

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudzień 2019 r.		Adresat Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 im. J.Ch. Andersena ul. L. Teligi 3 02-777 Warszawa	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 013 563,81	12 061 342,99	A. Fundusze	2 574 728,23	11 536 769,50
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 280 924,35	18 433 406,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 013 563,81	12 061 342,99	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 706 196,12	-6 896 636,63
1. Środki trwałe	3 013 563,81	12 061 342,99	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	5 706 196,12	6 896 636,63
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	2 957 193,95	12 012 414,72	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	47 076,16	43 119,26	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	9 293,70	5 809,01	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	495 530,83	566 779,64
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	493 627,83	563 680,06
II. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	46 561,95	31 244,81
V. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	55 054,55	53 067,88
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	148 562,02	205 597,20
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	194 157,33	232 755,83
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	118,46	241,07
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	56 695,25	42 206,15	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	49 173,52	40 773,27
Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 173,52	40 773,27
Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 903,00	3 099,58
Należności krótkoterminowe	1 310,18	1 348,00			
Należności z tytułu dostaw i usług	1 235,00	1 206,00			
Należności od budżetów	31,33	30,68			
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
Pozostałe należności	43,85	111,32			
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
Krótkoterminowe aktywa finansowe	55 385,07	40 858,15			
Środki pieniężne w kasie					
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	55 385,07	40 858,15			
Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
Akcje lub udziały					
Inne papiery wartościowe					
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 070 259,06	12 103 549,14	Suma pasywów	3 070 259,06	12 103 549,14

Zastępca Gł. Księgowego

(główny księgowy)

Karolina Kowalewska-Chorążka

2020.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawa

Alina Sutkowska-Szkap...
(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 z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 im. J.Ch. Andersena ul. L.Teligi 3 02-777 Warszawa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	324 448,62	416 038,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	324 313,62	415 903,00	
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	135,00	135,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	6 072 894,25	7 318 580,34	
I. Amortyzacja	182 821,20	295 104,17	
II. Zużycie materiałów i energii	834 837,15	932 638,24	
III. Usługi obce	188 632,06	350 200,78	
IV. Podatki i opłaty	5 412,00	5 412,00	
V. Wynagrodzenia	3 884 022,64	4 614 509,43	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	949 218,60	1 092 960,72	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19 621,60	20 275,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 329,00	7 480,00	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 748 445,63	-6 902 542,34	
D. Pozostałe przychody operacyjne	48 504,87	5 906,10	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	48 504,87	5 906,10	
E. Pozostałe koszty operacyjne	118,46	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	118,46	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 700 059,22	-6 896 636,24	
G. Przychody finansowe	74,65	84,49	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	74,65	84,49	
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)	-5 699 984,57	-6 896 551,75	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	6 211,55	84,88	
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-5 706 196,12	-6 896 636,63	

Zastępca Głównego Księgowego
(główny księgowy)

2020.03.27
(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.

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 z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 im. J.Ch. Andersena ul. L.Teligi 3 02-777 Warszawa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 854 648,63	8 280 924,35	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 513 794,09	15 860 217,32	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 466 447,33	6 292 643,99	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	16 236,00	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	9 515 090,98	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	31 110,76	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia	0,00	52 482,35	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 087 518,37	5 707 735,54	
2.1. Strata za rok ubiegły	5 065 328,73	5 706 196,12	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 363,42	1 539,42	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	4 590,22	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	16 236,00	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)	8 280 924,35	18 433 406,13	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-5 706 196,12	-6 896 636,63	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-5 706 196,12	-6 896 636,63	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	2 574 728,23	11 536 769,50	


.....
(główny księgowy)

2020.03.27
(rok, miesiąc, dzień)


DYREKTOR
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Ursynów 121 Warszawa
.....
(kierownik jednostki)

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


Alena Sujkowska-Szkup


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

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 318 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 w gminie Biuro Finansów Oświaty
m. st. Warszawy
Alfina Sulewska-Szkap

Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: zestawienie obrotów i sald do bilansu

Rok obrotowy: 2019

Data od: 2019.01.01

Data do: 2019.12.31

Wzór konta: ***_***_*****_****_***

Dokumenty: Zatwierdzone

Platnicy: SP 318

Wybór rejestrów: JB318, SPW318, WR318

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	7 010 991,56	0,00	9 290 401,00	0,00	16 301 392,56	0,00	16 301 392,56	0,00
013	760 283,34	0,00	217 686,67	0,00	977 970,01	0,00	977 970,01	0,00
014	194 009,24	0,00	23 772,16	0,00	217 781,40	0,00	217 781,40	0,00
020	42 054,32	0,00	3 437,85	0,00	45 492,17	0,00	45 492,17	0,00
071	0,00	3 997 427,75	52 482,35	295 104,17	52 482,35	4 292 531,92	0,00	4 240 049,57
072	0,00	996 346,90	0,00	244 896,68	0,00	1 241 243,58	0,00	1 241 243,58
101	0,00	0,00	28 353,30	28 353,30	28 353,30	28 353,30	0,00	0,00
130	0,00	0,00	6 294 235,84	6 294 235,84	6 294 235,84	6 294 235,84	0,00	0,00
132	6 211,55	0,00	687 830,63	693 957,30	694 042,18	693 957,30	84,88	0,00
135	49 173,52	0,00	873 799,83	882 200,08	922 973,35	882 200,08	40 773,27	0,00
141	0,00	0,00	939 304,80	939 304,80	939 304,80	939 304,80	0,00	0,00
201	1 235,00	46 561,95	1 543 078,69	1 527 790,55	1 544 313,69	1 574 352,50	1 206,00	31 244,81
221	0,00	0,00	1 495,57	1 495,57	1 495,57	1 495,57	0,00	0,00
222	0,00	0,00	1 539,42	0,00	1 539,42	1 539,42	0,00	0,00
223	0,00	0,00	52,43	6 292 696,42	6 292 696,42	6 292 696,42	0,00	0,00
225	31,33	55 054,55	420 270,11	418 284,09	420 301,44	473 338,64	30,68	53 067,88
229	0,00	148 562,02	1 765 741,12	1 822 776,30	1 765 741,12	1 971 338,32	0,00	205 597,20
231	0,00	194 157,33	5 034 062,82	5 072 661,32	5 034 062,82	5 266 818,65	0,00	232 755,83
234	0,00	0,00	29 219,14	29 219,14	29 219,14	29 219,14	0,00	0,00
240	0,00	0,00	352 681,82	352 922,89	352 681,82	352 922,89	0,00	241,07
245	0,00	0,00	432,30	432,30	432,30	432,30	0,00	0,00
280	43,85	118,46	13 483,99	13 298,06	13 527,84	13 416,52	111,32	0,00
	8 064 033,71	5 438 228,96	27 573 361,84	24 909 628,81	41 930 039,54	30 349 397,19	17 584 842,29	6 004 199,94
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 064 033,71	5 438 228,96	27 573 361,84	24 909 628,81	41 930 039,54	30 349 397,19	17 584 842,29	6 004 199,94

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
400	0,00	0,00	295 104,17	0,00	295 104,17	295 104,17	0,00	0,00
401	0,00	0,00	932 638,24	0,00	932 638,24	932 638,24	0,00	0,00
402	0,00	0,00	350 200,78	0,00	350 200,78	350 200,78	0,00	0,00
403	0,00	0,00	5 412,00	0,00	5 412,00	5 412,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	4 614 509,43	0,00	4 614 509,43	4 614 509,43	0,00	0,00
405	0,00	0,00	1 092 960,72	0,00	1 092 960,72	1 092 960,72	0,00	0,00
409	0,00	0,00	27 755,00	0,00	27 755,00	27 755,00	0,00	0,00
700	0,00	0,00	0,00	415 903,00	415 903,00	415 903,00	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	84,49	84,49	84,49	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	5 906,10	5 906,10	5 906,10	0,00	0,00
800	0,00	8 280 924,35	5 706 196,12	9 567 573,33	5 707 735,54	24 141 141,67	0,00	18 433 406,13
840	0,00	1 903,00	61 841,96	63 038,54	61 841,96	64 941,54	0,00	3 099,58
851	0,00	49 173,52	330 254,41	321 854,16	330 254,41	371 027,68	0,00	40 773,27
860	5 706 196,12	0,00	0,00	5 706 196,12	13 024 861,34	6 128 224,71	6 896 636,63	0,00
870	0,00	0,00	84,88	0,00	84,88	84,88	0,00	0,00
	13 770 229,83	13 770 229,83	40 990 319,55	40 990 319,55	68 795 426,60	68 795 426,60	24 481 478,92	24 481 478,92
	5 706 196,12	8 332 000,87	13 416 957,71	16 080 690,74	26 865 387,06	38 446 029,41	6 896 636,63	18 477 278,98
	8 064 033,71	5 438 228,96	27 573 361,84	24 909 628,81	41 930 039,54	30 349 397,19	17 584 842,29	6 004 199,94
	13 770 229,83	13 770 229,83	40 990 319,55	40 990 319,55	68 795 426,60	68 795 426,60	24 481 478,92	24 481 478,92

Wykonana przez:
 ds. Finansowo-Księgowy:
 Joanna Modzianowska

Zast. Sprawozdawcy:
 Karolina Kowalewska-Chorchoś

Dzielnicy
 Ursynów
 Alicja...

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

Szkoła Podstawowa z
Oddziałami Integracyjnymi nr
318

im. J. Ch. Andersena

ul. Teligi 3

02-777 Warszawa

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 1 206,00

- 290

202 - x

- 290

.....

Razem: 1 206,00

Należności od budżetów

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2

Konto

225 - x 30,68

.....

Razem: 30,68

**Należności z tytułu ubezpieczeń i innych
świadczeń**

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3

Konto

229 - x

Razem: 0,00

Pozostałe należności

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4

Konto	
221 - x	
- 290	
224 - x	
- 290	
231 - x	
- 290	
234 - x	
- 290	
235 - x	
- 290	
240 - x	
- 290	
241 - x	
- 290	
242 - x	
243 - x	
- 290	
245 - x	
- 290	
247 - x	
- 290	
248 - x	
- 290	
249 - x	
- 290	
280 - x	111,32
- 290	
.....	
.....	
Razem:	111,32

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

84,88

135 - x

40 773,27

136 - x

137 - x

138 - x

139 - x

140* - x

141 - x

Razem: 40 858,15

Środki pieniężne państwowego funduszu celowego

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3

Konto

136 - x

Razem: 0,00

Inne środki pieniężne

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4

Konto

139 - x

140 - x

.....

Razem: 0,00

Akcje i udziały

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5

Konto

140 - x

Razem: 0,00

Inne papiery wartościowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6

Konto

140 - x

Razem: 0,00

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe **AKTYWA OBROTOWE** poz. B. III. 7

Konto

140 - x

Razem: 0,00

Rozliczenia międzyokresowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV

Konto

640 - x

Razem: 0,00

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług **PASYWA** poz. D. II. 1

Konto

201 - x

31 244,81

202 - x

Razem: 31 244,81

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA poz. D. II. 2

Konto

225 - x

53 067,88

Razem: 53 067,88

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń

PASYWA poz. D. II. 3

Konto

229 - x

205 597,20

Razem: 205 597,20

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

PASYWA poz. D. II. 4

Konto

231 - x

232 755,83

232 - x

Razem: 232 755,83

Pozostałe zobowiązania**PASYWA**

poz. D. II. 5

Konto

234 - x

235 - x

240 - x

241,07

241 - x

242 - x

243 - x

245 - x

246 - x

248 - x

249 - x

280 - x

.....

Razem:

241,07

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

40 773,27

Razem:

40 773,27

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

3 099,58

Razem: 3 099,58

Inne rozliczenia międzyokresowe

PASYWA

poz. D.IV.2.

Konto

640 - x

Razem: 0,00

Zastępca Gł. Księgowego

Joanna Miodzińska-Chorchaś

27 MAR 2020

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

* lokaty nocne

Specjalista
ds. Finansowo-Księgowych

Joanna Miodzińska-Chorchaś

Dzielnicowe Biuro Finansowe
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(14)

<Nazwa jednostki>
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 20... r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi nr 318
im. J. Ch. Andersena
ul. Teligi 3
02-777 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	45 492,17		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		45 492,17	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		45 492,17	45 492,17	0,00
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 151 703,33		
071	umorzenie		4 139 288,61	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	57 955,76		
071	umorzenie		14 836,50	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	91 733,47		
071	umorzenie		85 924,46	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		16 301 392,56	4 240 049,57	12 061 342,99
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	977 970,01		
072	umorzenie		977 970,01	
RAZEM		977 970,01	977 970,01	0,00
014	Zbiory biblioteczne	217 781,40		
072	umorzenie		217 781,40	
RAZEM		217 781,40	217 781,40	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:		17 542 636,14	5 481 293,15	12 061 342,99

<Nazwa jednostki>

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 20... r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

27 MAR 2020

data

Pieczętka i podpis g. księgowego

Anna Kucharska-Chorcha

Specjalista
ds. Finansowo-Księgowych
Joanna Miodzińska

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

Należności nr konta **201**

SP318

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe			
	w tym:		0,00	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów			
	w tym:		1 206,00	
1	OPS URSYNÓW - żywienie dzieci	12/2019	1 206,00	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/1 bilansu.		1 206,00	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

27 MAR 2020
data

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Specjalista
ds. Finansowo-Księgowych

Joanna Modzianowska

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **201**

SP318

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		31 244,81	
	1 VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A. - energia ciepła	12/2019	22 854,15	01/2020
	2 ENERGA - OBRÓT S.A. - energia elektryczna	12/2019	3 461,49	01/2020
	3 INNOGY STOEN OPERATOR SP. Z O.O. - energia elektryczna	12/2019	4 929,17	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.		31 244,81	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data **27 MAR 2020**

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Specjalista
ds. Finansowo-Księgowych

Anna Młodziejewska

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **231**

SP318

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		232 755,83	
	1 DWR netto za rok 2019 - do wypłaty na ROR	12/2019	232 755,83	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.		232 755,83	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 27 MAR 2020

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Specjalista
ds. Finansowo-Księgowych
Joanna Miodzienowska

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 229

SP318

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe			
	w tym:		205 597,20	
1	ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń za m-c 12/2019 i DWR za rok 2019	12/2019	144 766,95	01-03/2020
2	ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń za m-c 12/2019 i DWR za rok 2019	12/2019	53 700,22	01-03/2020
3	ZUS - składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za m-c 12/2019 i DWR za rok 2019	12/2019	7 130,03	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.		205 597,20	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

27 MAR 2020

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Specjalista
ds. Finansowo-Księgowych
Joanna Miodzienowska

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, ul. KEN 61
tel. (22) 277-51-11
NIP: 951-11-71-894
(14)

ZALĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

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

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **225**

SP318

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		30,68	
	w tym:			
1	Urząd Skarbowy - podatek Vat naliczony do odliczenia w m-cu 01/2020	12/2019	30,68	01/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
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		30,68	
	zgodnie z poz. B/II/2 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

Specjalista
ds. Finansowo-Księgowych
Izabela Miodzianowska

data **27 MAR 2020**

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **225**

SP318

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		52 983,00	
1	URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c 12/2019 i DWR za rok 2019	12/2019	52 983,00	01-03/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		84,88	
1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2019r.	12/2019	84,88	01/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/2 bilansu.		53 067,88	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

27 MAR 2020

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Specjalista
Dz. Finansowo-Księgowych
Ewelina Modzelewska

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **280**

SP318

Nr kont a	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		111,32	
	1 Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy - podatek Vat-7 naliczony	12/2019	111,32	01-03/2020
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
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.		111,32	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

27 MAR 2020

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Specjalista
ds. Finansowo-Księgowych
Joanna Miodzienczyńska

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **240**

SP318

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		241,07	
	1 Potrącenia sądowe-DWR 2019	12/2019	241,07	02/2020
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/5 bilansu.		241,07	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 27 MAR 2020

Specjalista
 Działu Finansowo-Księgowych
 Joanna Miodzińska

Dzielnice Biuro Finansów
Dzielnice Urzędów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 001-11-71-894
(14)

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

Szkola Podstawowa z Oddziałami Interaktywnymi nr 318 im. I. Ch. Andersena ul. L. Teliegi 3 02-777 Warszawa
Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

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 AKTYW A	Urząd Dzielnicy Ursynów	OPS Ursynów	OPS Mokotów												OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2019 r.
	OGÓŁEM NALIŻNOŚCI:	0,00	111,32	1206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1317,32
III.	Należności długoterminowe																0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	111,32	1206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1317,32
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	1206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1206,00
	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		111,32														0,00
	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 kont "976"

Carolina Kwaśnik-Charchas

27 MAR 2020

data

Specialista
Ch. i finansowo-księgowych

Joanna Młodzieniowska

Dzielnicowe Biuro Finansów
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
 02-777 Warszawa, al. KEN 61
 tel. (22) 277-51-00
 NIP: 951-11-71-894
 (14)

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 im. J.
 Ch. Andersena ul. L. Teligi 3 02-777 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
 (pieczęćka)

Załącznik nr 14
 do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
 budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
 finansowych i sprawozdań finansowych w
 Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
 organizacyjnych m.st. Warszawy

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.19 r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	1	2	3	4	5	6	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2019 r.
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		I							
I.	Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług									0,00 zł
2.	Zobowiązania wobec budżetów		0,00							0,00 zł
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń									0,00 zł
4.	Pozostałe zobowiązania									0,00 zł

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

27 MAR 2020

data

Specjalista
 ds. Finansowo-księgowych
 Joanna Miodzienczyńska

Szkola Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 218 im. J. Ch. Andersena al. L. Telega 3 02-777 Warszawa
Nazwa i adres jednostki (pieczęć)

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

Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy

[illegible]

Na podstawie ewidencji kontu "976"

27 MAR 2020

PewZalkah pod

.....

Carolina Kowalewska-Chorobos

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

ŚRODKI TRWAŁE									
Rzeczowy majątek trwały	Grunt	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	RAZEM	
Wartość początkowa									
Saldo otwarcia			6 861 302,33	57 955,76		852 016,81		7 771 274,90	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	9 290 401,00	0,00	0,00	217 686,67	0,00	9 508 087,67	
Nabycie						2 169,99		2 169,99	
Inne			9 290 401,00			215 516,68		9 505 917,68	
Przenieszenia								0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Likwidacja i sprzedaż								0,00	
Inne								0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	16 151 703,33	57 955,76	0,00	1 069 703,48	0,00	17 279 362,57	
Umorzenie									
Saldo otwarcia			3 904 108,38	10 879,60		842 723,11		4 757 711,09	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	287 662,58	3 956,90	0,00	221 171,36	0,00	512 790,84	
Amortyzacja okresu			287 662,58	3 956,90		3 484,69		295 104,17	
Inne						217 686,67		217 686,67	
Przenieszenia								0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	52 482,35	0,00	0,00	0,00	0,00	52 482,35	
Likwidacja i sprzedaż								0,00	
Inne			52 482,35					52 482,35	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	4 139 288,61	14 836,50	0,00	1 063 894,47	0,00	5 218 019,58	
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	2 957 193,95	47 076,16	0,00	9 293,70	0,00	3 013 563,81	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	12 012 414,72	43 119,26	0,00	5 809,01	0,00	12 061 342,99	

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	42 054,32
Zwiększenia, w tym:	3 437,85
Nabycie	2 970,45
Inne	467,40
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	45 492,17
Umorzenie	
Saldo otwarcia	42 054,32
Zwiększenia, w tym:	3 437,85
Amortyzacja okresu	
Inne	3 437,85
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	45 492,17
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 plastyczne, rzeźbiarstwo artystyczne, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, ...)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, ...)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek okresu				0,00
Zwiększenia				0,00
1. Zakup	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia				0,00
1. Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	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				0,00
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

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

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

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

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

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	0,00

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

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

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
Inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzecznych z lokalnymi przepisami oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00

z tytułu zbycia wywłaszczonej nieruchomości								0,00
kary umowne								0,00
za użytkowanie wieczyste								0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych								0,00
rozszerzenia pracowniczego z tytułu rozwiązania umowy								0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu								0,00
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy								0,00
odszkod. z tytułu umowy dzierżawy								0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości								0,00
pozostałe								0,00
RAZEM:	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe		
powyżej 1 roku do 3 lat		
powyżej 3 do 5 lat		
powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat		
powyżej 3 do 5 lat		
powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat		
powyżej 3 do 5 lat		
powyżej 5 lat		
RAZEM:	0,00	0,00

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

Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego		

RAZEM:	0,00	0,00
--------	------	------

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

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

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poryczenia, w tym:			
<i>utworzone rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadia			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
z tytułu zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego		
z tytułu wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tytułu odmowy wydania zezwolenia		
z tytułu poniesionych nakładów		
z tytułu wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
z tytułu utraty praw własności		
z tytułu przewlekłości postępowania sądowego		
z tytułu bycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
rozszerzenia pracownicze z tytułu rozwiązania umowy		

odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic,		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic,		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty		
RAZEM	0,00	0,00

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	1 903,00	3 099,58

przychody z zajęć pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensionariuszy	1 903,00	3 099,58
pozostałe	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne		
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty medów		
pozostałe	1 903,00	3 099,58
RAZEM		

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

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

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	67 656,84	110 386,93

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

II.1.16. Inne informacje

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

Długoterminowe aktywa finansowe	Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowe	Razem

Aktywa finansowe	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku							
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>przeszacowanie</i>							
- <i>nabywanie</i>							
- <i>przeniesienie</i>							
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</i>							
- <i>przeszacowanie</i>							
- <i>sprzedaż</i>							
- <i>likwidacja</i>							
- <i>przeniesienie</i>							
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	1 235,00	1 206,00
Należności od budżetów	31,33	30,68
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	43,85	111,32
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
<i>odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej</i>		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne	43,85	111,32
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	1 310,18	1 348,00

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	324 313,62	415 903,00
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	42 096,62	56 631,72
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
sprzedaż usług	282 217,00	307 759,28
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		51 512,00
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	135,00	135,00
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 skarbową		
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:		
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	135,00	135,00
przychody z tyt. odškodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, złobki, przedszkola...)		

przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania			
przychody z tyt. mandatów			
przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów			
przychody z tytułu porozumień między gminami			
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu			
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych			
przychody z tyt. zajęcia 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)	135,00		135,00
Razem:	324 448,62		416 038,00

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	50 993,40	198 602,95
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	135 121,61	148 778,78
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	2 517,05	2 819,05
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i		
inne		
Razem	188 632,06	350 200,78

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			
Dotacje		0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:		48 504,87	5 906,10
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		45,00	4 456,25
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 (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)		48 459,87	1 449,85
Razem		48 504,87	5 906,10

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)			
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:		118,46	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych			
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:		0,00	0,00
utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych			
odpis aktualizujący wartość należności			
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej			
Inne koszty operacyjne, w tym:		118,46	0,00
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)			
utworzonych rezerw na zobowiązania			
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny			
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe			

<i>inne koszty operacyjne (koszy postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)</i>	118,46	
Razem:	118,46	0,00

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	74,65	84,49
Odsetki, w tym:		
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustnowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	30,16	24,12
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	44,49	60,37
	0,00	0,00
Inne, w tym:		
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dotowanie 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 niewykonalnych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań pozostałe przychody finansowe.		
Razem	74,65	84,49

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		
ujemne różnice kursowe		
ujemne odpisy aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności		
utworzenie rezerw 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	Zobowiązania	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w			
MPWIK	0,00	0,00	38 383,90
.....			38 383,90
.....			
Zakłady Opieki Zdrowotnej			
Instytucje Kultury			
RAZEM:	0,00	0,00	3 042,00
			41 425,90

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 poprzedniego roku (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	90,00	82,00

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.				

.....
(główny księgowy)


Anna Chorchos
główny księgowy

.....
(rok, miesiąc, dzień)

27 MAR 2020

Specjalista
dz. Finansowo-Księgowych

Joanna Maciejowska

DYREKTOR
Dzielnicyowego Biura Finansów Oświaty
Urząd m. St. Warszawy
Al. Górnika-Jedności

Alicja Górnika-Jedności

