

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 267,02-793 Warszawa, ul. Małcużyńskiego 4	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	17 022,06	5 857,09	A. Fundusze	-153 719,12	-198 270,33
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 110 761,83	2 282 575,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 022,06	5 857,09	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 264 480,95	-2 480 845,90
1. Środki trwałe	17 022,06	5 857,09	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	2 264 480,95	2 480 845,90
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 022,06	5 857,09	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	194 457,33	237 119,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	183 412,43	226 512,20
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	2,09
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	24 261,43	19 148,36
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 635,66	99 724,42
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 653,78	95 302,38
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	23 716,15	32 991,58	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	18 965,13	18 408,88	8. Fundusze specjalne	2 861,56	12 334,95
1. Materiały	18 965,13	18 408,88	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 861,56	12 334,95
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	11 044,90	10 606,80
II. Należności krótkoterminowe	127,50	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	127,50	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 301,99	14 513,31			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 301,99	14 513,31			
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	321,53	69,39			
Suma aktywów	40 738,21	38 848,67	Suma pasywów	40 738,21	38 848,67

Zastępca Głównego

(główny księgowy)

2020.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy

(kierownik jednostki)

Alina Szymańska-Szabup

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 grudnia 2019 r.	Adresat Przedszkole Nr 267,02-793 Warszawa, ul. Malcużyńskiego 4	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	237 541,51	226 855,17	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	237 219,98	227 176,70	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	321,53	-321,53	
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	2 501 079,22	2 704 391,67	
I. Amortyzacja	14 661,59	11 184,97	
II. Zużycie materiałów i energii	284 256,18	275 892,61	
III. Usługi obce	53 338,37	78 184,97	
IV. Podatki i opłaty	24 041,00	15 266,00	
V. Wynagrodzenia	1 737 207,93	1 897 380,54	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	375 570,74	415 240,85	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 413,91	10 675,23	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 589,50	586,50	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 263 537,71	-2 477 536,50	
D. Pozostałe przychody operacyjne	463,08	501,76	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	463,08	501,76	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 680,60	
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	1 680,60	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 263 074,63	-2 478 715,34	
G. Przychody finansowe	34,11	47,80	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	34,11	47,80	
III. Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	
I. Odsetki			
II. Inne	0,00	0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 263 040,52	-2 478 667,54	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1 440,43	2 178,36	
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-2 264 480,95	-2 480 845,90	

2020.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

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

Dyrektor
Dzielnicy Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy

(kierownik jednostki)

Karolina Kowalewska-Chorobos

Kierownik
Dzielnicy Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy

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 grudzień 2019 r.	Adresat Przedszkole Nr 267, 02-793 Warszawa, ul. Małcużyńskiego 4	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 816 909,66	2 110 761,83	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 215 716,64	2 436 796,45	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 215 716,64	2 436 796,45	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 921 864,47	2 264 982,71	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 919 236,37	2 264 480,95	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	463,08	501,76	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	2 165,02	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 110 761,83	2 282 575,57	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-2 264 480,95	-2 480 845,90	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-2 264 480,95	-2 480 845,90	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	-153 719,12	-198 270,33	

.....
(główny księgowy)

2020.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

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

Dyrektor
Dzielnicy Biuro Finansów Oświaty
ul. Komisji Edukacji Narodowej 61
02-777 Warszawa
(kierownik jednostki)

Alina Szykowska-Salupa

.....
(kierownik jednostki)

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY – URSYNÓW

m. st. Warszawy

02-777 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 61

tel.: 22 277 51 00

fax: 22 277 51 09

Warszawa, dnia 30 marca 2020 roku

Załącznik nr 6

DO PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

OŚWIADCZENIE

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

Inwentaryzacja środków trwałych w Przedszkolu nr 267 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, Warszawa
Alicja Szkołowska-Szkup

Zestawienie obrotów i sald

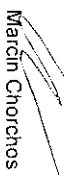
Nazwa zestawienia: ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD
Rok obrotowy: 2019
Data od: 2019.01.01
Data do: 2019.12.31
Wzór konta: ***_***_*****_****_***
Dokumenty: Zatwierdzone
Wybór rejestrów: JB267, WR267

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	212 506,62	0,00	0,00	0,00	212 506,62	0,00	212 506,62	0,00
013	302 767,21	0,00	5 846,50	3 009,76	308 613,71	3 009,76	305 603,95	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	3 996,55	0,00	590,00	0,00	4 586,55	0,00	4 586,55	0,00
071	0,00	195 484,56	0,00	11 164,97	0,00	206 649,53	0,00	206 649,53
072	0,00	306 763,76	3 009,76	6 436,50	3 009,76	313 200,26	0,00	313 190,50
101	0,00	0,00	4 281,49	4 281,49	4 281,49	4 281,49	0,00	0,00
130	0,00	0,00	2 441 377,20	2 441 377,20	2 441 377,20	2 441 377,20	0,00	0,00
132	1 440,43	0,00	472 187,08	471 449,15	473 627,51	471 449,15	2 178,36	0,00
135	2 861,56	0,00	122 148,22	112 674,83	125 009,78	112 674,83	12 334,95	0,00
141	0,00	0,00	287 259,22	287 259,22	287 259,22	287 259,22	0,00	0,00
201	127 50	0,00	1 512 485,34	1 512 614,93	1 512 612,84	1 512 614,93	0,00	2,09
221	0,00	0,00	501,76	501,76	501,76	501,76	0,00	0,00
222	0,00	0,00	501,76	0,00	501,76	501,76	0,00	0,00
223	0,00	0,00	4 078,99	2 440 875,44	2 440 875,44	2 440 875,44	0,00	0,00
225	0,00	24 261,43	165 891,03	160 777,96	165 891,03	185 039,39	0,00	19 148,36
229	0,00	71 635,66	689 560,86	717 649,62	689 560,86	789 285,28	0,00	99 724,42
231	0,00	84 653,78	1 960 812,43	1 971 461,03	1 960 812,43	2 056 114,81	0,00	95 302,38
234	0,00	0,00	2 878,67	2 878,67	2 878,67	2 878,67	0,00	0,00
240	0,00	0,00	194 575,20	194 575,20	194 575,20	194 575,20	0,00	0,00
245	0,00	0,00	7,47	7,47	7,47	7,47	0,00	0,00
280	0,00	0,00	192,60	192,60	192,60	192,60	0,00	0,00
290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523 699,87	682 799,19	7 868 185,58	10 339 187,80	10 828 681,90	11 022 488,75	537 210,43	731 017,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523 699,87	682 799,19	7 868 185,58	10 339 187,80	10 828 681,90	11 022 488,75	537 210,43	731 017,28

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
300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	18 965,13	0,00	681 839,96	682 396,21	700 805,09	682 396,21	18 408,88	0,00
400	0,00	0,00	11 164,97	0,00	11 164,97	11 164,97	0,00	0,00
401	0,00	0,00	275 892,61	0,00	275 892,61	275 892,61	0,00	0,00
402	0,00	0,00	78 184,97	0,00	78 184,97	78 184,97	0,00	0,00
403	0,00	0,00	15 266,00	0,00	15 266,00	15 266,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	1 897 380,54	0,00	1 897 380,54	1 897 380,54	0,00	0,00
405	0,00	0,00	415 240,85	0,00	415 240,85	415 240,85	0,00	0,00
409	0,00	0,00	11 261,73	0,00	11 261,73	11 261,73	0,00	0,00
490	0,00	0,00	321,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	321,53	0,00	69,39	321,53	390,92	321,53	69,39	0,00
700	0,00	0,00	0,00	227 176,70	227 176,70	227 176,70	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	47,80	47,80	47,80	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	501,76	501,76	501,76	0,00	0,00
761	0,00	0,00	1 680,60	0,00	1 680,60	1 680,60	0,00	0,00
800	0,00	2 110 761,83	2 269 637,59	5 156,64	2 277 386,70	4 559 962,27	0,00	2 282 575,57
810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	0,00	11 044,90	94 528,31	94 090,21	94 528,31	105 135,11	0,00	10 606,80
851	0,00	2 861,56	100 168,00	109 641,39	100 168,00	112 502,95	0,00	12 334,95
860	2 264 480,95	0,00	5 156,64	2 269 637,59	4 983 044,86	2 502 198,96	2 480 845,90	0,00
870	0,00	0,00	2 178,36	0,00	2 178,36	2 178,36	0,00	0,00
	2 807 467,48	2 807 467,48	13 728 157,63	13 728 157,63	21 920 982,67	21 920 982,67	3 036 534,60	3 036 534,60
	2 283 767,61	2 124 668,29	5 859 972,05	3 388 969,83	11 092 300,77	10 898 493,92	2 499 324,17	2 305 517,32
	523 699,87	682 799,19	7 868 185,58	10 339 187,80	10 828 681,90	11 022 488,75	537 210,43	731 017,28
	2 807 467,48	2 807 467,48	13 728 157,63	13 728 157,63	21 920 982,67	21 920 982,67	3 036 534,60	3 036 534,60

Wykonał

 Marcin Chorochoś

Sprawił

 Karolina Knapowska-Olszewska

DYREKTOR

 Anna Szymalska-Solaj

Przedszkole nr 267

02-793 Warszawa

ul. Małcużyńskiego 4

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	
- 290	
202 - x	
- 290	
.....	
Razem:	0,00

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	2 178,36
135 - x	12 334,95
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	14 513,31

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	69,39	
Razem:	69,39	

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	19 148,36	
Razem:	19 148,36	

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	PASYWA	poz. D. II. 3
--	--------	---------------

Konto	
229 - x	99 724,42
Razem:	99 724,42

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz. D. II. 4
--	---------------	----------------------

Konto	
231 - x	95 302,38
232 - x	
Razem:	95 302,38

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	PASYWA	poz. D. II. 6
------------------	---------------	----------------------

(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	Konto	
	240 - x	
	247 - x	
Razem:		0,00

Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	PASYWA	poz. D. II. 7
--	---------------	----------------------

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

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	PASYWA	poz. D.II.8.1.
---	---------------	-----------------------

Konto	
851 - x	12 334,95
Razem:	12 334,95

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		10 606,80
	Razem:	10 606,80

Inne rozliczenia międzyokresowe	PASYWA	poz. D.IV.2.
--	---------------	---------------------

Konto		
640 - x		
	Razem:	0,00

Zastępca Gł. Księgowego

Sandra Kosińska-Cherchias

Pieczętka i podpis gl. księgowego

2020 r. 02. 29

.....
data

* lokaty nocne

inspektor
s. Finansowo-licz. 100/01

Marta Cherchias

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 267
 ul. Malcużyńskiego 4
 02-793 Warszawa
 NIP: 501-11-71-894
 (15)

Przedszkole nr 267
 02-793 Warszawa
 ul. Malcużyńskiego 4

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	4 586,55		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		4 586,55	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		4 586,55	4 586,55	0,00
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	199 941,82		
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące		194 084,73	
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	12 564,80		
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące		12 564,80	
RAZEM		212 506,62	206 649,53	5 857,09
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	305 603,95		
072	umorzenie		305 603,95	
RAZEM		305 603,95	305 603,95	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:		522 697,12	516 840,03	5 857,09

.....
 zastępca dyrektora

2020-03-30

data

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Carolina Kowalewska-Chorobos

.....
 kierownik jednostki

.....
 kierownik jednostki

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Załącznik Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

(15)

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

P 267

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		2,09	
	w tym:			
1	Polkomtel Sp.zo.o.-rozmowy telefoniczne	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 kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data: 30.03.2020

inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Marcin Chojnacki

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Fryc

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **225**

P 267

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		16 970,00	
	w tym:			
1	URZĄD SKARBOWY-podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c 12/2019 i DWR za rok 2019	12/2019	16 970,00	01-03/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		2 178,36	
	w tym:			
1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2018r.	12/2019	2 178,36	01/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/2 bilansu.		19 148,36	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data: 31.03.2020

inspektor
finansowo-księgowych
[podpis]

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
[podpis]

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **229**

P 267

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		99 724,42	
1	ZUS-składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za m-c12/2019 i DWR za rok 2019	12/2019	55 237,32	01-03/2020
2	ZUS-składki na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń za m-c 12/2019 i DWR za rok 2019	12/2019	42 792,17	01-03/2020
3	ZUS-składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za m-c12/2019 i DWR za rok 2019	12/2019	1 694,93	01-03/2020
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.		99 724,42	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data: 30.03.2019

INSPEKTOR
Działu Finansowo-Księgowych
Agnieszka Charchos

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Agnieszka Charchos

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 231

P 267

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		95 302,38	
	w tym:			
	1 DWR netto za rok 2018	12/2019	95 302,38	02/2020
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydelonego 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		95 302,38	
	zgodnie z poz. D/II/4 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data: 2020.03.30

inspektor
 finansowo-księgowy
 ...

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego
 Anna Tyś

Biuro Finansów
ul. Piłsudskiego 177 m.st. Warszawy
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(15)

Załącznik nr 13
do Zarządzenia o trybie kontroli sprawowania budżetowych

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

PRZEDSKOCENIE

Przebieg	AKTYWA	Poz. bilansu	Ujemny Działalności	OPS Ujemny	OPS Miejskie	4	5	6	7	8	9	10	11	12	OGÓŁNIE na koniec roku
Bilans	BILANS ZAMIEJSCA SŁUŻBY	AKTYWA	Ujemny	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	OGÓŁNIE na koniec roku
III. 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
IV. Należności krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. w tym:															
1.1.1. z tytułu dostaw i usług															
1.1.2. z tytułu dostaw i usług															
2. Należności z tytułu dostaw i usług															
2.1. w tym:															
2.1.1. z tytułu dostaw i usług															
2.1.2. z tytułu dostaw i usług															
3. Należności z tytułu ubezpieczeń															
3.1. w tym:															
3.1.1. z tytułu ubezpieczeń															
3.1.2. z tytułu ubezpieczeń															
4. Pozostałe należności															
4.1. w tym:															
4.1.1. z tytułu dostaw i usług															
4.1.2. z tytułu dostaw i usług															
4.2. z tytułu dostaw i usług															
4.2.1. z tytułu dostaw i usług															
4.2.2. z tytułu dostaw i usług															

Najlepiej w formie papierowej

Załącznik nr 13

2020

Karolina Kowalska-Chorobos

Przebieg

Dzielnice Biuro Finansów
 Oświecy Ursynów miast. Warszawa
 02-777 Warszawa al. WEN 61
 tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
 (15)

Nazwa i adres jednostki
 (pieczęć)

PRZEPISZ KOLE NR 262

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 "

Zastępca Głównego

.....Kamila Kamyńska-Chojnacka

Pieczęć i podpis gł. księgowego

2020 -03-30

data

.....Kamila Kamyńska-Chojnacka

Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-634
(15)

Załącznik nr 18

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

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

Poz. RZIS		ZTM	Urząd Dzielnicy Ursynów	Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	Miejski Ogród Zoologiczny	OPS Ursynów	OPS Mokotów	OPS Targówek	Dom Dziecka nr 15 im. Baudouina	Urząd Miasta
	OGÓŁEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	909,50	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	9 720,00
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	909,50	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów									
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów									
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych					909,50				
B.	Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 720,00
I.	Amortyzacja									
II.	Zużycie materiałów i energii									
III.	Usługi obce									
IV.	Podatki i opłaty									
V.	Wynagrodzenia									9 720
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników									
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe									
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów									
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu									
X.	Pozostałe obciążenia									
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
II.	Odsutki									
III.	Inne									
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Odsutki									
II.	Inne									

Nr podawane według kolumny - 9720

2020 -03-30

Załącznik nr 18
Przebieg i podpis księgowy
data

Karolina Kowalska-Chmielewska

[illegible]

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE							Środki trwałe w budowie	RAZEM
	Grunt	w tym: Grunty stanowiące własność	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe			
Wartość początkowa									
Saldo otwarcia				199 941,83		315 332,01			515 273,83
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 846,50	0,00		5 846,50
Nabycie						5 846,50			5 846,50
Inne									0,00
Przenieszenia									0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009,76	0,00		3 009,76
Likwidacja i sprzedaż						3 009,76			3 009,76
Inne									0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	199 941,83	0,00	318 168,75	0,00		518 110,57
Umorzenie									
Saldo otwarcia				182 919,76		315 332,01			498 251,77
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	11 164,97	0,00	5 846,50	0,00		17 011,47
Amortyzacja okresu				11 164,97		0,00			11 164,97
Inne						5 846,50			5 846,50
Przenieszenia									0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009,76	0,00		3 009,76
Likwidacja i sprzedaż						3 009,76			3 009,76
Inne									0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	194 084,73	0,00	318 168,75	0,00		512 253,48
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	17 022,06	0,00	0,00	0,00		17 022,06
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	5 857,09	0,00	0,00	0,00		5 857,09

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	3 996,55
Zwiększenia, w tym:	590,00
Nabycie	590,00
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	4 586,55
Umorzenie	
Saldo otwarcia	3 996,55
Zwiększenia, w tym:	590,00
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	590,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	4 586,55
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności dzieła sztuki plastycznej, rzemiosła artystyczne, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, instrumenty wojskowe, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, zabytki, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości krewnostki, przedmioty historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej)	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	Wartości pieniężne 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 w wieczyste

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

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

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

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów / akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów / akcji	Zysk (strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego	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	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

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

* Wykorzystanie odpisów następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przewidzian się lub zostanie uznana za nieskrygany (art. 35f ust. 3 UoR).

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

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu odroczonego gwarancji					0,00
Rezerwy na oszacowania z tytułu naruszenia zasady					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na oszacowania z tytułu naruszenia zasady					0,00
Rezerwy na oszacowania związane z brakiem					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod ulogę w oparciu o roz.					0,00
Rezerwy na oszacowania z tytułu niezamienności					0,00
Inne rezerwy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zastępcze					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokali socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz					0,00
z tyt. wypadku szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odnowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wysłania decyzji z naruszeniem prawa lub					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wyszczególnionej nieruchomości					0,00
kurwimowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
rozszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkody wyrządzoną, nie wykonanie					0,00
odszkod. o nieważności 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 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			
Poreczenia, w tym:			
utworzone rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odroczeniu wina z tytułu naruszenia zasady		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odroczeniu wina z tytułu naruszenia zasady		
na odroczeniu wina z tytułu naruszenia zasady		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw.		
na odroczeniu wina z tytułu naruszenia zasady		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu mieszkalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawców lokali oraz		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wykonania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wysłania decyzji z naruszeniem praw lub		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
rozstrzygnięcia prawne z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie		
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty		
Obciążenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	321,53	69,39
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		35,84
Abonamenty	29,04	
Obciążenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	292,49	33,55
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłaty za karav)		
RAZEM	321,53	69,39

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	11 044,90	10 606,80
przychody z tytułu zagęszczenia posadźców		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego		
wykup lokali, budynków		
przejęcie lokali mieszkalnych, użytecznych		
wpłaty z ZUS za powojnowość		
pozostałe	11 044,90	10 606,80
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezobowiązane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	11 044,90	10 606,80

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	108 370,37	97 692,92

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

II.1.16. Inne informacje

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

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

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	127,50	
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	0,00	0,00
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpisy aktualizujące wartość należności dochodzących z tytułu przyrzeczeń gwarantowanych		
dochody budżetowe		
wadła i kary		
inne		
Różnice z tytułu środków na wydatki budżetowe i z		
Razem:	127,50	0,00

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 trwale wytworzone siłami własnymi)

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

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

	Obrotowy rok poprzedni	Obrotowy rok bieżący
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	

11.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZIS)	Obrót roku poprzedniego	Obrót roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	237 219,98	237 176,70
przychody z tytułu sprzedaży towarów i produktów		
opłaty za zarząd i użytkowanie nieruchomości		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za świadczenie związane z działalnością statutową	237 219,98	237 176,70
-sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu świadczeń finansowych		
inne (skorzystanie grantowa, rekompensata z tyt. ulgi wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	321,53	-321,53
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 akcyzowy		
- opłata targowa		
- opłata skarbową		
- inne		
Udziały w podziałach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
- udział w podziale dochodowym od osób fizycznych		
- udział w podziale dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu decyzji i aktów ewid., w tym:	0,00	0,00
- przychody z tytułu decyzji		
- przychody z tytułu zabiorczy		
Przebiegiły przychody, w tym:	0,00	0,00
- przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
- przychody z tyt. nakazów		
- przychody z tyt. opłat za pobór DPH, DZP, Złotki, przebiegiły...		
- przychody z tyt. opłat za straż płaconą połączona		
- przychody z tyt. nakazów		
- przychody z tyt. opłat kar za niewykonanie decyzji i aktów ewid.		
- przychody z tytułu porównań między gminami		
- przychody z tytułu pozwolenia na sprzedaż alkoholu		
- przychody z tyt. opłat komunkacji		
- przychody z tyt. zezwolenia		
- przychody z tytułu zwrotu kosztów decyzji ostatecznej		
- przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
- opłaty za odpady komunalne		
- inne (z tyt. wydania legitymacji, zezwoleń, z tyt. egzaminów z tyt. licencji prawozozwozki)		
Wzrost:	237 541,51	236 855,17

11.2.5.b. Struktura kosztów usług ubezpieczeniowych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	11 343,42	55 535,07
Zakup usług zakładowych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	11 156,62	21 096,88
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontów w konserwatorskich docześciach		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 858,33	1 649,62
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii §		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i tline		
Razem	53 338,37	78 194,97

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku pułniedzielski	Obroty roku niezający
Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych, w tym:	(1,00)	(0,00)
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	(1,00)	(1,00)
Inne przychody operacyjne, w tym:	463,08	501,76
opłaty za sterowanie, ujemne nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyłączenie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, obciążenia		
odpisy przewidziane, niezapłacone, umiarkowane zobowiązania		
darywizy, nieodpłatne otrzymane rzeczy o składowości obrotowej		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania		
rozwiązanie odpisu aktualizującego st. trwałych, st. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartości odpisu umiarkowanych od st. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (zyski kosztów sprzedaży, komercyjnych lub zastępczo procesowych, wynagrodzenie dla płatnika za	463,08	501,76
Razem	463,08	501,76

11.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obrót roku poprzedniego	Obrót roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze źródeł własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	1 680,66
Odpiśp nuleżności przekazanych, umorzonych, nieslegalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
umorzanie odpisów aktualizujących w/w wartościach, w/w wartościach i w/w wartościach		
odpis aktualizujący w/w wartości nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący w/w wartości nieruchomości		
umorzanie zobowiązań podatkowych w/w ramach planów publicznych		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	1 680,60
z tytułu zmniejszenia podatku i w/w zezwolenia i w/w		
umorzonych rezerw na zobowiązania		
zobowiązanie odroczone, kary i grzywny		
indefinitnie przekazane grzywny aktywne obrotowe		

inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, nieodpłatny inwentaryzacyjny odpis ze środków finansowych, odzyskiwanie w sprawach o rzecz zniszczoną)		1 680,60
Razem:	0,00	1 680,60

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odszki, w tym:	34,11	47,80
odsutki z tytułu w zapłatę należności, odsutki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsutki ustalone z wyroków sądowych, odsutki od właścicieli produkcyjnych itp.		
odsutki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsutki od lokat	34,11	47,80
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dotacje różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsutki od należności		
rozwiązanie lub zaniechanie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsutki z tyt. spraw sądowych lub odsutki z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe		
Razem	34,11	47,80

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odszki, w tym:	0,00	0,00
odsutki od kredytów i pożyczek		
odsutki od zobowiązań		
Inne, w tym:	0,00	0,00
korrekty podatkowe		
korrekty błędnych naliczeń odpisów		
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsutki od należności		
utworzenie rezerwy na sprawy sądowe z tyt. odsutki		
umorzenie odsutki		
pozostałe	0,00	0,00

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakłady Opieki Zdrowotnej				2 202,00
Institutek Kultury				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	2 202,00

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)
Działalność ogólna	36 (36)	39 (39)

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 Dyrektora

Karolina Kowalczyk-Chorobczak
(główny księgowy)

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Marta Chorobczak

2020 -03- 30

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Działalności Ogólnej
Miasta w m. st. Warszawy

(kierownik jednostki)

Anna Szykowska-Sakup

