

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS Jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudzień 2019 r.		Adresat Przedszkole Specjalne nr 213 ul. Teligi 1 02-777 Warszawa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	62 756,57	623 587,40	A. Fundusze	-191 652,57	353 969,40
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 374 956,95	4 277 393,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe	62 756,57	623 587,40	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 566 609,52	-3 923 423,83
1. Środki trwałe	62 756,57	623 587,40	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	3 566 609,52	3 923 423,83
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	176 302,16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 215,63	8 860,89	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	52 540,94	438 424,35	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	279 736,58	307 451,38
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	277 766,58	300 931,88
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2,09	2,09
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	32 729,40	17 228,29
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	86 335,77	91 230,43
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136 398,30	157 657,52
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	861,16	1 059,63
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	25 327,44	37 833,38	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 403,89	3 950,03	8. Fundusze specjalne	21 439,86	33 753,92
1. Materiały	3 403,89	3 950,03	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 439,86	33 753,92
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	4 308,50
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 970,00	2 211,00
II. Należności krótkoterminowe	268,29	119,14			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	268,29	119,14			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 655,26	33 764,21			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 655,26	33 764,21			
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	0,00			
Suma aktywów	88 084,01	661 420,78	Suma pasywów	88 084,01	661 420,78

Zastępca Głównego

Karolina Kowalska-Olechowska
(główny księgowy)

2020.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Ursynów 1, 02-777 Warszawa

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

Indyktor
ds. Finansów i Księgowych

Alina Szykowska-Szkap

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 Specjalne nr 213 ul. Teligi 1 02-777 Warszawa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	52 368,00	70 067,76	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	52 368,00	70 067,76	
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	3 658 081,33	4 012 544,02	
I. Amortyzacja	16 392,14	50 396,03	
II. Zużycie materiałów i energii	130 194,38	117 236,28	
III. Usługi obce	123 555,71	55 517,91	
IV. Podatki i opłaty	2 280,00	2 280,00	
V. Wynagrodzenia	2 735 426,54	3 061 990,95	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	640 816,56	715 421,85	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 416,00	9 701,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 605 713,33	-3 942 476,26	
D. Pozostałe przychody operacyjne	39 308,94	23 360,88	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	39 308,94	23 360,88	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	4 308,50	
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	4 308,50	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 566 404,39	-3 923 423,88	
G. Przychody finansowe	10,27	10,34	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	10,27	10,34	
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)	-3 566 394,12	-3 923 413,54	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	215,40	10,29	
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-3 566 609,52	-3 923 423,83	

Zastępca w. Księgowego

(główny księgowy)

2020.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
ul. Teligi 1
02-777 Warszawa
(kierownik jednostki)

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

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Sp. z o.o.

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 Specjalne nr 213 ul. Teligi 1 02-777 Warszawa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 055 373,67	3 374 956,95	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	3 505 137,04	4 705 142,13	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	3 505 137,04	4 093 915,27	
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	235 000,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	376 226,86	
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	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00	
2.1. Strata za rok ubiegły	3 185 553,76	3 802 705,85	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 184 449,94	3 566 609,52	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	1 048,94	1 096,33	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	54,88	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	235 000,00	
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	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	0,00	0,00	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	3 374 956,95	4 277 393,23	
1. zysk netto (+)	-3 566 609,52	-3 923 423,83	
2. strata netto (-)			
3. nadwyżka środków obrotowych	-3 566 609,52	-3 923 423,83	
IV. Fundusz (II+, -III)	0,00	0,00	
	-191 652,57	353 969,40	

..... zastępca Głównego

(główny księgowy)

2020.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

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

..... Działalność
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
(kierownik jednostki)
ul. Teligi 1, Warszawa

.....

.....
ds. Finansów i Księgowych
Sp. z o.o.
Warszawa

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 Specjalnym nr 213 przeprowadzana jest raz na cztery lata z uwagi na to, że środki trwale 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.


Dzielnicy
Dzielnicy Biuro Finansów Oświaty
m. st. Warszawy
Alicja Szykowska-Szala

Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: Zestawienie obrotów i sald

Rok obrotowy: 2019

Data od: 2019.01.01

Data do: 2019.12.31

Konta: wszystkie

Wzór konta: ***-***-*****-****-***

Dokumenty: Zatwierdzone

Wybór rejestrów: JB213, WR213

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	133 448,17	0,00	808 215,94	0,00	941 664,11	0,00	941 664,11	0,00
013	392 130,46	0,00	77 004,87	0,00	469 135,33	0,00	469 135,33	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	4 885,00	0,00	0,00	0,00	4 885,00	0,00	4 885,00	0,00
071	0,00	70 691,60	0,00	247 385,11	0,00	318 076,71	0,00	318 076,71
072	0,00	397 015,46	0,00	77 004,87	0,00	474 020,33	0,00	474 020,33
101	0,00	0,00	25 090,71	25 090,71	25 090,71	25 090,71	0,00	0,00
130	0,00	0,00	4 102 302,33	4 102 302,33	4 102 302,33	4 102 302,33	0,00	0,00
132	215,40	0,00	109 592,14	109 797,25	109 807,54	109 797,25	10,29	0,00
135	21 439,86	0,00	410 638,49	398 324,43	432 078,35	398 324,43	33 753,92	0,00
141	0,00	0,00	325 974,92	325 974,92	325 974,92	325 974,92	0,00	0,00
201	268,29	2,09	487 908,37	488 057,52	488 176,66	488 059,61	119,14	2,09
221	0,00	0,00	1 096,33	1 096,33	1 096,33	1 096,33	0,00	0,00
222	0,00	0,00	1 096,33	1 096,33	1 096,33	1 096,33	0,00	0,00
223	0,00	0,00	7 290,73	4 101 206,00	4 101 206,00	4 101 206,00	0,00	0,00
225	0,00	32 729,40	298 104,94	282 603,83	298 104,94	315 333,23	0,00	17 228,29
229	0,00	86 335,77	1 212 496,87	1 217 391,53	1 212 496,87	1 303 727,30	0,00	91 230,43
231	0,00	136 398,30	3 415 027,84	3 436 287,06	3 415 027,84	3 572 685,36	0,00	157 657,52
234	0,00	0,00	20 377,85	20 377,85	20 377,85	20 377,85	0,00	0,00
240	0,00	861,16	336 051,82	336 250,29	336 051,82	337 111,45	0,00	1 059,63
245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma na stronie	552 387,18	724 033,78	11 638 270,48	15 169 150,03	16 284 572,93	15 894 280,14	1 449 567,79	1 059 275,00
Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	552 387,18	724 033,78	11 638 270,48	15 169 150,03	16 284 572,93	15 894 280,14	1 449 567,79	1 059 275,00

Zestawienie obrotów i sald

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
280	0,00	0,00	3 405,92	3 405,92	3 405,92	3 405,92	0,00	0,00
300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	3 403,89	0,00	41 624,72	41 078,58	45 028,61	41 078,58	3 950,03	0,00
400	0,00	0,00	50 396,03	0,00	50 396,03	50 396,03	0,00	0,00
401	0,00	0,00	117 236,28	0,00	117 236,28	117 236,28	0,00	0,00
402	0,00	0,00	55 517,91	0,00	55 517,91	55 517,91	0,00	0,00
403	0,00	0,00	2 280,00	0,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	3 061 990,95	0,00	3 061 990,95	3 061 990,95	0,00	0,00
405	0,00	0,00	719 136,85	3 715,00	719 136,85	719 136,85	0,00	0,00
409	0,00	0,00	9 701,00	0,00	9 701,00	9 701,00	0,00	0,00
490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	0,00	0,00	0,00	70 067,76	70 067,76	70 067,76	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	10,34	10,34	10,34	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	23 360,88	23 360,88	23 360,88	0,00	0,00
761	0,00	0,00	4 308,50	0,00	4 308,50	4 308,50	0,00	0,00
800	0,00	3 374 956,95	3 566 609,52	6 11 226,86	3 802 705,85	8 080 099,08	0,00	4 277 393,23
810	0,00	0,00	235 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00
820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	0,00	1 970,00	14 966,00	19 515,50	14 966,00	21 485,50	0,00	6 519,50
851	0,00	21 439,86	165 261,44	177 575,50	165 261,44	199 015,36	0,00	33 753,92
860	3 566 609,52	0,00	0,00	3 566 609,52	7 583 472,33	3 660 048,50	3 923 423,83	0,00
870	0,00	0,00	10,29	0,00	10,29	10,29	0,00	0,00
Podsumowanie	4 122 400,59	4 122 400,59	19 685 715,89	19 685 715,89	32 248 429,87	32 248 429,87	5 376 941,65	5 376 941,65
Suma na stronie	3 570 013,41	3 398 366,81	8 047 445,41	4 516 565,86	15 963 856,94	16 354 149,73	3 927 373,86	4 317 666,65
Z przeniesienia	552 387,18	724 033,78	11 638 270,48	15 169 150,03	16 284 572,93	15 894 280,14	1 449 567,79	1 059 275,00
Razem	4 122 400,59	4 122 400,59	19 685 715,89	19 685 715,89	32 248 429,87	32 248 429,87	5 376 941,65	5 376 941,65

Wykonał

Ireneusz Kościak

Sprawił

Zastępca Gł. Księgowego

Karolina Knurowska-Chorobas

Zatwierdził

Dyrektor
Działu Księgowości
Urządów m.st. Warszawy

Alicja Sujkołowska

Str. 2/2

Składowa Kasa Miejska
 Działalność Finansowa
 ul. Teligi 1
 02-777 Warszawa
 tel. (22) 277-51-00
 fax (22) 277-51-04

Przedszkole Specjalne nr 213
 ul. Teligi 1
 02-777 Warszawa

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	119,14
- 290	
202 - x	
- 290	
Razem:	119,14

Należności od budżetów

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2

Konto	
225 - x	0,00
Razem:	0,00

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3

Konto	
229 - x	0,00
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	10,29
135 - x	33 753,92
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	33 764,21

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	
Razem:	0,00

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	PASYWA	poz. D. II. 1
Konto		
201 - x	2,09	
202 - x		
Razem:	2,09	

Zobowiązania wobec budżetów	PASYWA	poz. D. II. 2
Konto		
225 - x	17 228,29	
Razem:	17 228,29	

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	PASYWA	poz. D. II. 3
Konto		
229 - x	91 230,43	
Razem:	91 230,43	

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz. D. II. 4
Konto		
231 - x	157 657,52	
232 - x		
Razem:	157 657,52	

Pozostałe zobowiązania	PASYWA	poz. D. II. 5
Konto		
234 - x		
235 - x		
240 - x	1 059,63	
241 - x		
242 - x		
243 - x		
245 - x		
246 - x		
248 - x		
249 - x		
280 - x		
Razem:	1 059,63	

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	33 753,92	
Razem:	33 753,92	

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

4 308,50

Razem: 4 308,50

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

PASYWA poz. D.IV.1.

Konto
840 - x

2 211,00

Razem: 2 211,00

Inne rozliczenia międzyokresowe

PASYWA poz. D.IV.2.

Konto
640 - x

0,00

Razem: 0,00

[Signature]
Księgowego

[Signature]
Kierownika Chorosios

Pieczętka i podpis gł. księgowego

30.03.2020 r.

data

* lokaty nocne

Inspektor
ds. Finansów i Podatkowych
[Signature]
P. Ironousz Kozicki

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 Specjalne nr 213
ul. Tełigi 1
02-777 Warszawa

Zestawienie kont majątkowych

(stan na 31.12.2019 r.)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2019		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	4 885,00		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozostał. wartości niemater. i prawnych		4 885,00	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	4 885,00	4 885,00	0,00
011	Grunt			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	189 317,75		
071	umorzenie		13 015,59	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	42 481,23		
071	umorzenie		33 620,34	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	709 865,13		
071	umorzenie		271 440,78	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	941 664,11	318 076,71	623 587,40
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	469 135,33		
072	umorzenie		469 135,33	

Przedszkole Specjalne nr 213

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

014	RAZEM	469 135,33	469 135,33	0,00
072	Zbiory biblioteczne umorzenie			
015	RAZEM	0,00	0,00	0,00
	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek odpisy aktualizujące			
016	RAZEM	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury			
080	RAZEM	0,00	0,00	0,00
	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 odpisy aktualizujące			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne papiery wartościowe odpisy aktualizujące			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe odpisy aktualizujące			
073	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:		1 415 684,44	792 097,04	623 587,40

Zastępca Wójta Gminy

Pieczęć i podpis Gł. Księgowego

Karolina Kowalewska-Chorcha

30.03.2020 r.

data

Instrukcja
dot. sprawozdania
finansowego
Sp. z o.o.

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

Należności nr konta **201**

PS 213

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:		119,14	
	1 OPS Ursynów z tytułu żywienia dzieci	12/2019	119,00	01/2020
	2 CECYLIA GERWAT odsetki z tytułu wynajmu	12/2019	0,04	01/2020
	3 WALDEMAR OŁDAK odsetki z tytułu wynajmu	12/2019	0,10	01/2020
	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.		119,14 ✓	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 2020-03-30

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pracownik
ds. Finansowo-Księgowych
Irena Kosiak

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Dylec

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**

PS 213

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		2,09	
	w tym:			
	1 POLKOMTEL - usługi telekomunikacyjne	12/2019	2,09	01/2020
	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		2,09	
	zgodnie z poz. D/II/1 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 2020 -03- 3 0

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pracownik
Działu Finansowo-Księgowego
[Podpis]
Kierownik Działu

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
[Podpis]
Anna Tryc

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

PS 213

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		17 218,00	
1	URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy od wynagrodzeń DWR za rok 2019	12/2019	17 218,00	01, 03/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		10,29	
1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2019 r.	12/2019	10,29	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.		17 228,29	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 2020-03-30

Instruktor
ds. spraw finansowych
m.st. Warszawa

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
m.st. Warszawa

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

PS 213

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		91 230,43	
1	ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń DWR za rok 2019	12/2019	68 833,23	01, 03/2020
2	ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń DWR za rok 2019	12/2019	17 270,11	03/2020
3	ZUS - składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń DWR za rok 2019	12/2019	5 127,09	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.		91 230,43	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątką i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątką i podpis sporządzającego

data 2020-03-30

Instruktor
dz. Finansowo-Księgowych
[podpis]
[podpis]

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

Zobowiązania nr konta **231****PS 213**

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		157 657,52	
	1 DWR netto za rok 2019	12/2019	157 657,52	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.		157 657,52	

*/ niepotrzebne skreślić

Piecątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Piecątka i podpis sporządzającego

data

2020-03-30

Inspektor
dz. Finansowo-Księgowych
m.st. Warszawy
Kp

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Tyrc

Dzielnicowe Biuro Finansów
 Gmina Ursynów m.st. Warszawy
 02-777 Warszawa, al. KENY 1
 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 **240**

PS 213

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		1 059,63	
1	Potrącenie komornicze od DWR za rok 2019	12/2019	1 059,63	02/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/5 bilansu.		1 059,63	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

data

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych
 Ireneusz Kościak

2020-03-30
 19

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego
 Anna Trzc

Dzielnica Nowe Powiat i Powiat
 ul. Telegi 1
 02-994 Warszawa
 tel. (22) 254 10 00
 fax (22) 254 10 01
 e-mail: biuro@nowypowiat.pl

Nazwa i adres jednostki
 (pieczęć)

Powiatowe Spółdzielne nr 2/13
 ul. Telegi 1
 02-994 Warszawa

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych
 jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakł.
 na 31.12.2019 r. podlegający

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2019r.	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	OPS Ursynów	OPS Mokotów				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	0,00	1	2	3	4	5	6	
III.	Należności długoterminowe		0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:								
1.1	Opis aktualizujący za rok bieżący								
1.2	Opis aktualizujący za lata ubiegłe								
2.	Należności od budżetów								
	w tym:								
2.1	Opis aktualizujący za rok bieżący								
2.2	Opis aktualizujący za lata ubiegłe								
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń								
4.	Pozostałe należności								
	w tym:								
4.1	Opis aktualizujący za rok bieżący								
4.2	Opis aktualizujący za lata ubiegłe								

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

Załącznik do Księgowego

Powiat Nowe Powiat i Powiat
 podpis p. księgowego

30.03.2020
data

Powiat Nowe Powiat i Powiat
 podpis p. kierownika

ych, krótkoterminowych pomiędzy
adami budżetowymi m.st. Warszawy
ch wyłączeniu

Załącznik nr 13

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

[illegible]

Załącznik nr 14

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

(pieczęćka)

*Przedsiębiorstwo Specjalne nr 2/13
ul. Teligi 1
02-779 Warszawa*

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2019 r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	1	2	3	4	5	6	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2019 r.
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA			0,00	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						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

Przedsiębiorstwo Specjalne nr 2/13

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

30.03.2020

data

Przedsiębiorstwo Specjalne nr 2/13

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji

Nazwa i adres jednostki:
(pieczęć)

Wykaz wzajemnych jednostkami

Poz. RZIS	Urząd Dzielnicy Ursynów						
	ZTM	Urząd Dzielnicy Ursynów	Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	Miejskie Ogrody Zoologiczne	OPS Ursynów	OPS Molotow	OPS Targówek
OGÓŁEM PRZYCHODY		1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM KOSZTY		0,00	0,00	0,00	0,00	1 293,00	1 105,00
OGÓŁEM KOSZTY		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	1 293,00	1 105,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów					1 293,00	1 105,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów						
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych						
B. Koszty działalności operacyjnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Amortyzacja						
II.	Zużycie materiałów i energii						
III.	Usługi obce						
IV.	Podarki i opłaty						
V.	Wynagrodzenia						
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników						
VII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów						
VIII.	Wartość świadczeń finansowanych z budżetu						
IX.	Pozostałe obciążenia						
X.	Pozostałe przychody operacyjne						
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne						
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne						
G. Przychody finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odebrki						
III.	Inne						
H. Koszty finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Odebrki						
II.	Inne						

Na podstawie ewidencji kasy "979"

Załącznik nr 18

Pieczęć i podpis kierownika

30.03.2020
data

finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

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

[illegible]

OGOREM 9		
20	21	22
0,00	0,00	2 398,00
0,00	0,00	26 400,00
0,00	0,00	2 398,00
		2 398,00
		0,00
		0,00
0,00	0,00	26 400,00
		0,00
		0,00
		24 120,00
		2 280,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
0,00	0,00	0,00
		0,00
0,00	0,00	0,00
		0,00
0,00	0,00	0,00
		0,00
0,00	0,00	0,00
		0,00

Przedsiębiorstwo Specjalne nr 213
ul. Teligi 1
02-777 Warszawa

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

ŚRODKI TRWAŁE									
Rzeczowy majątek trwały	Grunt	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	RAZEM	
Wartość początkowa									
Saldo otwarcia				42 481,23		483 097,40		525 578,63	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	189 317,75	0,00	0,00	695 903,06	0,00	885 220,81	
Nabycie						278 193,40		278 193,40	
Inne			189 317,75			417 709,66		607 027,41	
Przenieszenia								0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Likwidacja i sprzedaż								0,00	
Inne								0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	189 317,75	42 481,23	0,00	1 179 000,46	0,00	1 410 799,44	
Umorzenie									
Saldo otwarcia				33 265,60		430 556,46		462 822,06	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	13 015,59	1 354,74	0,00	310 019,65	0,00	324 389,98	
Amortyzacja okresu			1 577,66	1 354,74		47 463,63		50 396,03	
Inne			11 437,93			262 556,02		273 993,95	
Przenieszenia								0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Likwidacja i sprzedaż								0,00	
Inne								0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	13 015,59	33 620,34	0,00	740 576,11	0,00	787 212,04	
Odpisy aktualizujące									
Saldo otwarcia								0,00	
Zwiększenia								0,00	
Zmniejszenia								0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wartość netto									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	10 215,63	0,00	52 540,94	0,00	62 756,57	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	176 302,16	8 860,59	0,00	438 424,35	0,00	623 587,40	

Dr hab. inż. Andrzej Gajda
Ciepłota (Temperatura) w budowie
02-777 Warszawa
ul. Teligi 1
02-777 Warszawa

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa		
Saldo otwarcia		4 885,00
Zwiększenia, w tym:		0,00
Nabycie		
Inne		
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Saldo zamknięcia		4 885,00
Umorzenie		
Saldo otwarcia		4 885,00
Zwiększenia, w tym:		0,00
Amortyzacja okresu		
Inne		
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Saldo zamknięcia		4 885,00
Odpisy aktualizujące		
Saldo otwarcia		
Zwiększenia		
Zmniejszenia		
Saldo zamknięcia		0,00
Wartość netto		
Saldo otwarcia		0,00
Saldo zamknięcia		0,00

11.1.1.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

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	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku								
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących								
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego								
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczystie

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

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

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

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na początek roku							
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 rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na koniec roku							
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 w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
2	Należności krótkoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
3	Należności alimentacyjne					0,00
Razem:				0,00	0,00	0,00

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust 3 UoR).

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

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
Inne rezerwy, w tym:	0,00	4 308,50	0,00	0,00	4 308,50
o zasiedzenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					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 pracowniczego z tyt. rozwiązania umowy				4 308,50					4 308,50
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu									0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy									0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy									0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości									0,00
pozostałe									0,00
RAZEM:		0,00		4 308,50		0,00		0,00	4 308,50

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

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

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	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, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty		
RAZEM	0,00	0,00

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:	1 970,00	2 211,00
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkalniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe	1 970,00	2 211,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00

<i>naprawy gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a nie-dokumentowane</i>		
<i>w tym: koszty mediów</i>		
<i>pozostałe</i>		
RAZEM	1 970,00	2 211,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	29 582,49	20 426,80

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

II.1.16. Inne informacje

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe				Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe			Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku									
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeznaczanie									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

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 (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	52 368,00	70 067,76
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	4 435,00	4 707,76
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	47 933,00	41 240,00
sprzedaż usług	0,00	24 120,00
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji linowych		
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
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		
opłata targowa		
opłata skarbowa		
inne		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
<i>nie-rol w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>		

udziel 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 tytułu odszkodowań			
przychody z tytułu opłat za pobyt (DPS, DDE, żłobki, przedszkola...)			
przychody z tytułu opłat za sreżę pldnego parkowania			
przychody z tytułu mandatów			
przychody z tytułu opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów			
przychody z tytułu porozumień między gminami			
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu			
przychody z tytułu opłat komunikacyjnych			
przychody z tytułu zajęcia pasa drogowego			
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej			
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych			
opłaty za odpady komunalne			
inne (z tytułu wydania legitymacji, zaświadczeń, z tytułu egzaminów, z tytułu licencji przewozowych)			
Razem:		52 368,00	70 067,76

11.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	84 198,11	15 975,40
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430		38 114,44
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436		1 428,07
Zakup usług obejmujących wyznaczenie cennych, ammu i opm		
K.A.30		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i		
Inne		
Razem	123 555,71	55 517,91

11.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty 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 wieczystego gruntu w prawo własności			
Dotacje	0,00		0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	39 308,94		23 360,88
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową			
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową			
kary umowne, odszkodowania			
odpisyane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania			
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	38 260,00		22 264,55
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności			
rozwiązanie rezerw na zobowiązania			
rozwiązanie odpisów aktualizujących sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
równowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych			
Inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	1 048,94		1 096,33
Razem:	39 308,94		23 360,88

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)	0,00	
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	4 308,50
Odписы należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktual. sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	4 308,50
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania	0,00	4 308,50
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
Inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)		
Razem:	0,00	4 308,50

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsutki, w tym:		
odsutki ze zwoływ w zapłacie należności, odsutki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tytułu wykupu lokali użytkowych, odsutki ustanowione z wyroków sądowych, odsutki od należności podatkowych itp.	10,27	10,34
odsutki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsutki od lokali	0,34	0,40
Inne, w tym:	9,93	9,94
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
dotacje różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsutki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzono zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsutki z tytułu spraw sądowych lub odsutek z tytułu zobowiązań pozostałe przychody finansowe		
Razem	10,27	10,34

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsutki, w tym:		
odsutki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsutki od zobowiązań		
Inne, w tym:		
korekty podatków	0,00	0,00
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
umorzono odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzono odpisu aktualizującego wartość odsutek od należności		
umorzono rezerwy na sprawy sądowe z tytułu odsutek		
umorzono odsutek		
pozostałe	0,00	0,00

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w	0,00	0,00	0,00
.....			
.....			
.....			
Zakłady Opieki Zdrowotnej			1 660,00
Instytucje Kultury			
RAZEM:	0,00	0,00	1 660,00

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	59,00	61,00

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.				

Zastępca Księgowy

Karolina (Kierownik jednostki)

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Inspektor
Sprawozdań
Księgowych

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki
Urząd Gminy Wierzbica

(Kierownik jednostki)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100