

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 Szkoła Podstawowa nr 310 im. Michała Byliny ul. Hawajska 7 Warszawa 02-776	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 628 455,24	5 668 740,26	A. Fundusze	1 248 054,52	5 252 625,96
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 344 396,09	11 103 398,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 628 455,24	5 668 740,26	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 096 341,57	-5 850 772,48
1. Środki trwałe	1 628 455,24	5 668 740,26	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	5 096 341,57	5 850 772,48
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 619 086,15	5 614 172,43	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	809,73	30 812,38	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	8 559,36	23 755,45	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	460 787,48	503 853,46
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	451 541,46	487 777,32
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	47 783,29	29 265,62
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	40 676,84	64 691,32
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	135 868,87	148 841,17
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	169 508,27	201 215,92
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	71,90	17,69
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	80 386,76	87 739,16	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	57 632,29	43 745,60
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 632,29	43 745,60
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	9 246,02	16 076,14
II. Należności krótkoterminowe	20 551,96	20 866,59			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	20 291,62	20 722,69			
2. Należności od budżetów	39,64	34,19			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	220,70	109,71			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58 920,13	65 237,92			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	58 920,13	65 237,92			
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	914,67	1 634,65			
Suma aktywów	1 708 842,00	5 756 479,42	Suma pasywów	1 708 842,00	5 756 479,42

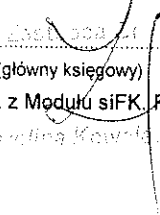
Zastępca Gł. Księgowego

Karc (główny księgowy) Karc

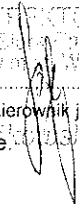
2020.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR
Dzielnicy Finansów Oświaty
Ursynów, Warszawa
(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 grudzień 2019 r.	Adresat Szkoła Podstawowa nr 310 im. Michała Byliny ul. Hawajska 7 Warszawa 02-776	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	358 605,52	344 906,01	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	357 483,85	344 619,01	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	914,67	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	207,00	287,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 458 347,76	6 183 033,90	
I. Amortyzacja	122 721,37	175 312,82	
II. Zużycie materiałów i energii	728 752,70	812 608,41	
III. Usługi obce	378 323,03	367 237,03	
IV. Podatki i opłaty	22 961,00	30 317,00	
V. Wynagrodzenia	3 368 044,01	3 858 359,85	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	801 599,65	897 967,79	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	24 805,00	27 402,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 141,00	13 829,00	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 099 742,24	-5 838 127,89	
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 632,26	8 545,83	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	4 632,26	8 545,83	
E. Pozostałe koszty operacyjne	71,90	17,69	
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	71,90	17,69	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 095 181,88	-5 829 599,75	
G. Przychody finansowe	128,15	319,59	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	128,15	319,59	
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)	-5 095 053,73	-5 829 280,16	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1 287,84	21 492,32	
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-5 096 341,57	-5 850 772,48	


Grażyna Kowalska-Chorobas
(główny księgowy)

2020.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy

(kierownik jednostki)

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

Specjalista ds. Finansowo-Księgowych


Grażyna Kowalska-Chorobas

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 Szkoła Podstawowa nr 310 im. Michała Byliny ul. Hawajska 7 Warszawa 02-776	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		6 146 747,55	6 344 396,09
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 932 038,88	9 856 715,98
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 932 038,88	5 481 697,17
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	4 344 206,43
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	30 812,38
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 734 390,34	5 097 713,63
2.1. Strata za rok ubiegły		4 729 931,97	5 096 341,57
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 554,86	1 372,06
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		2 903,51	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)		6 344 396,09	11 103 398,44
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-5 096 341,57	-5 850 772,48
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-5 096 341,57	-5 850 772,48
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		1 248 054,52	5 252 625,96

[Podpis]
Dyrektor
Dzielnicy Oświaty - Ursynów
(główny księgowy)

2020.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

[Podpis]
Dyrektor
Dzielnicy Oświaty - Ursynów
(kierownik jednostki)

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

Specjalista
Dzielnicy Oświaty - Ursynów
[Podpis]

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 Szkole Podstawowej nr 310 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.

DZIAŁ FINANSÓW
Dzielnicy Ursynów
m. st. Warszawy
Alicja Sułkowska-Skóra

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

Szkoła Podstawowa nr
310
ul. Hawajska 7
00-756 MN

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

<u>Należności z tytułu dostaw i usług</u>	<u>AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1</u>
Konto	
201 - x	20 722,69
- 290	
202 - x	
- 290	
.....	
	Razem: 20 722,69

<u>Należności od budżetów</u>	<u>AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2</u>
Konto	
225 - x	34,19
.....	
	Razem: 34,19

<u>Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</u>	<u>AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3</u>
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	79,30
- 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	30,41
- 290	
.....	
.....	
Razem:	109,71

**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	21 492,32
135 - x	43 745,60
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	

Razem: 65 237,92

Środki pieniężne państwowego funduszu celowego

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3

Konto	
136 - x	

Razem: 0,00

Inne środki pieniężne

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4

Konto	
139 - x	
140 - x	
.....	

Razem: 0,00

Akcje i udziały

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5

Konto	
140 - x	

Razem: 0,00

Inne papiery wartościowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6

Konto	
140 - x	

Razem: 0,00

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 7**Konto
140 - x

Razem: 0,00

Rozliczenia międzyokresowe**AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV**Konto
640 - x

1 634,65

Razem: 1 634,65

PASYWA**C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA****Zobowiązania z tytułu dostaw i usług****PASYWA****poz. D. II. 1**

Konto

201 - x

29 265,62

202 - x

.....

Razem: 29 265,62

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

Konto

225 - x

64 691,32

Razem: 64 691,32

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

Konto

229 - x

148 841,17

Razem: 148 841,17

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

Konto

231 - x

201 215,92

232 - x

Razem: 201 215,92

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

17,69

Razem:

17,69

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

43 745,60

Razem:

43 745,60

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	16 076,14	
Razem:	16 076,14	

Inne rozliczenia międzyokresowe	PASYWA	poz. D.IV.2.
Konto		
640 - x		
Razem:	0,00	

.....
Zaokręca Okręgowego

.....
Korallina Kowalewa-Kucharska

Pieczętka i podpis gł. księgowego

3 1 MAR. 2020

data

* lokaty nocne

.....
specjalista
prawo-Księgowych
.....
Lewandowska

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

Szkola Podstawowa nr 310
ul. Hawajska 7
02-776 Warszawa

Zestawienie kont majątkowych
(stan na 31.12. 2019)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2019		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	43 156,90		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozostał. wartości niemater. i prawnych		43 156,90	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		43 156,90	43 156,90	0,00
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 800 419,28		
071	umorzenie		3 186 246,85	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	65 820,31		
071	umorzenie		35 007,93	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	86 568,97		
071	umorzenie		62 813,52	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		8 952 808,56	3 284 068,30	5 668 740,26
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	925 204,37		
072	umorzenie		925 204,37	
RAZEM		925 204,37	925 204,37	0,00
014	Zbiory biblioteczne	231 198,80		
072	umorzenie		231 198,80	
RAZEM		231 198,80	231 198,80	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:		10 152 368,63	4 483 628,37	5 668 740,26

.....
Pieczałka i podpis gł. księgowego

31 MAR 2020

data

.....
Grażyna Lewandowska-Chorobas

Specjalista
ds. Finansowo-Księgowych
Grażyna Lewandowska

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

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

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 201

SP 310

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			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		20 722,69	
	1 Rodzice-opłata za żywienie	12/2019	19 069,42	01/2020
	2 OPS Ursynów- za żywienie dzieci	12/2019	849,00	01/2020
	3 Esce - za najem za XII 2019	12/2019	442,80	01/2020
	4 Music More - za najem za XII 2019	12/2019	295,20	01/2020
	5 Esce odsetki - odsetki za najem za XII 2019	12/2019	1,84	01/2020
	6 Football Talents - odsetki za najem za XII 2019	12/2019	14,82	01/2020
	7 Gielżecka - odsetki za najem za XII 2019	12/2019	0,16	01/2020
	8 Handtohand - odsetki za najem XII 2019	12/2019	1,56	01/2020
	9 Music More - odsetki za najem za XII 2019	12/2019	0,62	01/2020
	10 UKJUDO 225 Klub Sportowy - odsetki za najem za XII 2019	12/2019	1,89	01/2020
	11 Watchcenter - odsetki za najem za XII 2019	12/2019	45,38	01/2020
	12			
	13			
	14			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.		20 722,69	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

3 1 MAR. 2020

Specjalista
s. Finansowo-KsięgowychJawala
m. inż. J. JawanowskaKierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Ania Tryc

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

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

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 225

SP 310

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		34,19	
	1 Dzielnica Ursynów - podatek VAT naliczony XII 2019 rok	12/2019	34,19	03/2020
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/2 bilansu.		34,19	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

31 MAR 2020

Specjalista
Działu Finansowo-Księgowego

Grażyna Lewandowska

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tys

Dzielnice Biuro Finansów
m. st. Warszawy

02-777 Warszawa, al. Żelazna 10 ZALĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

tel. (22) 277-51-00

NIP: 951-11-71-854
(9)

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

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **234**

SP 310

Nr kont a	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		79,30	
1	Personel - nadpłata za żywienie	12/2019	79,30	01/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.		79,30	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

Specjalista
ds. Finansowo-Księgowych

Grażyna Lewandowska

3 1 MAR. 2020

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Tryc

Nazwa i adres jednostki-pieczałka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 280

SP 310

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		30,41	
	1 DZIELNICA URSYNÓW-podatek VAT naliczony za XII 2019	12/2019	30,41	01/2020
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.		30,41	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczałka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczałka i podpis sporządzającego

Specjalista
ds. Finansowo-Księgowych

Grażyna Lewandowska

3 1 MAR. 2020

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Trzyc

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

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

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 201

SP310

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		29 265,62	
	1 VEOLIA- energia ciepła	12/2019	20 093,54	01/2020
	2 PGE Obrót - energia elektryczna	12/2019	5 022,33	01/2020
	3 INNOGY-energia elektryczna	12/2019	4 149,75	01/2020
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/1 bilansu.		29 265,62	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

31 MAR. 2020

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Fijał

Specjalista
ds. Finansowo-Księgowych

[Podpis]

Załącznik Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

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

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 225

SP 310

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		43 199,00	
1	URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c 12/2019 i DWR za rok 2019	12/2019	43 199,00	2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		21 492,32	
1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2019r.	12/2019	21 492,32	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.		64 691,32	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

3 1 MAR 2020

Specjalista
ds. Finansowo-Księgowych
J. Lewandowska

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna DOK

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

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

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 229

SP 310

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		148 841,17	
1	ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne za XII 2019 i od DWR za rok 2019	12/2019	104 581,36	01,03/2020
2	ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne za XII 2019 i od DWR za rok 2019	12/2019	39 100,31	01,03/2020
3	ZUS - składki na Fundusz Pracy za XII 2019 i od DWR za rok 2019	12/2019	5 159,50	01,03/2020
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.		148 841,17	

*/ niepotrzebne skreślić

Piecątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Piecątka i podpis sporządzającego

31 MAR. 2020

Specjalista
Działu Finansowo-Księgowych
Grażyna Lewandowska

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
[Podpis]

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

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

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 231

SP310

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		201 215,92	
	1 DWR netto za rok 2019 - do wypłaty na ROR	12/2019	201 215,92	02/2020
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/4 bilansu.		201 215,92	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

3 1 MAR. 2020

Specjalista
ds. Finansowo-Księgowych
Grażyna Lewandowska
Grażyna Lewandowska

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Janusz Dąb

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 280

SP 310

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		17,69	
	w tym:			
1	DZIELNICA URSYNÓW-korekta roczna podatku VAT naliczonego do odliczenia za 2019	12/2019	17,69	02/2020
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/5 bilansu.		17,69	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

Specjalista
ds. Finansowo-Księgowych

Grażyna Lewandowska

3 1 MAR 2020

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Gryz

[illegible]

1000

31 MAR 2020

iv

pubs. & l. b. 2000-0000

Prof. Dr. Ingrid Isenhardt

Specialist
Dr. Phineas A. McGowan
August 1, 1891

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.....t.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	1	2	3	4	5	6	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.20...
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		1							
I.	Zobowiązania długoterminowe		17,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,69 zł
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		17,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług									0,00 zł
2.	Zobowiązania wobec budżetów									0,00 zł
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń									0,00 zł
4.	Pozostałe zobowiązania		17,69							17,69 zł

Na podstawie ewidencji konta " 926"

Konto.....

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

3 1 MAR 2020

data

II.1.a. Rzeczuwy majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego

SKOKI TRWAŁE									
Rzeczony majątek trwały	Grany	w tym Grany dotychczas własność	Budżet, lokale i obiekty inwestycyjne	Utraceniach masywny	Stożki transportu	Time stożki trwały	Stożki trwały w budowie	RAZEM	
Wartości początkowe									
Saldo otwarcia			4 637 360,76	35 007,93		828 435,77		5 500 814,46	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	4 163 058,52	30 812,38	0,00	163 327,57	0,00	4 377 198,47	
Vadywce						16 896,77		16 896,77	
Inne			4 163 058,52	30 812,38		176 448,80		4 370 317,70	
Przenieszenia z tytułu									0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lawnobudowa i sprzeczanie									0,00
Inne									0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	8 800 419,28	65 820,31	0,00	1 011 773,34	0,00	9 878 012,93	
Liczne									
Saldo otwarcia			3 018 274,61	31 198,20		810 866,41		3 872 339,22	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	167 072,34	800,73	0,00	168 131,48	0,00	338 913,45	
Inwestycyjne obiekty			167 072,34	800,73		168 131,48		338 913,45	
Inne						0 000,00		0 000,00	
Przenieszenia z tytułu						161 600,63		161 600,63	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lawnobudowa i sprzeczanie									0,00
Inne									0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 186 246,85	35 007,93	0,00	998 017,89	0,00	4 209 272,67	
Odniesienie aktualizacji									
Saldo otwarcia									0,00
Zwiększenia									0,00
Zmniejszenia									0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wartość netto									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	1 619 896,15	809,73	0,00	8 559,36	0,00	1 628 455,24	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	5 614 172,43	30 812,38	0,00	23 755,45	0,00	5 668 740,26	

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	42 806,35
Zwiększenia, w tym:	
Nabycie	350,55
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	
Saldo zamknięcia	43 156,90
Umorzenie	
Saldo otwarcia	42 806,35
Zwiększenia, w tym:	
Amortyzacja w tym:	350,55
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	
Saldo zamknięcia	43 156,90
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

III.1.c. Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach)

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznej, rzeźbiona artystyczna, meblarstwo, porcelana, biżuteria, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budowle, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenu prehistorycznego i historycznego, ruiny, budowle, kultura, relikty, dziedzictwo gospodarcze, religijny i artystyczny)	Ogółem
Wartość początkowa na początek okresu				0,00
Zmniejszenia				
1. Zakup	0,00	0,00	0,00	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 (kwestie)				0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek okresu				0,00
Zmniejszenia				0,00
1. Sprzedaż				0,00
2. Zwiększenia				0,00
3. Inne				0,00
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:			
dobry kultury			

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niematerialne			Długoterminowe aktywa finansowe			
	Wartości niematerialne i prawne	Różnice aktywów trwałe	Materiały długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość miennych zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku							
Kwota udzielonych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących							
Kwota zmniejszona odpisami aktualizującymi w trakcie roku obrotowego							
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość grunów użytkowanych wieczysto		

II.1.5. Wartość niematerialnych lub niematerialnych przez jednostkę środków trwałych,

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

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Suma na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku obrotowego	Suma na koniec roku
Należności długoterminowe		Zwiększenia	0,00
w tym należności finansowe (poza waki zagrożeń)			0,00
Należności krótkoterminowe			0,00
w tym należności finansowe (poza waki zagrożeń)			0,00
Należności alternatywne			0,00
Razem	0,00	0,00	0,00

* Wykaz zmian odpisów należy podać, gdy wartość odpisów zostanie utworzona, przeliczona się lub zostanie uznana za nieskuteczną (art. 89 par. 1 UoR).

-- Rozszerzenie odpisów należy podać, jeżeli zostały przeliczone, dla których dokonano odpisów aktualizujący w art. 89 par. 1 UoR - nadajemy opisać lub utworzony odpis od się zrycza.

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z

Typy zobowiązań			Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego				
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego				
RAZEM:			0,00	0,00

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia		Kwota		w tym na aktywach obrotowych	
Stan na początek roku:		zobowiązania	zabezpieczenia	trwałe	obrotowe
Hipoteka					
Zastaw (w tym rejestrowy lub aktywny)					
Wkład					
Inne, w tym:					
RAZEM:		0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku:					
Hipoteka					
Zastaw (w tym rejestrowy lub aktywny)					
Wkład					
Inne, w tym:					
RAZEM:		0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.12.a. Porobione zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje:

Typ	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci wkładów			
Pozostałe w tym:			
Porobione przez jednostkę			
Gwarancje			
Kaucje i wadium			
Nieporobione przez jednostkę			
Z tytułu zapłaty, bez jeszcze nie wykonanej umowy			
Lubrykacja			
Inne			
RAZEM:	0,00	0,00	

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

[illegible]

11.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące:		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dostępu energii (dot. oświetlenia)		
Licencje, opłaty serwisowe, wyprawy techniczne		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Premie		
Najem lokali		
inne		
Razem krótkoterminowe	914,67	1 634,65
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące:		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dostępu energii (dot. oświetlenia)		
Licencje, opłaty serwisowe, wyprawy techniczne		
Abonamenty	914,67	1 329,35
Ubezpieczenia		
Premie		
Najem lokali		305,30
inne (zakup czasu antenowego, opłaty za karty		
RAZEM	914,67	1 634,65

H.1.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	20 291,63	20 722,69
Należności od budżetów	39,64	34,19
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Przebiegi należności, w tym:	220,76	109,71
ubezpieczeń dochodzone na drobne sprawy (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpisy aktualizujące wartość należności do budżetów		
z tytułu pożyczek, pożyczek i dofinansowań		
świadczeń budżetowe		
inne	220,76	109,71
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i		
Razem:	20 551,96	20 866,59

H.1.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

H.1.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie
(środki trwałe utworzone siłami własnymi)

Treść	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień		
Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy		
w tym:		
kapitałizowane udoski		
kapitałizowane różnice kursowe		

H.1.2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	Obrotowy rok poprzedni	Obrotowy rok bieżący
Przychody:	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
Koszty:	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
Koszty wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		

11.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obróty roku poprzedniego	Obróty roku bieżącego
Zakup usług telekomunikacyjnych 427	125 816,11	81 235,24
Zakup usług dowozowych 428		282 832,00
Zakup usług porządkowych 430	249 045,86	
Zakup usług teminotowo-konservatorskich dotyczących Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 436	3 451,06	3 168,89
Zakup usług obejmujących tłumaczenia 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie dokumentacji i raporty		
Opłaty za administrowanie i koszty za budowlę, lokale i inne		
Razem	378 323,03	367 237,03

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

[illegible]

11.7.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

[illegible]

11.2.5.e. Przychody finansowe

[illegible]

11.2.5.f. Koszty finansowe

[illegible]

11.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stara na koniec roku odnowione			
	Należności	Zobowiązania	Przebiegi	Koszt
Spółka w Kierach Młodo posiada 100% udziałów, sklep	0,000	0,000		36 010,15
Mławian				36 010,15
Zakład Opieki Zdrówotnej				12 203,04
Institute Kultury				49 311,15
Razem:	0,000	0,000	0,000	49 311,15

11.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

11.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

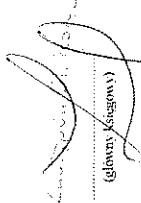
Przebieg choroby	Stwierdzenie na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stwierdzenie na koniec roku obecnego (osoby)
Wyszczególnienie	74 101	74 102

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

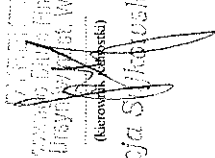
Lp.	Opis zdarzenia	Kwota	Przebieg ujęcia w sprawozdanie finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

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

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


(główny księgowy)
Anna Chereches

31 MAR 2020
(rok, miesiąc, dzień)


Dzielnica Miejska Administracji
Urząd Miejski w Warszawie
(Kierownik Zarządu)
Alicja S. Koleska-Szajup

Specjalista
ds. Finansowo-Księgowych

Grażyna Janowska