54	87 224,44	0,00	-895,10	88 119,54	99 249,54	0,00	11 130,00
851	0,00	1 036,18	97 458,00	100 738,77	0,00	3 280,77	97 458,00	101 774,95	0,00	4 316,95
860	1 971 557,69	0,00	0,00	1 971 557,69	0,00	1 971 557,69	4 470 960,77	2 215 812,29	2 255 148,48	0,00
870	0,00	0,00	327,66	0,00	327,66	0,00	327,66	327,66	0,00	0,00
Podsumowanie	2 853 487,40	2 853 487,40	11 402 523,20	11 402 523,20	4 513 505,12	4 513 505,12	19 263 179,44	19 263 179,44	3 191 187,81	3 191 187,81
Suma na stronie	1 979 383,02	2 188 937,27	4 936 021,33	2 734 185,83	4 423 636,29	2 221 800,79	9 694 589,79	9 929 854,79	2 260 435,35	2 495 700,35
Z przeniesienia	874 104,38	664 550,13	6 466 501,87	8 668 337,37	89 868,83	2 291 704,33	9 568 589,65	9 333 324,65	930 752,46	695 487,46
Razem	2 853 487,40	2 853 487,40	11 402 523,20	11 402 523,20	4 513 505,12	4 513 505,12	19 263 179,44	19 263 179,44	3 191 187,81	3 191 187,81

Wykonał

Grażyna Lewandowska

Sprawdził

Zatwierdził

Specjalista ds. Finansowo-Księgowych
Grażyna Lewandowska

Pracownik Biura Głównego
Grażyna Lewandowska-Chorobas

Dział
Grażyna Lewandowska-Chorobas

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

Przedszkole Nr 79

ul. Kajakowa 10

02-838 Warszawa

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

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług	AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1	
Konto		
201 - x	270,00	
- 290		
202 - x		
- 290		
.....		
	Razem:	270,00
Należności od budżetów	AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2	
Konto		
225 - x		
.....		
	Razem:	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	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:	0,00

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	327,66
135 - x	4 316,95
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	4 644,61

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
140 - x
.....

Razem: 0,00

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

1 064,37

Razem: 1 064,37

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

PASYWA poz. D. II. 1

Konto
201 - x
202 - x
.....

1 977,31

Razem: 1 977,31

Zobowiązania wobec budżetów	PASYWA	poz. D. II. 2
Konto		
225 - x	16 693,66	
	Razem:	16 693,66

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	PASYWA	poz. D. II. 3
Konto		
229 - x	86 290,94	
	Razem:	86 290,94

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz. D. II. 4
Konto		
231 - x	86 576,29	
232 - x		
	Razem:	86 576,29

Pozostałe zobowiązania	PASYWA	poz. D. II. 5
Konto		
234 - x		
235 - x		
240 - x		
241 - x		
242 - x		
243 - x		
245 - x		
246 - x		
248 - x		
249 - x		
280 - x		
.....		
	Razem:	0,00

Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	PASYWA	poz. D. II. 6
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.

Konto

851 - x

4 316,95

Razem:

4 316,95

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

11 130,00

Razem:

11 130,00

Inne rozliczenia międzyokresowe

PASYWA poz. D.IV.2.

Konto

640 - x

Razem:

0,00

Zastępca Gł. Księgowego

Karolina K. Wójcikowska-Chorobos

3.1 MAR. 2020

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

* lokaty nocne

Starszy Referent
ds. Finansowo-Księgowych

Sikora
Piotr Sikora

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 79
ul. Kajakowa 10
02-838 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	5 293,80		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		5 293,80	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		5 293,80	5 293,80	0,00
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	475 955,53		
071	umorzenie		118 974,65	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	172 275,49		
071	umorzenie		107 367,78	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		648 231,02	226 342,43	421 888,59
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	272 313,03		
072	umorzenie		272 313,03	
RAZEM		272 313,03	272 313,03	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:		925 837,85	503 949,26	421 888,59

31 MAR. 2020

data

Pieczętka i podpis gl. księgowego

Starszy Księgowy
do Finansowo-Księgowych
Sikora
Piotr Sikora

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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-pieczątki

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 201

Przedszkole Nr 79

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:		270,00	
1	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ URSYNÓW - opłata za dożywianie	12/2019	270,00	01/2020
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/1 bilansu.		✓ 270,00	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątki i podpis sporządzającego

data

31 MAR. 2020

Pieczątki i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Starszy Referent
ds. Finansowo-Księgowych

Sikora
Piotr Sikora

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Tryb

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 **201**

Przedszkole Nr 79

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		1 977,31	
1	PGE OBRÓT S.A. - energia elektryczna	12/2019	1 019,36	01/2020
2	INNOGY STOEN OPERATOR SP. Z O.O. - dystrybucja energii elektryczna	12/2019	957,95	01/2020
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/1 bilansu.		1 977,31	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

Starszy Kierownik
ds. Finansowo-Księgowy

31 MAR. 2020

Sikora
Piotr SikoraKierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Zych

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 225

Przedszkole Nr 79

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		16 366,00	
1	URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c 12/2019 i od DWR za rok 2019	12/2019	16 366,00	02/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		327,66	
1	URZĄD MIASTA WARSZAWY - przekazanie nadwyżki dochodów pozostających na wydzielonym rachunku dochodów	12/2019	327,66	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.		16 693,66	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Starszy Referent
ds. Finansowo-Księgowych

Sikora
Piotr Sikora

31 MAR. 2020

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Cywa

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 229

Przedszkole Nr 79

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		86 290,94	
	w tym:			
1	ZUS - składki na ubezpieczenia zdrowotne od wynagrodzeń za m-c 12/2019 i od DWR za rok 2019	12/2019	19 628,25	02/2020
2	ZUS - składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za m-c 12/2019 i od DWR za rok 2019	12/2019	64 118,15	02/2020
3	ZUS - składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za m-c 12/2019 i od DWR za rok 2019	12/2019	2 544,54	02/2020
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		86 290,94	
	zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

3 1 MAR 2020

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-KsięgowegoStarszy Referent
ds. Finansowo-KsięgowychSikora
Piotr Sikora

[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-pieczałka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **231**

Przedszkole Nr 79

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		86 576,29	
	1 PRACOWNICY -DWR za rok 2019	12/2019	86 576,29	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.		86 576,29	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczałka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczałka i podpis sporządzającego

data

3 1 MAR 2020

Starszy Referent
ds. Finansowo-KsięgowychSikora
Piotr SikoraKierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tryz

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

Posiada Bilans	AKTYWA BILANSOWA	AKTYWA BILANSOWA	Przebieg Uprawnienia	OPS Uprawnienia	OPS Należności	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
III	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
II	Należności długoterminowe		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
I	Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
	w tym:																
1.1	Odpr. aktualizacja za rok bieżący																0,00
1.2	Odpr. aktualizacja z lat ubiegłych																0,00
2	Należności od budżetów																0,00
	w tym:																0,00
2.1	Odpr. aktualizacja z lat bieżących																0,00
2.2	Odpr. aktualizacja z lat ubiegłych																0,00
3	Należności z tytułu usług z tytułu innych świadczeń																0,00
4	Pozostałe należności																0,00
	w tym:																0,00
4.1	Odpr. aktualizacja z lat bieżących																0,00
4.2	Odpr. aktualizacja z lat ubiegłych																0,00

Strona 1 z 1

podpis i data
31 MAR 2020

Stawom Referent
ds. Finansowo-Księgowych
Słowa
Piotr Sikora

.....

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.....r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	2	3	4	5	6	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.20...
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		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"


Załącznik nr 14

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Stowarzyszenie
dla Finansowo-Księgowych
Sikora
Piotr Sikora

31 MAR 2020
data

do Zasad obsługi 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
01-634-01-01

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

Pos. KZIS	Wzajemne przychody i koszty	ZTU	Udział Dzielnicy Uprzejmości	Udział Dzielnicy Sportu i Rekreacji	Miejskie Opłaty Zastępcze	OPS Uprzejmości	OPS Małachów	OPS Targówek	Dom Dziecka nr 13 im. Budzińskiego	Udział Miasta	Miejskie Biuro Finansów Orląt	Zespół Miasta	12
	OGÓŁEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM KOSZTY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00	0,00	0,00	2 713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów													
IV. Przychody netto ze sprzedaży finansów i materiałów													
V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych													
B. Koszty działalności operacyjnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Wynagrodzenia													
II. ZUS i inne świadczenia i koszty													
III. Usługi i opłaty													
IV. Podatki i opłaty													
V. Wyposażenie													
VI. Eksploatacja sprzętu i inne świadczenia dla pracowników													
VII. Przekazanie kosztów na inne jednostki													
VIII. Wzajemne świadczenia finansowe i materialne													
IX. Wzajemne świadczenia finansowe i materialne													
X. Przekazanie kosztów													
C. Przychody finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Wynagrodzenia													
II. Wynagrodzenia													
III. Wynagrodzenia													
D. Koszty finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Wynagrodzenia													
II. Wynagrodzenia													
III. Wynagrodzenia													

3 1 MAR 2020

Załącznik nr 18
Podpis i pieczęć jednostki

Karolina Kowalska-Chleba

Starszy Referent
ds. Finansowo-Księgowych

Sikora
Piotr Sikora

OCIOLEA									
Start on 21.2.2019 £									
					</				

H.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 stanowiące własność	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe		
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia			475 955,53	137 275,50		251 843,23		865 074,26
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	34 999,99	0,00	22 469,80	0,00	57 469,79
Nabyte				34 999,99		22 469,80		57 469,79
Inne								0,00
Przenieszenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Likwidacja i sprzedaż						2 000,00		2 000,00
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	475 955,53	172 275,49	0,00	272 313,03	0,00	920 544,05
Umorzenie								
Saldo otwarcia			155 464,61	101 634,68		251 843,23		508 942,52
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	11 898,89	5 733,10	0,00	22 469,80	0,00	40 101,79
Amortyzacja okresu			11 898,89	5 733,10				17 631,99
Inne						22 469,80		22 469,80
Przenieszenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	48 388,85	0,00	0,00	2 000,00	0,00	50 388,85
Likwidacja i sprzedaż						2 000,00		2 000,00
Inne			48 388,85					48 388,85
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	118 974,65	107 367,78	0,00	272 313,03	0,00	498 655,46
Odstąpienie aktualizacji								
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	320 490,92	35 640,82	0,00	0,00	0,00	356 131,74
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	356 980,88	64 907,71	0,00	0,00	0,00	421 888,59

H.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	6 767,02
Zwiększenia, w tym:	1 426,80
Nabyte	1 426,80
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	2 900,02
Likwidacja i sprzedaż	2 900,02
Inne	
Saldo zamknięcia	5 293,80
Umorzenie	
Saldo otwarcia	6 767,02
Zwiększenia, w tym:	1 426,80
Amortyzacja okresu	
Inne	1 426,80
Zmniejszenia, w tym:	2 900,02
Likwidacja i sprzedaż	2 900,02
Inne	
Saldo zamknięcia	5 293,80
Odstąpienie aktualizacji	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

II.1.1.e. Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach)

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastyczne, rzeźby, sztuki użytkowe, 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 teraźniejsze i historyczne, pozostałości osadnictwa, karczasy, 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 (destrukcja)				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. Zlikwidowanych				
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:			
Dobra kultury			

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe				Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczne 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 okresie 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 wieczyste

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

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku (tys.)	Stan na koniec roku (tys.)
Wartości niemortyzowanych lub niemiarzonych przez:		
w tym:		
- Ciepłota		
- Budynki, lokale i urządzenia wyposażone w instalacje i wyposażenie		
- 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	Odpisy	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
			Zwiększenia	Wykorzystanie *	Rozwiązanie **	
1	Należności długoterminowe					0,00
	w tym: należności finansowe (pozwórki zapłacone)					0,00
2	Należności krótkoterminowe					0,00
	w tym: należności finansowe (pozwórki zapłacone)					0,00
3	Należności alternatywne					0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Wykorzystanie odpisów następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przewidzianą jej lub zostanie uznana za nieściągalną (art. 38b ust. 3 UoK).

** Rozwiązanie odpisów następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizującego (art. 35 UoK) - 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 odszkodowania z tytułu bezumownego					0,00
Rezerwa na straty z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne rezerwy w tym:					0,00
z tytułu zawieszenia					0,00
z tyt. zawieszenia nieruchomości					0,00
za naruszenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, uszkodza)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. złych wyliczeń w nieruchomości					0,00
inne umowy					0,00
za wykonanie wierzytelności					0,00
odszkodowane za naruszenie dóbr osobistych					0,00
rozstrzygnięcia poczynione z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkody wyrządzone nie wykonaniem					0,00
odszk. o niewykonanie umowy, przedłużenie okresu					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 zwykłego		
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:				
Ubezpieczenia				
Zaświadczenia (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Wkład				
Inne, w tym:				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku:				
Ubezpieczenia				
Zaświadczenia (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Wkład				
Inne, w tym:				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

11.1.12.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 wkładów			
Poreczenia, w tym:			
<i>utworzone rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadium			
Nieuznane rozrachunki wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonalnej 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
przebiegowość i wyniki świadczeń lekarskich		
za grupy wydzielone pod dróg		
za wyłączenie nieruchomości		
na oznaczenie za nieruchomości wazniejsze		
na oznaczenie za nieruchomości wazniejsze		
na oznaczenie za nieruchomości wazniejsze		
za grupy zajęte pod dróg		
za grupy zajęte pod dróg		
na oznaczenie za nieruchomości wazniejsze		
na oznaczenie za nieruchomości wazniejsze		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zawieszenie		
z tyt. zawieszenia nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu mieszkalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz		
z tyt. wypłaty rozkazu komunikacji, awaryjnej		
z tyt. odmowy wydania pozwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości		
inny umowny		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
rozstrzygnięcia pozwolenia z tyt. rozstrzygnięcia umowy		
odszkodowanie za szkody wyrządzone, nie wynikające		
odszk. o nieważność umowy, przedłożenie okresu		
odszk. z tyt. umowy dzierżawy		
odszk. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

11.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kontow stanowiące:		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia)		
Licencje, opłaty serwisowe i wsparcie techniczne		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Pienimieratv, publikatorv aktv prawnvch		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	0,00	1 064,37
Czynne rozliczenia międzyokresowe kontow stanowiące:		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia)		
Licencje, opłaty serwisowe i wsparcie techniczne		1 051,12
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Pienimieratv, publikatorv aktv prawnvch		13,25
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty)		
RAZEM	0,00	1 064,37

II.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	12 025,10	11 130,60
przychody ze sprzedaży towarów drugiego		
przychody z tyt. użytkowania wzywanego		
przychody z tyt. przekazania do użytkowania		
współlokali, budynków		
opraciza lokali mieszkalniowych, użytkowych		
opłaty z ZUS za pozaprawny		
pozostałe	12 025,10	11 130,60
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
napiwy pieniężne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	12 025,10	11 130,60

11.1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w

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

31.1.15. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracowniczemu*

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	23 089,17	19 272,42

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

11.1.16. 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 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	0,90	0,00	0,90
- przekazowanie								0,90
- nabycie								0,90
- przeliczenie								0,00
Zmniejszenia:	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu tworzący utraty wartości								0,00
- przekazanie								0,00
- sprzedaż								0,00
- likwidacja								0,00
- przejęcie								0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00

B.1.16.b, Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	319,00	278,00
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	5,74	0,00
należności dochodzące na drodze sądowej (wraz z netto)	(1,00)	(1,00)
wartosci brutto		
zobowiązań finansowych		
z tytułu pożyczek i kredytów		
dochody budżetowe		
wady i kauce:		
inne	5,74	
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i		
Razem:	319,74	277,00

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 trwałe wytworzone samą własnymi)

Treść	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień		
Środki trwałe 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 wykazywanych w

Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych 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 (H25)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:		
przychody z tytułu sprzedaży towarów i usług z działalności statutowej	236 406,10	243 795,90
opłaty za zarząd i użytkowanie nieruchomości		
przychody z tyt. opłaty za bezwzględne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłaty za pozwolenie zezwolenia z działalności statutowej		
opłaty usług	236 406,10	243 795,90
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pokrycie wydatków dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji finansowych		
inne (usługi finansowe, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartości dodatnia, zmniejszenie wartości ujemna)		
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podmiotowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Podatki i opłaty lokalne w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłaty targowe		
opłata skarbową		
inne		
Udziały w podatkach statutowych dochod 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:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu świadczeń z tytułu działalności statutowej		
przychody z tyt. udzielenia		
przychody z tyt. opłaty za pobyt (PZN, JHE, dofinans. przedsięwzięcia)		
przychody z tyt. opłaty za strefy płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłaty karn. za usuwanie drzew i krzewów		
przychody z tytułu powołania miast, gmin, powiatów		
przychody z tytułu zezwolenia na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłaty komunalnych		
przychody z tyt. zapłaty płać drogowych		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług gospodarczych i usług publicznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. wydania legitymacji, zezwoleń, z tyt. opłat z tyt. licencji, pozwolenia)		
Razem:	236 406,10	243 795,90

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obróty roku poprzedniego	Obróty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	24 484,35	25 311,08
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	10 150,40	100 970,16
Zakup usług przez jednostki z terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	3 378,73	2 702,73
Zakup usług obejmujących finansowania § 438		
Zakup usług obejmujących wykonywanie czynności, analiz i opinii		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne		
Razem	38 022,48	128 983,97

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obróty roku poprzedniego	Obróty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wierzyciela w prawa własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	410,28	431,41
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpłatne przedawnienie, nieściągnięcie, umorzenie zobowiązania		
dotacje, nieodpłatne otrzymanie rzeczy ruchomych i nieruchomych		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania		
rozwiązanie odpisu aktualizującego w: trwałych, w: trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
rozwiązanie odpisu aktualizującego w: trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (zwrot kosztów naprawy, konserwacji lub zastąpienia poszczonego, wynagrodzenie dla płatnika za	410,28	431,41
Razem	410,28	431,41

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obróty roku poprzedniego	Obróty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego w: trwałych, w: trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie zobowiązań podatkowych w ramach pomocy publiczn		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
z tyt. umorzenia podatku (w przypadku art. 111)		
utworzenie rezerwy na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
niezrealizowane przedawnione roszczenia aktywne obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty		
Razem	0,00	0,00

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obróty roku poprzedniego	Obróty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odstęki, w tym:	32,87	27,29
odsetki ze zbytku w zapłacone należności, odsetki od rozliczeniowych i zaległości w zapłacone należności z tyt. wypłaty lokali użytkowych, odsetki nastawione z wyrokiem sądowym, odsetki od ulokowanych podatkowych up		
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lok	32,87	27,29
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dotacje różnice kursowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego odsetki od należności		
rozwiązanie lub zanieżenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewypłaconych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zbankowa		
pozostałe przychody finansowe		
Razem	32,87	27,29

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obróty roku poprzedniego	Obróty roku bieżącego
Odstęki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań		
Inne, w tym:	0,00	0,00
korekty podatkowe		
korekty błędnych należności od należności		
inne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności		
utworzenie rezerwy na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe		
Razem	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, akcii	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakłady Opieki Zdrowotnej				1 275,00
Istotności Kultury				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	1 275,00

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)

Wykazanie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	37 (00)	34 (00)

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

Lp.	Opis zdarzenia	Kwota	Przebieg 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

Lp.	Opis zdarzenia	Kwota	Przebieg ujęcia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

[Signature]
 (płowny Księgowy)
 Karolina Kowalska-Cherchias

3 1 MAR 2020

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansowego
 Ursynów
[Signature]
 Alicja Sujka (księgowy)

Starszy Biuro
 ds. Finansowo-Księgowych

[Signature]
 Piotr Sikora

