

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 286 02-796 WARSZAWA UL. MANDARYNKI 1		
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	37 499,99	27 898,16	A. Fundusze	-175 071,25	-205 267,08	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 936 970,95	3 174 784,87	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	37 499,99	27 898,16	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 112 042,20	-3 380 051,95	
1. Środki trwałe	37 499,99	27 898,16	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	3 112 042,20	3 380 051,95	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	37 499,99	27 898,16	B. Fundusze placówek			
			C. Państwowe fundusze celowe			
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	255 918,63	334 203,46	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	243 130,23	299 866,79	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 052,51	210,82	
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	29 261,77	42 321,77	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	102 573,88	128 218,38	
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	107 538,18	123 170,41	
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 800,00	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	43 347,39	101 038,22	8. Fundusze specjalne	2 703,89	4 145,41	
I. Zapasy	35 045,14	63 531,17	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 703,89	4 145,41	
1. Materiały	35 045,14	63 531,17	8.2. Inne fundusze			
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	12 788,40	34 336,67	
4. Towary						
II. Należności krótkoterminowe	4 653,59	17 394,87				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 072,42	17 146,49				
2. Należności od budżetów	0,00	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4. Pozostałe należności	2 581,17	248,38				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 648,66	20 112,18				
1. Środki pieniężne w kasie						
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 648,66	20 112,18				
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	80 847,38	128 936,38	Suma pasywów	80 847,38	128 936,38	

Zastępca Kierownika

Karolina Kowalewska-Olszewska
(główny księgowy)

30.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy

Aleja Gajkowska-Sekup
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat PRZEDSZKOLE NR 286 02-796 WARSZAWA UL. MANDARYNKI 1	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	313 850,17	538 538,79	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	314 273,85	538 538,79	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-423,68	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	3 428 958,80	3 907 123,55	
B. Koszty działalności operacyjnej	15 638,75	9 601,83	
I. Amortyzacja	417 564,56	597 387,49	
II. Zużycie materiałów i energii	204 149,33	180 189,27	
III. Usługi obce	5 691,00	5 040,00	
IV. Podatki i opłaty	2 251 570,76	2 528 521,25	
V. Wynagrodzenia	529 200,40	580 268,71	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 144,00	5 537,00	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	578,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia	-3 115 108,63	-3 368 584,76	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	3 973,43	4 406,01	
D. Pozostałe przychody operacyjne			
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje	3 973,43	4 406,01	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 111 135,20	-3 364 178,75	
G. Przychody finansowe	37,77	93,57	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	37,77	93,57	
II. Odsetki	0,00	0,00	
III. Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe			
I. Odsetki	0,00	0,00	
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 111 097,43	-3 364 085,18	
J. Podatek dochodowy	944,77	15 966,77	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-3 112 042,20	-3 380 051,95	

.....
(główny księgowy)

30.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

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

.....
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
m.st. Warszawy
Alcja Sujkowska-Sekup

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Dariusz Jurczak

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 286 02-796 Warszawa ul. Mandarynki 1
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 653 948,18	2 936 970,95	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 096 830,96	3 356 843,30	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	3 096 830,96	3 337 038,03	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
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			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	19 805,27	
1.10. Inne zwiększenia	2 813 808,19	3 119 029,38	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 808 669,33	3 112 042,20	
2.1. Strata za rok ubiegły	3 973,43	6 987,18	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,08	0,00	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
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			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	1 165,35	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	2 936 970,95	3 174 784,87	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-3 112 042,20	-3 380 051,95	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)			
1. zysk netto (+)	-3 112 042,20	-3 380 051,95	
2. strata netto (-)	0,00	0,00	
3. nadwyżka środków obrotowych	-175 071,25	-205 267,08	
IV. Fundusz (II+, -III)			

Zastępca Kierownika
(główny księgowy)

30 03. 2020
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Przedsiębiorstwa
(kierownik jednostki)

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

Alicja Sujkowska-Sekup

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Dorota Jurczak

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 286 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
m. st. Warszawy
[Podpis]
Wojciechowska-Skup

Załącznik nr 10

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

Przedszkole Nr 286
02-796 Warszawa
ul. Mandarynki 1

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

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	17 146,49		
- 290			
202 - x			
- 290			
.....			
Razem:	17 146,49		

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	248,38		
- 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:	248,38

**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	15 966,77
135 - x	4 145,41
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	20 112,18

**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

210,82

202 - x

Razem: 210,82

Zobowiązania wobec budżetów**PASYWA****poz.****D. II. 2**

Konto

225 - x

42 321,77

Razem: 42 321,77

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

Konto

229 - x

128 218,38

Razem: 128 218,38

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

Konto

231 - x

123 170,41

232 - x

Razem: 123 170,41

Pozostałe zobowiązania**PASYWA**

poz.

D. II. 5

Konto

234 - x

235 - x

240 - x

1 800,00

241 - x

242 - x

243 - x

245 - x

246 - x

248 - x

249 - x

280 - x

Razem: 1 800,00

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

4 145,41

Razem: 4 145,41

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

D.IV.1.

840 - x

34 336,67

Razem:

34 336,67

D.IV.2.

 $640 - x$

Razem:

0,00

10/20/90

revis. Kevlar-cha-Cherchos

30.03.2020

Pieczętka i podpis gl. księgowego

data

* lokaty nocne

Inspektor
ds. Finansowo Podatkowych

Dorota Jurczak

30.03.2020

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 286
02-796 Warszawa ul. Mandarynki 1

Nazwa i adres jednostki

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	6 544,40		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		6 544,40	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		6 544,40	6 544,40	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	293 118,62		
071	umorzenie		265 220,46	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	3 608,76		
071	umorzenie		3 608,76	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		296 727,38	268 829,22	27 898,16
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	362 313,51		
072	umorzenie		362 313,51	
RAZEM		362 313,51	362 313,51	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:		665 585,29	637 687,13	27 898,16

.....
Zastępca Gł. Księgowego

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Carolina Kowalewska-Chorobos

30.03.2020

data

Inspektor

30.03.2020

ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jurczak

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **201**

P286

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		17 146,49	
	w tym:			
1	RODZICE P286/SP330 ŻYWIENIE DZIECI	XII/2019	17 146,49	I/2020
2				
3				
4				
2				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		17 146,49	
	zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

Inżynier
 ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jurczak

30.03.2020

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **234**

P286

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		0,00	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		248,38	
	1 PERSONEL SP330 ŻYWIENIE PRACOWNIKÓW PEDAGOG.	XII/2019	248,38	I/2020
	2			
	3			
	4			
	2			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.		248,38	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych
 Dorota Jurczak

30 03 2020

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego
 Anna Tryb

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 201

P286

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		✓ 210,82	
	1 PGE OBRÓT S.A.	XII/2019	63,48	I/2020
	2 INNOGY S.A	XII/2019	147,34	I/2020
	3			
	4			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/1 bilansu.		210,82	

* / niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego
ds. Finansowo-Księgowych

Debra L. Gresh

50033

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Biura
Finansowo-Księgowego

~~And Ins~~

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 225

P286

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		26 355,00	
1	Urząd Skarbowy-podatek dochodowy od wynagrodzeń za 31.12.2018 rok	XII/2019	13 682,00	I-III/2020
2	Urząd Skarbowy-podatek dochodowy od wynagrodzeń DWR za 2019 rok (Rozdz.80104)	XII/2019	12 673,00	I-III/2020
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		15966,77	
1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2019r.	XII/2019	15966,77	I/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.		42 321,77	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jurczak

30.03.2020

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tryba

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

Załącznik 12

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

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 229

P286

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		128 218,38	
	w tym:			
1	ZUS-składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń na dn. 31.12.2019 rok	XII/2019	71 752,05	I-III/2020
2	ZUS-składka na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń na dn. 31.12.2019 rok	XII/2019	15 323,31	I-III/2020
3	ZUS-składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń na dn. 31.12.2019 rok	XII/2019	3 171,71	I-III/2020
4	ZUS-składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń DWR za 2019 rok	XII/2019	24 317,71	I-III/2020
5	ZUS-składka na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń DWR za 2019 rok	XII/2019	13 613,10	I-III/2020
6	ZUS-składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń DWR za dn. 2019 rok	XII/2019	40,50	I-III/2020
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 zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.		128 218,38	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

Inspektor ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jurczak

30.03.2020

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

Anna Dyr

ZALĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

Załącznik 12

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

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 231

P286

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		123 170,41	
	1 DWR netto za rok 2019 - do wypłaty na ROR	XII/2019	123 170,41	II/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.		123 170,41	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Carolina Jurczak

30.03.2020

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tęczyńska

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **240**

P286

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		1 800,00	
1	POTRĄCENIE KOMORNICZE Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ DWR za 2019r.	XII/2019	1 800,00	I/20120
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.		1 800,00	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

Insp. ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jarczak

30.03.2020

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Jarczak

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

Pos. Budżet	AKTYWA	Passywa AKTYWA	Ujemne Długoterminowe	OTS Długoterminowe	OTS Krótkoterminowe	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	BIŁANS ZAKRESU 31.12.2019																
III.	OGÓŁNE NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.1	w tym:																
1.2	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy																
2.	Należności od budżetów																
2.1	w tym:																
2.2	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy																
3.	Należności z tytułu udzielenia pożyczek i innych świadczeń																
4.	Pozostałe należności																
4.1	w tym:																
4.2	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy																

Strona 1 z 1

.....
.....
.....

31.12.2019

20

Inspektor ds. Finansowo-Sigilowych
Dorota Dęczak

Przedszkole nr 286

02-796 Warszawa

ul. Mandarynki 1

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Załącznik nr 14
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
finansowych i sprawozdań finansowych w

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

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

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

Zastępca Dyrektora

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Gorola

30.03.2020

data

Przedziskole nr 286
02-796 Warszawa
ul. Mandarynki 1
Narwa i adres jednostki
(pieczęć)

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. Bandorina	Urząd Miasta	Miejsce Biuro Finansów Oświaty	Zarząd Miasta	OGÓŁEM stan na 31.12.2019 r.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	22
	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	5 040,00	0,00	0,00	5 040,00
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów												0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów												0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych												0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	5 040,00
I. Amortyzacja												0,00
II. Zużycie materiałów i energii												0,00
III. Usługi obce												0,00
IV. Podatki i opłaty									5040			5 040,00
V. Wynagrodzenia												0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników												0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe												0,00
VIII. Wartości sprzedanych towarów i materiałów												0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu												0,00
X. Pozostałe obciążenia												0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne												0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne												0,00
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki												0,00
III. Inne												0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odsetki												0,00
II. Inne												0,00

Na podstawie ciągłego konta "926"

30.03.2020

data

Pierwsza kopia do biurowego

Induktor
ds. Finansów i Księgowości

Dorota Jurczak

Przedszkole nr 286

02-796 Warszawa

ul. Mandarynki 1

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

SRODKI TRWAŁE							
Rzeczowy majątek trwały	Grunt	stanowiące własność	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w budowie (inwestycje)
Wartość początkowa							
Saldo otwarcia				293 118,62		385 808,05	678 926,67
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 325,01	10 325,01
Nabycie						10 325,01	10 325,01
Inne							0,00
Przenieszenia							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 210,79	30 210,79
Likwidacja i sprzedaż						30 210,79	30 210,79
Inne							0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	293 118,62	0,00	365 922,27	659 040,89
Umorzenie							
Saldo otwarcia				255 618,63		385 808,05	641 426,68
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	9 601,83	0,00	10 325,01	19 926,84
Amortyzacja okresu				9 601,83			9 601,83
Inne						10 325,01	10 325,01
Przenieszenia							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 210,79	30 210,79
Likwidacja i sprzedaż						30 210,79	30 210,79
Inne							0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	265 220,46	0,00	365 922,27	631 142,73
Odpisy aktualizujące							
Saldo otwarcia							0,00
Zwiększenia							0,00
Zmniejszenia							0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto							
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	37 499,99	0,00	0,00	37 499,99
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	27 898,16	0,00	0,00	27 898,16

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

PRAWNE	wartości niematerialne i prawne na dzień
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	7 844,40
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	1 300,00
Likwidacja i sprzedaż	1 300,00
Inne	
Saldo zamknięcia	6 544,40
Umorzenie	
Saldo otwarcia	7 844,40
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	1 300,00
Likwidacja i sprzedaż	1 300,00
Inne	
Saldo zamknięcia	6 544,40
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	0,00
Saldo zamknięcia	
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 sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego, 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 dysponuje takimi
informacjami**

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe					Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne 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 nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych lub	0,00	0,00
w tym:		
Grunty		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii		
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	0,00	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
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	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 *	Zwiększenia	Wykorzystanie **	
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 alimentacyjne					0,00
Razem:	0,00	0,00	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.

11.1.8. 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					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	0,00	0,00	0,00	0,00
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					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 wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania um					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie					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

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 jednostek powiązanych	0,00	0,00
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	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

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

zaj (forma) zabezpiecz	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

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:			
<i>utworzone rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadia			
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 odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
<i>o zasiedzenie</i>		
<i>z tyt. zwrotu nieruchomości</i>		
<i>za niedostarczenie lokalu socjalnego</i>		
<i>odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego</i>		
<i>z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)</i>		
<i>z tyt. odmowy wydania zezwolenia</i>		
<i>z tyt. poniesionych nakładów</i>		
<i>z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji</i>		
<i>z tyt. utraty praw własności</i>		
<i>z tyt. przewlekłości postępowania sądowego</i>		
<i>z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości</i>		
<i>kary umowne</i>		

za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
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		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot.		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot.		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczenia, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
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,	12 788,40	34 336,67
<i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>		
<i>przychody z tyt. przekształcenia</i>		
<i>wykup lokali, budynków</i>		
<i>sprzedaż lokali mieszkaniowych,</i>		
<i>wpłaty z ZUS za pensjonariuszy</i>		
<i>pozostałe</i>	<i>12 788,40</i>	<i>34 336,67</i>
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bier	0,00	0,00
<i>naprawy gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>w tym: koszty mediów</i>		
<i>pozostałe</i>		
RAZEM	12 788,40	34 336,67

II.1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i

	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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	85 860,27	119 254,40

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

4

5

2

[illegible]

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	2 072,42	17 146,49
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych		
Pozostałe należności, w tym:	2 581,17	248,38
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
opis aktualizujący wartość należności dochodzonych		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne	2 581,17	248,38
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	4 653,59	17 394,87

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 (środki trwałe wytworzone siłami własnymi)

Treść	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwałe oddane do użytkowania na		
Środki trwałe w budowie na dzień		
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
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>które wystąpiły incydent</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
Koszty	0,00	0,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>które wystąpiły incydent</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		

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

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:	314 273,85	538 538,79
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	8 379,95	10 184,55
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	305 893,90	528 354,24
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i poczynione na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-423,68	0,00
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
<i>podatek od nieruchomości</i>		
<i>podatek od środków transportu</i>		
<i>podatek od czynności cywilno-prawnych</i>		
<i>podatek rolny, leśny</i>		
<i>opłata targowa</i>		
<i>opłata skarbową</i>		
<i>inne</i>		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
<i>udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>		
<i>udział w podatku dochodowym od osób prawnych</i>		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
<i>przychody z tytułu dotacji</i>		
<i>przychody z tytułu subwencji</i>		
Pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
<i>przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>		
<i>przychody z tyt. odszkodowań</i>		
<i>przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)</i>		
<i>przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania</i>		
<i>przychody z tyt. mandatów</i>		
<i>przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów</i>		
<i>przychody z tytułu porozumień między gminami</i>		
<i>przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>		
<i>przychody z tyt. opłat komunikacyjnych</i>		
<i>przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej</i>		
<i>przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych</i>		
<i>opłaty za odpady komunalne</i>		
<i>inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)</i>		
Razem:	313 850,17	538 538,79

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	71 719,78	26 406,10

Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	28 249,08	24 729,58
Zakup usług przez jednostki s.		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich		
Opłaty z tytułu zakupu usług	2 223,65	2 025,44
Zakup usług obejmujących tłumaczenia §		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe §	101 956,82	127 028,15
Inne		
Razem	204 149,33	180 189,27

II. 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
<i>sprzedaż lokali lub nieruchomości</i>		
<i>sprzedaż pozostałych składników majątkowych</i>		
<i>opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności</i>		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	3 973,43	4 406,01
<i>opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową</i>		
<i>opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową</i>		
<i>kary umowne, odszkodowania</i>		
<i>odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania</i>		
<i>darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe</i>		
<i>rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności</i>		
<i>rozwiązanie rezerw na zobowiązania</i>		
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz</i>		
<i>równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości</i>		
<i>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.)</i>	3 973,43	4 406,01
Razem	3 973,43	4 406,01

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		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
<i>utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości</i>		
<i>odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych</i>		
<i>odpis aktualizujący wartość należności</i>		
<i>umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej</i>		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
<i>z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)</i>		
<i>utworzonych rezerw na zobowiązania</i>		
<i>zapłacone odszkodowania, kary i grzywny</i>		
<i>nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe</i>		
<i>inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot</i>		
Razem:	0,00	0,00

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		

Odsetki, w tym:	37,77	93,57
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z tytułu opóźnień, odsetki	3,02	0,64
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	34,75	92,93
Inne, w tym:	0,00	0,00
wzrost na sprzedaży udziałów i akcji		
dodatkowe różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe		
Razem	37,77	93,57

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
	0,00	0,00
Odsetki, w tym:		
<i>odsetki od kredytów i pożyczek</i>		
<i>odsetki od zobowiązań</i>	0,00	0,00
Inne, w tym:		
<i>korekty podatków</i>		
<i>korekty błędnych naliczeń odpłatności</i>		
<i>ujemne różnice kursowe</i>		
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów</i>		
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności</i>		
<i>utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek</i>		
<i>umorzenie odsetek</i>		
<i>pozostałe</i>	0,00	0,00

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi

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

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

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	57,00

2

3

11.3.2. 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.				

11.3.3. 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 Gł. Księgowego

Karolina Powaluszka-Chlorchowska
(główny księgowy)

30.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR
Głównego Urzędu Oświaty
Jurydyki Wąrozy
(kierownik jednostki)
Aliza Sujkowska-Szlup

30.03.2020

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jurozak

30.03.2020

