

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 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 19 UL. MIGDAŁOWA 4 02-796 WARSZAWA	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 199,96	2 399,98	A. Fundusze	-166 587,99	-217 077,26
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 705 074,28	2 882 664,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 199,96	2 399,98	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 871 662,27	-3 099 741,88
1. Środki trwałe	4 199,96	2 399,98	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	2 871 662,27	3 099 741,88
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	4 199,96	2 399,98	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	179 962,70	238 280,22
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	179 962,70	238 280,22
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 364,62	1 233,45
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 418,00	26 177,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 727,43	81 003,27
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 277,90	112 501,21
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	9 174,75	18 802,98	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	9 174,75	17 365,29
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 174,75	17 365,29
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	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	1 157,01			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	1 157,01			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 174,75	17 365,29			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 174,75	17 365,29			
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	280,68			
Suma aktywów	13 374,71	21 202,96	Suma pasywów	13 374,71	21 202,96

Zastępca Głównego

(główny księgowy)

2020.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

Karolina Kowalewska-Chorobczyńska

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

Dyrektor
Dzielnice Biura Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy

(kierownik jednostki)

Aleja Szykowska-Szkup

Kierownik Działu
Finansów i Księgowości

Anna Tryc

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 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 19 UL. MIGDAŁOWA 4 02-796 WARSZAWA	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 872 310,63	3 100 397,93	
I. Amortyzacja	2 791,68	1 799,98	
II. Zużycie materiałów i energii	67 532,12	53 177,51	
III. Usługi obce	368 109,37	374 716,00	
IV. Podatki i opłaty	36 363,00	26 412,00	
V. Wynagrodzenia	1 943 508,78	2 146 530,52	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	450 409,68	497 761,92	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 596,00	0,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 872 310,63	-3 100 397,93	
D. Pozostałe przychody operacyjne	648,36	656,05	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	648,36	656,05	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 871 662,27	-3 099 741,88	
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	0,00	0,00	
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)	-2 871 662,27	-3 099 741,88	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-2 871 662,27	-3 099 741,88	

[Podpis]
Zastępca Głównego Księgowego
(główny księgowy)

2020.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

[Podpis]
Dyrektor
Dzielnicy Biuro Finansów Oświaty
Warszawy
(kierownik jednostki)

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

Kierownik Działu
Finansów i Księgowości

[Podpis]
Anna Gzyc

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 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 19 UL. MIGDAŁOWA 4 02-796 WARSZAWA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 540 804,39	2 705 074,28
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 855 241,14	3 049 908,66
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 855 241,14	3 049 908,66
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)		2 690 971,25	2 872 318,32
2.1. Strata za rok ubiegły		2 690 322,89	2 871 662,27
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		648,36	656,05
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	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)		2 705 074,28	2 882 664,62
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-2 871 662,27	-3 099 741,88
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-2 871 662,27	-3 099 741,88
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		-166 587,99	-217 077,26

.....
(główny księgowy) *Karolina Kowalewska-Chorczyńska*

2020.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

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

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

Alcja Sujkowska-Szkup

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna...

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 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 19 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 Biura Finansów Oświaty
Ursynów m. st. Warszawy

Alicja Sulkowska-Szkup

Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia:

Rok obrotowy: 2019

Data od: 2019.01.01

Data do: 2019.12.31

Wzór konta: ***_***_*****_****_***

Dokumenty: Zatwierdzone

Wybór rejestrów: JBP19 (JEDNOSTKI BUDŻETOWE PPP19)

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	56 745,94	0,00	0,00	0,00	56 745,94	0,00	56 745,94	0,00
013	268 206,78	0,00	8 976,89	17 466,26	277 183,67	17 466,26	259 717,41	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	32 048,41	0,00	0,00	0,00	32 048,41	0,00	32 048,41	0,00
071	0,00	52 545,98	0,00	1 799,98	0,00	54 345,96	0,00	54 345,96
072	0,00	300 255,19	17 466,26	8 976,89	17 466,26	309 232,08	0,00	291 765,82
101	0,00	0,00	9 607,05	9 607,05	9 607,05	9 607,05	0,00	0,00
130	0,00	0,00	3 050 643,36	3 050 643,36	3 050 643,36	3 050 643,36	0,00	0,00
135	9 174,75	0,00	215 983,06	207 792,52	225 157,81	207 792,52	17 365,29	0,00
141	0,00	0,00	129 539,50	129 539,50	129 539,50	129 539,50	0,00	0,00
201	0,00	1 364,62	438 446,16	438 314,99	438 446,16	439 679,61	0,00	1 233,45
221	0,00	0,00	1 813,06	656,05	1 813,06	656,05	1 157,01	0,00
222	0,00	0,00	656,05	0,00	656,05	656,05	0,00	0,00
223	0,00	0,00	78,65	3 049 987,31	3 049 987,31	3 049 987,31	0,00	0,00
225	0,00	12 418,00	181 696,00	195 455,00	181 696,00	207 873,00	0,00	26 177,00
229	0,00	57 727,43	837 613,52	860 889,36	837 613,52	918 616,79	0,00	81 003,27
231	0,00	99 277,90	2 344 774,30	2 357 997,61	2 344 774,30	2 457 275,51	0,00	112 501,21
234	0,00	0,00	8 117,75	8 117,75	8 117,75	8 117,75	0,00	0,00
240	0,00	0,00	159 137,64	159 137,64	159 137,64	159 137,64	0,00	0,00
244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	0,00	0,00	776,41	776,41	776,41	776,41	0,00	0,00
Suma na stronie	366 175,88	523 589,12	7 405 325,66	10 497 157,68	10 821 410,20	11 021 402,85	367 034,06	567 026,71
Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	366 175,88	523 589,12	7 405 325,66	10 497 157,68	10 821 410,20	11 021 402,85	367 034,06	567 026,71

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
400	0,00	0,00	1 799,98	0,00	1 799,98	1 799,98	0,00	0,00
401	0,00	0,00	54 334,52	1 157,01	54 334,52	54 334,52	0,00	0,00
402	0,00	0,00	374 716,00	0,00	374 716,00	374 716,00	0,00	0,00
403	0,00	0,00	26 412,00	0,00	26 412,00	26 412,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	2 146 530,52	0,00	2 146 530,52	2 146 530,52	0,00	0,00
405	0,00	0,00	497 761,92	0,00	497 761,92	497 761,92	0,00	0,00
409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	0,00	0,00	280,68	0,00	280,68	0,00	280,68	0,00
720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	656,05	656,05	656,05	0,00	0,00
800	0,00	2 705 074,28	2 871 662,27	0,00	2 872 318,32	5 754 982,94	0,00	2 882 664,62
810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	0,00	9 174,75	170 140,12	178 330,66	170 140,12	187 505,41	0,00	17 365,29
860	2 871 662,27	0,00	0,00	2 871 662,27	5 972 060,20	2 872 318,32	3 099 741,88	0,00
Podsumowanie	3 237 838,15	3 237 838,15	13 548 963,67	13 548 963,67	22 938 420,51	22 938 420,51	3 467 056,62	3 467 056,62
Suma na stronie	2 871 662,27	2 714 249,03	6 143 638,01	3 051 805,99	12 117 010,31	11 917 017,66	3 100 022,56	2 900 029,91
Z przeniesienia	366 175,88	523 589,12	7 405 325,66	10 497 157,68	10 821 410,20	11 021 402,85	367 034,06	567 026,71
Razem	3 237 838,15	3 237 838,15	13 548 963,67	13 548 963,67	22 938 420,51	22 938 420,51	3 467 056,62	3 467 056,62

Wykonał
Anna Tryc
Kierownik Działu
Głównego Księgowego

Sprawdził
Karolina Kowalewska-Chorches
Zastępca Głównego Księgowego

Dyrektor
Zatwierdził
Dzielnicy Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy
Alicja Sujkowska-Szkup

Biuro Finansów
Oświadczy Ustynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(8)

Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna nr 19
ul. Migdałowa 4 lok. 46 02-
796 Warszawa

Załącznik nr 10

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

Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy i zakładów budżetowych m.st. Warszawy sporządzonego na 31.12.2019 (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	1 157,01
- 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:	1 157,01

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	
135 - x	17 365,29
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	17 365,29

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	280,68
Razem:	280,68

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

PASYWA poz. D. II. 1

Konto	
201 - x	1 233,45
202 - x	
.....	
Razem:	1 233,45

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA poz. D. II. 2

Konto	
225 - x	26 177,00
Razem:	26 177,00

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

PASYWA poz. D. II. 3

Konto	
229 - x	81 003,27
Razem:	81 003,27

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

PASYWA poz. D. II. 4

Konto	
231 - x	112 501,21
232 - x	
Razem:	112 501,21

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	17 365,29
Razem:	17 365,29

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	
Razem:	0,00

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

Konto	
640 - x	
Razem:	0,00

Zastępca Gł. Księgowego

 Pieczętka i podpis gł. księgowego
 Kowalska-Chorchoś

2020.03.30
 data

* lokaty nocne

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego
 Anna Tryc

Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(8)

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

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 19
Migdałowa 4 lok. 46 02-796 Warszawa

ul.

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	32 048,41		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		32 048,41	
072	umorzenie pozostał. wartości niemater. i prawnych			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		32 048,41	32 048,41	0,00
011	Grunt			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	15 916,94		
071	umorzenie		13 516,96	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	40 829,00		
071	umorzenie		40 829,00	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		56 745,94	54 345,96	2 399,98
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	259 717,41		
072	umorzenie		259 717,41	
RAZEM		259 717,41	259 717,41	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:		348 511,76	346 111,78	2 399,98

Zastępca Gł. Księgowego

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Karolina Kowalewska-Chorochos

data

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

Rajskie Biuro Finansów
 Osiedle Polisyjów m.st. Warszawy
 02-777 Warszawa, al. KEN 61
 Nazwa i adres jednostki-pieczętka
 NIP: 951-11-71-894

Załącznik 12 do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
 sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w
 Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 221

PPP19

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		1 157,01	
	w tym:			
1	SGDPOL - korekta zużycia energii elektrycznej za 2019	2019	1 157,01	02/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		1 157,01	
	zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2020-03-11

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

Dzielnice Biuro Finansów
Oświadczenia m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(8)

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Załącznik 12 do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań
w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st.
Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 201

PPP19

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		1 233,45	
	1 SGDPOL - zużycie energii elektrycznej i wody za 12/2019	12/2019	1 229,27	01/2020
	2 POLKOMTEL - rozmowy telefoniczne	12/2019	4,18	01/2020
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/1 bilansu.		1 233,45	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątką i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątką i podpis sporządzającego

data

2020-05-14

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tyjc

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tyjc

Dział ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019
Oświata Ursynów m.st. Warszawy

02-777 Warszawa, al. KEN 61

tel. (22) 277-51-00

NIP: 951-11-71-894

Nazwa i adres jednostki-piecątka (8)

Załącznik 12 do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
 sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w
 Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 225

PPP19

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		26 177,00	
	w tym:			
1	URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy od DWR za 2018 oraz od wynagrodzeń za 12/2019	12/2019	26 177,00	01-03/2020
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 zgodnie z poz. D/II/2 bilansu.		26 177,00	

*/ niepotrzebne skreślić

Piecątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Piecątka i podpis sporządzającego

data

2020-03-11

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

Dzielnica Starego Miasta
Oświadczenie m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
Nazwa i adres jednostki-pieczętka-51-00
NIP: 951-11-71-894

Załącznik 12 do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w
Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **229**

PPP19

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		81 003,27	
	w tym:			
1	ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne od DWR za rok 2019 oraz od wynagrodzeń za 12/2019	12/2019	53 026,15	01-03/2020
2	ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne od DWR za rok 2019 oraz od wynagrodzeń za 12/2019	12/2019	25 545,26	01-03/2020
3	ZUS - składki na Fundusz Pracy od DWR za rok 2019 oraz od wynagrodzeń za 12/2019	12/2019	2 431,86	01-03/2020
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		81 003,27	
	zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 2020-03-11

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

Załącznik 12 do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Dzielnica Śródmieście, Urząd Finansowy
Oświaty - Urząd m.st. Warszawy
02-777 Warszawa ALKEN 61
Nazwa i adres jednostki-pieczętka 1-00
NIP: 951-11-71-894

(8) Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 231

PPP19

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		112 501,21	
	w tym:	12/2019	112 501,21	02/2020
	1 PRACOWNICY - DWR za rok 2019 do wypłaty			
	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 zgodnie z poz. D/II/4 bilansu.		112 501,21	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

20-03-11

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anno Trzc

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anno Trzc

Załącznik nr 13

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

Nazwa i adres jednostki

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 19 ul. Międalaowa 4 02-796 Warszawa

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

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.....	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnic Ursynów	OPS Ursynów	OPS Mokotów		OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2019 r.
			1	2	3		15
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe						0,00
II.	Należności krótkoterminowe	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
	w tym:						0,00
1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący						0,00
1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe						0,00
2.	Należności od budżetów						0,00
	w tym:						0,00
2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący						0,00
2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe						0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						0,00
4.	Pozostałe należności						
	w tym:						0,00
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący						0,00
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe						0,00

Na podstawie ewidencji konta " 978"

Zastępca Głównego

podpis gł. księgowego

Karolina Kowalewska-Chorocha

2020-03-30

data

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Trzask

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

Dzielnica IV, ul. Białostocka 10
Oświaty, Ursynów 115-116, Warszawa
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-10
NIP: 951-11-71-894

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 19 ul. Migdałowa 4 02-796 Warszawa

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

[illegible]

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

.....
data

do Załącznika nr 18: Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki budżetowej w Warszawie i jednostek 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

Skł. budż.	77M	Uprzej. Dyspozycje Uprzejm.	Uprzejm. Czynności Sprzedaż (Dotacje)	Marża/Cena Zmniejszenia	OPS Uprzejm.	OPS Akademi	CPS Uprzejm.	Chw. Działek nr 15 (m. Budowl.)	Uprzej. Hista	Marża/Bior. Finansów Oczek.	Zarząd Miasta	OGÓŁEM plan na 31.12.2019 r.
OGÓŁEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM KOSZTY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Przychody netto z podsumowania 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
Przychody netto z sprzedaży produktów												
Przychody netto ze sprzedaży inwestycji i nieruchomości												
Przychody z tytułu dochodów budżetowych												
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Amortyzacja												
2. Zyski i straty z tytułu działalności operacyjnej												
3. Ubezpieczenia												
4. Wydatki i opłaty												
5. Wynagrodzenia												
6. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
7. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
8. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
9. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
10. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
11. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
12. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
13. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
14. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
15. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
16. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
17. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
18. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
19. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
20. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
21. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
22. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
23. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
24. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
25. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
26. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
27. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
28. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
29. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
30. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
31. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
32. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
33. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
34. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
35. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
36. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
37. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
38. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
39. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
40. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
41. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
42. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
43. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
44. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
45. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
46. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
47. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
48. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
49. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
50. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
51. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
52. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
53. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
54. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
55. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
56. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
57. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
58. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
59. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
60. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
61. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
62. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
63. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
64. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
65. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
66. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
67. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
68. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
69. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
70. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
71. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
72. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
73. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
74. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
75. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
76. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
77. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
78. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
79. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
80. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
81. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
82. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
83. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
84. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
85. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
86. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
87. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
88. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
89. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
90. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
91. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
92. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
93. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
94. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
95. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
96. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
97. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
98. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
99. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												
100. Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu działalności operacyjnej												

Na podstawie załącznika nr 18

100-03-30

Załącznik nr 18 do Sprawozdania z wykonania budżetu

Karolina Kowalska-Chleba

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna T.

Biuro rachunkowe "Inansów"
 ul. Koszykowa 10, 01-001 Warszawa
 tel. 22 638 77 51-00
 fax 22 638 77 51-894
 (9)

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 19 ul. Migdałowa 4 02-796 Warszawa

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

		ŚRODKI TRWAŁE						Środki trwałe w budowie	RAZEM
Rzeczowy majątek trwały	Grundy	w tym: Grunty stanowiące własność	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe			
Wartość początkowa				15 916,94		309 035,78		324 952,72	
Saldo otwarcia				0,00	0,00	8 976,89	0,00	8 976,89	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00				8 976,89		8 976,89	
Nabycie								0,00	
Inne								0,00	
Przemieszczenia								0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 466,26	0,00	17 466,26	
Likwidacja i sprzedaż						17 466,26		17 466,26	
Inne								0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	15 916,94	0,00	300 546,41	0,00	316 463,35	
Umorzenie									
Saldo otwarcia				11 716,98		309 035,78		320 752,76	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 799,98	0,00	8 976,89	0,00	10 776,87	
Amortyzacja okresu				1 799,98				1 799,98	
Inne						8 976,89		8 976,89	
Przemieszczenia								0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 466,26	0,00	17 466,26	
Likwidacja i sprzedaż						17 466,26		17 466,26	
Inne								0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	13 516,96	0,00	300 546,41	0,00	314 063,37	
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	4 199,96	0,00	0,00	0,00	4 199,96	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	2 399,98	0,00	0,00	0,00	2 399,98	

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		32 048,41
Zwiększenia, w tym:		0,00
Nabycie		
Inne		
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Saldo zamknięcia		32 048,41
Umorzenie		
Saldo otwarcia		32 048,41
Zwiększenia, w tym:		0,00
Amortyzacja okresu		
Inne		
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Saldo zamknięcia		32 048,41
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 plastycznych, rzeźbiarstwa, 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 i prądziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				0,00
Wartość początkowa na początek okresu				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek okresu				0,00
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
1. Sprzedanych				
2. Zlikwidowanych				
3. Inne				
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, o ile jednostka

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

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

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczystie

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

II.1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarczanych przez jednostkę środków trwałych,

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

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na początek roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00		
Nazwa podmiotów							
Stan na koniec roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00		

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie *	
			Rozwiązanie **	
1 Należności długoterminowe				0,00
w tym: należności finansowe (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

* 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 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 udzielonych gwarancji					0,00
Rezerwa na uszkodowania z tytułu naruszenia zasad bezpieczeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na uszkodowania z tytułu nieruchomości					0,00
Rezerwy na uszkodowania z tytułu zanieczyszczenia środowiska					0,00
Rezerwy na grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o					0,00
Rezerwy na uszkodowania z tytułu uzamkniętego					0,00
Rezerwa na straty z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne rezerwy, w tym :					
o zasiedzenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
z tytułu decyzji przywróceniu stanu ulicy					0,00
z tytułu uszkodzenia nieruchomości lokalnej					0,00
z tytułu wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wyłączenia nieruchomości z prawu własności					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
odškodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
rozszerzenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
rozwiązanie umowy z tytułu wyłączenia nieruchomości					0,00
rozwiązanie umowy z tytułu wyłączenia nieruchomości					0,00
odškod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odškod. 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		0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec	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	0,00	0,00
RAZEM:		0,00

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
Stan na początek roku:				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku:				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.12.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
<i>utworzone rezerwy bilansowe</i>			
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 odszkodowania z tytułu naruszenia zasady		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości wiatrowskie		
na odszkodowania związane z uchwyceniem planu		
na odszkodowania związane z uchwyceniem planu		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o zw.		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
z tytułu decyzji sprzeciwu w toku sprawy		
z tytułu utraty nieruchomości lokalnej - osoba fizyczna		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wyrażenia decyzji - naruszeniem prawa		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użycowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
rozszerzenia pracowniczego z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną nie wykonaniem		
prace przy wykonywaniu umowy, przeliczenie okresu		
odszkodowanie 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		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	0,00	280,68
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		129,15
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		151,53
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty		
RAZEM	0,00	280,68

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:		
<i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>	0,00	0,00
<i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>		
<i>przychody z tyt. przekształcenia użytkowania</i>		
<i>wykup lokali, budynków</i>		
<i>sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych</i>		
<i>wpłaty z ZUS za pensjonariuszy</i>		
<i>pozostałe</i>		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
<i>naprawy gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>w tym: koszty mediów</i>		
<i>pozostałe</i>		
RAZEM	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		
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	0,00	1 157,01
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
wzrosty wartości w okresie: należności przeznaczonych		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne		1 157,01
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	0,00	1 157,01

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

Treść	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwale oddane do użytkowania na dzień		
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

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

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

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

II.2.5. Inne informacje
II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:		
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	0,00	0,00
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		
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe 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 dodania, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarhowa		
inne		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola ...)		
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za uswanie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zniżenia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)		
Razem:	0,00	0,00

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	4 797,25	4 401,34
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	16 741,65	16 575,93
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	3 850,47	3 821,61
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i opinii § 439		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	342 720,00	349 917,12
Inne		
Razem	368 109,37	374 716,00

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
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności	0,00	0,00
Dotacje	648,36	656,05
Inne przychody operacyjne, w tym:		
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (=wroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za	648,36	656,05
Razem	648,36	656,05

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		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
urwozenie odpisów aktual. str. trwających w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
umorzzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
z tyt. zaokeglenia podatków (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
niedopłacone przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
Inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty		
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:	0,00	0,00
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.		
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat		
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dotacje różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzona zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
Pozostałe przychody finansowe.		
Razem	0,00	0,00

II.2.5.f. Koszty finansowe

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

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

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

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	44,00	40,00

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

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

II.3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

Zastępca Głównego Księgowego

Karolina Kowalewska-Chorochos

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicy Finansów Oświaty
Ursynów m. st. Warszawy

(kierownik jednostki)

Alicja Sujkowska-Szlucap

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna