Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**BILANS**	Adresat
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	**jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego** **sporządzony na dzień 31 grudzień 2019 r.**	Szkoła Podstawowa Nr 319 im. Marii Kann,02-786 Warszawa, ul. Z.W.M 10

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**9 565 891,07**	**16 656 277,00**	**A. Fundusze**	**8 800 428,47**	**15 893 997,31**
I. Wartości niematerialne i prawne	**0,00**	**0,00**	**I. Fundusz jednostki**	**17 968 219,91**	**26 712 711,08**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**9 565 891,07**	**16 656 277,00**	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	**-9 167 791,44**	**-10 818 713,77**
1. Środki trwałe	**9 565 891,07**	**16 656 277,00**	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	9 167 791,44	10 818 713,77
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	9 549 951,28	16 586 699,46	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 130,00	62 607,57	**B. Fundusze placówek**		
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**820 310,57**	**776 954,52**
1.5. Inne środki trwałe	11 809,79	6 969,97	**I. Zobowiązania długoterminowe**		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	**803 708,90**	**763 773,66**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	77 450,95	54 942,24
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	102 340,12	51 046,79
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	286 819,51	286 048,52
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	311 319,63	363 509,66
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 600,53	1 786,68
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	**54 847,97**	**14 674,83**	8. Fundusze specjalne	24 178,16	6 439,77
I. Zapasy	**0,00**	**0,00**	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 178,16	6 439,77
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			**III. Rezerwy na zobowiązania**	**0,00**	**0,00**
3. Produkty gotowe			**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	**16 601,67**	**13 180,86**
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	**2 015,38**	**3 001,79**			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 840,22	2 878,64			
2. Należności od budżetów	95,52	64,32			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	79,64	58,83			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**52 202,28**	**10 456,56**			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	52 202,28	10 456,56			
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	**630,31**	**1 216,48**			
Suma aktywów	**9 620 739,04**	**16 670 951,83**	**Suma pasywów**	**9 620 739,04**	**16 670 951,83**

.....
(główny księgowy)

2020.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
(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	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa		Szkoła Podstawowa Nr 319 im. Marii Kann,02-786 Warszawa, ul. Z.W.M 10
011136395 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudzień 2019 r.	

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**742 157,27**	**939 702,08**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	742 019,64	939 936,39
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-159,37	-630,31
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	297,00	396,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**10 257 707,87**	**11 756 849,48**
I.	Amortyzacja	490 041,73	561 584,23
II.	Zużycie materiałów i energii	1 401 762,94	1 383 040,09
III.	Usługi obce	789 466,90	1 026 025,94
IV.	Podatki i opłaty	15 456,00	15 456,00
V.	Wynagrodzenia	6 050 198,61	7 025 077,73
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 452 160,31	1 683 678,29
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	44 298,38	44 199,20
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 323,00	17 788,00
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	**-9 515 550,60**	**-10 817 147,40**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**375 303,60**	**2 019,50**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	375 303,60	2 019,50
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**84,53**	**23,68**
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	84,53	23,68
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	**-9 140 331,53**	**-10 815 151,58**
G.	**Przychody finansowe**	**564,21**	**454,60**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	564,21	454,60
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)**	**-9 139 767,32**	**-10 814 696,98**
J.	**Podatek dochodowy**		
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	**28 024,12**	**4 016,79**
L.	**Zysk (strata) netto (I - J - K)**	**-9 167 791,44**	**-10 818 713,77**

(główny księgowy)

2020.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Alicja Sykowska-Szkup
(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	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki**	Adresat
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	**sporządzone na dzień 31 grudzień 2019 r.**	Szkoła Podstawowa Nr 319 im. Marii Kann,02-786 Warszawa, ul. Z.W.M 10

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	**18 743 748,79**	**17 968 219,91**
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 524 213,92	17 914 777,75
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	8 524 213,92	10 146 714,39
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	7 597 508,18
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	59 067,57
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	111 487,61
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	9 299 742,80	9 170 286,58
2.1.	Strata za rok ubiegły	9 288 176,86	9 167 791,44
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	2 012,24	2 495,14
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	9 553,70	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)**	**17 968 219,91**	**26 712 711,08**
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)**	**-9 167 791,44**	**-10 818 713,77**
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-9 167 791,44	-10 818 713,77
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+, -III)**	**8 800 428,47**	**15 893 997,31**

Zastępca Główn... Księgowego
Karolina Pawlak-Chorchos
(główny księgowy)

2020.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy
Urszula Sujkowska-Szkup
(kierownik jednostki)

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

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy

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 319 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.

Zestawienie obrotów i sald

Wydrukowano dnia: 2020.03.30

Nazwa zestawienia: **ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD**

Rok obrotowy: **2019**

Data od: **2019.01.01**

Data do: **2019.12.31**

Wzór konta: ***-***-*****-****-***

Dokumenty: **Zatwierdzone**

Wybór rejestrów: **JB319, WR319**

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	18 713 291,73	0,00	7 540 276,05	0,00	26 253 567,78	0,00	26 253 567,78	0,00
013	1 303 840,39	0,00	177 953,20	0,00	1 481 793,59	0,00	1 481 793,59	0,00
014	375 648,90	0,00	27 938,80	0,00	403 587,70	0,00	403 587,70	0,00
020	23 948,70	0,00	0,00	0,00	23 948,70	0,00	23 948,70	0,00
071	0,00	9 147 400,66	111 694,11	561 584,23	111 694,11	9 708 984,89	0,00	9 597 290,78
072	0,00	1 703 437,99	0,00	205 892,00	0,00	1 909 329,99	0,00	1 909 329,99
101	0,00	0,00	112 826,05	112 826,05	112 826,05	112 826,05	0,00	0,00
130	0,00	0,00	10 155 861,44	10 155 861,44	10 155 861,44	10 155 861,44	0,00	0,00
132	28 024,12	0,00	1 718 700,54	1 742 707,87	1 746 724,66	1 742 707,87	4 016,79	0,00
135	24 178,16	0,00	655 049,26	672 787,65	679 227,42	672 787,65	6 439,77	0,00
141	0,00	0,00	1 211 712,42	1 211 712,42	1 211 712,42	1 211 712,42	0,00	0,00
201	1 840,22	77 450,95	3 506 003,88	3 482 456,75	3 507 844,10	3 559 907,70	2 878,64	54 942,24
221	0,00	0,00	2 352,50	2 352,50	2 352,50	2 352,50	0,00	0,00
222	0,00	0,00	2 495,14	0,00	2 495,14	2 495,14	0,00	0,00
223	0,00	0,00	6 229,96	10 152 944,35	10 152 944,35	10 152 944,35	0,00	0,00
225	95,52	102 340,12	695 444,63	644 182,50	695 540,15	746 522,62	64,32	51 046,79
229	0,00	286 819,51	2 771 508,17	2 770 737,18	2 771 508,17	3 057 556,69	0,00	286 048,52
231	0,00	311 319,63	7 584 943,80	7 637 133,83	7 584 943,80	7 948 453,46	0,00	363 509,66
234	0,00	0,00	109 629,18	109 629,18	109 629,18	109 629,18	0,00	0,00
240	0,00	1 516,00	632 854,66	633 101,66	632 854,66	634 617,66	0,00	1 763,00
244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	0,00	0,00	6 729,79	6 729,79	6 729,79	6 729,79	0,00	0,00
280	79,64	84,53	92 836,78	92 796,74	92 916,42	92 881,27	58,83	23,68
	20 470 947,38	**11 630 369,39**	**37 123 040,36**	**40 195 436,14**	**67 740 702,13**	**51 828 300,67**	**28 176 356,12**	**12 263 954,66**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	20 470 947,38	**11 630 369,39**	**37 123 040,36**	**40 195 436,14**	**67 740 702,13**	**51 828 300,67**	**28 176 356,12**	**12 263 954,66**

Zestawienie obrotów i sald

Wydrukowano dnia: 2020.03.30

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
290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	0,00	0,00	561 584,23	0,00	561 584,23	561 584,23	0,00	0,00
401	0,00	0,00	1 383 040,09	0,00	1 383 040,09	1 383 040,09	0,00	0,00
402	0,00	0,00	1 026 025,94	0,00	1 026 025,94	1 026 025,94	0,00	0,00
403	0,00	0,00	15 456,00	0,00	15 456,00	15 456,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	7 025 077,73	0,00	7 025 077,73	7 025 077,73	0,00	0,00
405	0,00	0,00	1 688 599,29	4 921,00	1 688 599,29	1 688 599,29	0,00	0,00
409	0,00	0,00	61 987,20	0,00	61 987,20	61 987,20	0,00	0,00
490	0,00	0,00	630,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	630,31	0,00	1 216,48	630,31	1 846,79	630,31	1 216,48	0,00
700	0,00	0,00	0,00	939 936,39	939 936,39	939 936,39	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	454,60	454,60	454,60	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	2 019,50	2 019,50	2 019,50	0,00	0,00
761	0,00	0,00	23,68	0,00	23,68	23,68	0,00	0,00
800	0,00	17 968 219,91	9 167 791,44	7 768 063,36	9 170 286,58	35 882 997,66	0,00	26 712 711,08
810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	0,00	16 601,67	342 888,03	339 467,22	342 888,03	356 068,89	0,00	13 180,86
851	0,00	24 178,16	479 513,26	461 774,87	479 513,26	485 953,03	0,00	6 439,77
860	9 167 791,44	0,00	0,00	9 167 791,44	20 928 681,39	10 109 967,62	10 818 713,77	0,00
870	0,00	0,00	4 016,79	0,00	4 016,79	4 016,79	0,00	0,00
	29 639 369,13	**29 639 369,13**	**58 880 890,83**	**58 880 890,83**	**111 372 535,62**	**111 372 535,62**	**38 996 286,37**	**38 996 286,37**
	9 168 421,75	**18 008 999,74**	**21 757 850,47**	**18 685 454,69**	**43 631 833,49**	**59 544 234,95**	**10 819 930,25**	**26 732 331,71**
	20 470 947,38	**11 630 369,39**	**37 123 040,36**	**40 195 436,14**	**67 740 702,13**	**51 828 300,67**	**28 176 356,12**	**12 263 954,66**
	29 639 369,13	**29 639 369,13**	**58 880 890,83**	**58 880 890,83**	**111 372 535,62**	**111 372 535,62**	**38 996 286,37**	**38 996 286,37**

Wykonał

Marcin Chorchos

Sprawdził

Zastępca Głównego Księgowego

.....

Karolina Marta [illegible] - Chorchos

Zatwierdził

.....

DYREKTOR

Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty

Urzędu m. st. Warszawy

Alicja Sikowska-Sklarp

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(15)

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 319 im Marii kann

02-786 Warszawa

ul.Z.W.M 10

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	2 878,64
- 290	
202 - x	
- 290	
.....	
Razem:	2 878,64

Należności od budżetów — AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2

Konto	
225 - x	64,32
.....	
Razem:	64,32

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	58,83	
- 290		
.....		
.....		
Razem:	58,83	

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	4 016,79	
135 - x	6 439,77	
136 - x		
137 - x		
138 - x		
139 - x		
140* - x		
141 - x		
Razem:	10 456,56	

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	1 216,48
Razem:	1 216,48

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

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

Konto	
201 - x	54 942,24
202 - x	
.....	
Razem:	54 942,24

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

Konto	
225 - x	51 046,79
Razem:	51 046,79

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

Konto	
229 - x	286 048,52
Razem:	286 048,52

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

Konto	
231 - x	363 509,66

232 - x		
	Razem:	363 509,66

Pozostałe zobowiązania — **PASYWA** — **poz. D. II. 5**

Konto	
234 - x	
235 - x	
240 - x	1 763,00
241 - x	
242 - x	
243 - x	
245 - x	
246 - x	
248 - x	
249 - x	
280 - x	23,68
.....	
Razem:	1 786,68

Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów) — **PASYWA** — **poz. D. II. 6**

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	6 439,77
Razem:	6 439,77

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	13 180,86

Razem: 13 180,86

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

Konto	
640 - x	

Razem: 0,00

2020 -03- 30

Pieczątka i podpis gł. księgowego

data

* lokaty nocne

Dzielnicowe Biuro Finansowe
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa ul. K.J. Ch
tel. (22) 277-61-00
NIP: 951-11-71-394
(15)

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 Podsatwowa nr 319 im Marii Kann ul Andrzeja Romockiego Morro 10 02-786 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	23 948,70		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		23 948,70	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	**23 948,70**	**23 948,70**	**0,00**
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 986 780,38		
071	umorzenie		9 400 080,92	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	106 396,13		
071	umorzenie		43 788,56	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	160 391,27		
071	umorzenie		153 421,30	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	**26 253 567,78**	**9 597 290,78**	**16 656 277,00**
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	RAZEM	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	Pozostałe środki trwałe	1 481 793,59		
072	umorzenie		1 481 793,59	
	RAZEM	**1 481 793,59**	**1 481 793,59**	**0,00**
014	Zbiory biblioteczne	403 587,70		
072	umorzenie		403 587,70	
	RAZEM	**403 587,70**	**403 587,70**	**0,00**
015	Wartośc 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**
OGOŁEM:		**28 162 897,77**	**11 506 620,77**	**16 656 277,00**

Krystyna Gl. Księgowego

Pieczątka i podpis gł. księgowego

2020 -03- 30

data

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(15)

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 201 **SP 319**

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielony rachunek dochodów w tym:		2878,64	
	1 Stansport -wynajem Sali	12/2019	1254,60	01-03/2020
	2 Wmn Bogucki-wynajem Sali	12/2019	332,10	01-03/2020
	3 Ops Ursnów	12/2019	606,50	01-03/2020
	4 Rodzicesp319-żywienie	12/2019	573,50	01-03/2020
	5 Beastsc -odsetki	12/2019	4,25	01-03/2020
	6 Capoeirabrasil-odsetki	12/2019	0,10	01-03/2020
	7 FundacjaRoliki-odsetki	12/2019	1,92	01-03/2020
	8 Gioś	12/2019	1,39	01-03/2020
	9 Gym Life	12/2019	0,34	01-03/2020
	10 Jakubowiak D.	12/2019	0,16	01-03/2020
	11 Kickeatgirl	12/2019	0,88	01-03/2020
	12 Kusek	12/2019	6,54	01-03/2020
	13 Matplaneta	12/2019	0,42	01-03/2020
	14 Mezzo piano	12/2019	0,52	01-03/2020
	15 Mobile	12/2019	0,32	01-03/2020
	16 PalatynusM	12/2019	0,63	01-03/2020
	17 Piaseczno	12/2019	2,39	01-03/2020
	18 Pracownia	12/2019	0,42	01-03/2020
	19 Stansport -	12/2019	12,38	01-03/2020
	20 Studiomakarewic	12/2019	4,57	01-03/2020
	21 Talent	12/2019	48,78	01-03/2020
	22 ułanickasmoląb	12/2019	0,34	01-03/2020
	23 Unierzskip	12/2019	4,27	01-03/2020
	24 Urwis	12/2019	0,34	01-03/2020
	25 Wmn Bogucki-	12/2019	4,03	01-03/2020
	26 Uslugi Doradcze	12/2019	16,95	01-03/2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.		2878,64	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

data: 2020.03.30

Pieczątka i podpis sporządzającego

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oddziały Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(15)

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 201 **SP 319**

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		52 217,09	
	1	Dalkia - energia cieplna	12/2019	35 000,61	01/2020
	2	Rwe obrót - energia elektryczna	12/2019	6 618,50	01/2020
	3	MPWIK-woda i ścieki	12/2019	4 727,81	01/2020
	4	Orange-rozmowy telefoniczne	12/2019	0,00	01/2020
	5	Pge-energia elektryczna	12/2019	5 870,17	01/2020
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
II.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		2 725,15	
	1	Rodzice -oplata za zywienie	12/2019	2 289,99	01/2020
	2	Eden - dostawa wody	12/2019	225,66	01/2020
	3	Adeso -wynajem	12/2019	0,01	01/2020
	4	Edupunkt-wynajem	12/2019	0,12	01/2020
	5	Tyburcymarta-wynajem	12/2019	0,27	01/2020
	6	Arka zakup wody	12/2019	209,10	01/2020
	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.		54 942,24	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego data: 2020.03.30

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(15)

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 225 **SP319**

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		64,32	
	1	DZIELNICA URSYNÓW M.ST.WARSZAWY-podatek vat-7 nalicziny	12/2019	64,32	01-03/2020
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
II.		RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1	DZIELNICA URSYNÓW M.ST.WARSZAWY-podatek vat-7 nalicziny			
	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.		64,32	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

data: 2020 -03- 30

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, ul. [illegible] 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(15)

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 225 **SP319**

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		64,32	
	1	DZIELNICA URSYNÓW M.ST.WARSZAWY-podatek vat-7 nalicziny	12/2019	64,32	01-03/2020
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
II.		RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1	DZIELNICA URSYNOW M.ST.WARSZAWY-podatek vat-7 nalicziny			
	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.		64,32	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego data: 2020.03.30

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

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

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 280 **SP 319**

Nr konta		Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		58,83	
	1	DZIELNICA URSYNÓW M.ST.WARSZAWY -vat naliczony za 12/2018	12/2019	58,83	01-02/2020
	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.		58,83	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego data: 2020.03.30

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, ul. KEN 61
tel. (22) 277 31 08
NIP: 951-11-71-894
(18)

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 280 **SP 319**

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		23,68	
	1	DZIELNICA URSYNÓW M.ST. WARSZAWY-korekta vatu za 2018	12/2019	23,68	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.		23,68	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego data:2020.03.30

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Urzędu m. st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(15)
Nazwa i adres jednostki-pieczątka

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 231 **SP 319**

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		363 509,66	
	1	DWR netto za rok 2019 wypłata na ROR	12/2019	363 509,66	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.		363 509,66	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

data: 2020 -03- 30

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor

Stołeczne Biuro Finansów
Miasta Stołecznego Warszawy
02-777 Warszawa, al. Krak 51
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-884
(15)

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 319**

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		286 048,52	
	1	ZUS-składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za m-c 12/2018 i DWR za rok 2018	12/2019	121 975,07	01-03/2020
	2	ZUS-składki na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń za m-c 12/2018 i DWR za rok 2018/	12/2019	149 533,90	01-03/2020
	3	ZUS-składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za m-c 12/2018 i DWR za rok 2018	12/2019	14 539,55	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.		286 048,52	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego data: 2020.03.30

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. [illegible]
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(15)

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

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

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 225 **SP 319**

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		47 030,00	
	1	URZĄD SKARBOWY-podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c 12/2019 i DWR za rok 2019	12/2019	47 030,00	01-03/2020
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
II.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		4 016,79	
	1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2019r.	01/2019	4 016,79	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.		51 046,79	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego data: 2020.03.30

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
[illegible]

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 240 **SP319**

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		1763,00	
	1 Komornik sądowy -potrącenia komornicze od DWR na rok 2018	12/2019	1 763,00	03/2020
	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.		1 763,00	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego data:2020.03.30

Dzielnicowy Zakład Placówek
Oświaty Urzędu m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(15)

Załącznik nr 13
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,

Nazwa i adres jednostki
(pieczątka)

SP NNR 345

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

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.____	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	OPS Ursynów	OPS Mokotów												OGÓŁEM na koniec roku 31.12.20..r.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	0,00	58,83	606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,33
III.	Należności długoterminowe																0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	58,83	606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,33
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,50
	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																
	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		58,83														
	w tym:																0,00
4.1	*Odpis aktualizujący za rok bieżący*																0,00
4.2	*Odpis aktualizujący za lata ubiegłe*																0,00

Na podstawie zapisów konta "851"

Zastępca Dyrektora Urzędu
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Katarzyna Anna Jasko-Cherchos

podpis Głównego Księgowego

2020 -03- 30

data

Kierownik
Sekcji Finansowo-Księgowej

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(15)

Załącznik nr 14
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji

.....

Nazwa i adres jednostki

(pieczątka)

SPNR 473

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.....r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów						OGÓŁEM na koniec roku 31.12.20...
			1	2	3	4	5	6	
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		**23,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23,68 zł**
I.	**Zobowiazania długoterminowe**								**0,00 zł**
II.	**Zobowiazania krótkoterminowe**		**23,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23,68 zł**
1.	Zobowiazania z tytułu dostaw i usług								**0,00 zł**
2.	Zobowiazania wobec budżetów								**0,00 zł**
3.	Zobowiazania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń								**0,00 zł**
4.	Pozostałe zobowiązania		23,68						**23,68 zł**

Na podstawie ewidencji konta '' 976''

Zastępca Gł. Księgowego

.....Chorchos

Pieczątka i podpis gł. księgowego

2020 -03- 30

.....

data

...ektor
ds. ...owych
Mał...

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(15)

Załącznik nr 18

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

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczątka)

Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy w roku obrotowym 2019r. podlegających wyłączeniu

Poz. RZiS		ZTM	Urząd Dzielnicy Ursynów	Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	Miejski Ogród Zoologiczny	OPS Ursynów	OPS Mokotów	OPS Targówek	Dom Dziecka nr 15 im. Baudouina	Urząd Miasta	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	Zarząd Mienia			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	OGÓŁEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	7 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM KOSZTY	0,00	0,00	175 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 973,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów					7 973,00									
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów														
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych														
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**0,00**	**0,00**	**175 660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 456,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I.	Amortyzacja														
II.	Zużycie materiałów i energii														
III.	Usługi obce			175660											
IV.	Podatki i opłaty														
V.	Wynagrodzenia									15456					
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników														
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe														
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów														
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu														
X.	Pozostałe obciążenia														
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III.	Inne przychody operacyjne														
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II.	Pozostałe koszty operacyjne														
G.	**Przychody finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II.	Odsetki														
III.	Inne														
H.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I.	Odsetki														
II.	Inne														

Na podstawie zapisów konta "0750"

.....
Pieczątka i podpis gł.księgowego

2020 -03-30
data

Inspektor
ds. Finansowych

							OGÓŁEM stan na 31.12.20....r.
15	16	17	18	19	20	21	22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 973,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 116,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 973,00**
							7 973,00
							0,00
							0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**191 116,00**
							0,00
							0,00
							175 660,00
							15 456,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00
							0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00
							0,00

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE							
	Grunty	*w tym: Grunty stanowiące własność*	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	RAZEM
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia			18 505 571,90	47 328,56		1 464 231,66		20 017 132,12
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	7 481 208,48	59 067,57	0,00	177 953,20	0,00	7 718 229,25
Nabycie						*84 262,98*		*84 262,98*
Inne			*7 481 208,48*	*59 067,57*		*93 690,22*		*7 633 966,27*
Przemieszczenia								*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*			*0,00*		*0,00*
Inne								*0,00*
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	25 986 780,38	106 396,13	0,00	1 642 184,86	0,00	27 735 361,37
Umorzenie								
Saldo otwarcia			8 955 620,62	43 198,56		1 452 421,87		10 451 241,05
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	556 154,41	590,00	0,00	182 793,02	0,00	739 537,43
Amortyzacja okresu			*556 154,41*	*590,00*		*4 839,82*		*561 584,23*
Inne						*177 953,20*		*177 953,20*
Przemieszczenia								*0,00*
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	111 694,11	0,00	0,00	0,00	0,00	111 694,11
Likwidacja i sprzedaż			*0,00*			*0,00*		*0,00*
Inne			*111 694,11*					*111 694,11*
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	9 400 080,92	43 788,56	0,00	1 635 214,89	0,00	11 079 084,37
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia								0,00
Zwiększenia								*0,00*
Zmniejszenia								*0,00*
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	9 549 951,28	4 130,00	0,00	11 809,79	0,00	9 565 891,07
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	16 586 699,46	62 607,57	0,00	6 969,97	0,00	16 656 277,00

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	23 948,70
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	23 948,70
Umorzenie	
Saldo otwarcia	23 948,70
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	23 948,70
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 sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek okresu				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek okresu				0,00
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
1. Sprzedanych				
2. Zlikwidowanych				
3. Inne				
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe					Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość firmy 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 wieczyście

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

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych 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 odpis 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					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z ucisk aniem					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o rzw.					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego					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 mieszkanie lokalu socjalnego					0,00
odszkodowanie z tytułu decyzji wywłaszczeniowych oraz					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 inn					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkody wyrządzone, nie wynikające					0,00
niższe wynagrodzenie umowy, przedłużenie okresu					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

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

Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego		
RAZEM:	**0,00**	**0,00**

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

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

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
utworzone rezerwy bilansowe			
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 własności		
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 zagospodarow. przes.		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o ustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
naszkod. z tytułu decyzji wywłaszczonych lokali oraz utraty w trakcie użytkowania lokali, spadku wartości		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub niewydania decyzji		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
naszkodowanie za szkody wyrządzone, nie wykonanie umów, odstąpienie od umowy, przedwczesne rozwiązanie umowy, przedwczesne okresu umowy, zawarcie 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	**630,31**	**1 216,48**
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		1 216,48
Abonamenty	396,44	
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	233,87	
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty		
RAZEM	**630,31**	**1 216,48**

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:	**16 601,67**	**13 180,86**
przychody ze zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych		
opłaty z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe	*16 601,67*	*13 180,86*
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	**0,00**	**0,00**
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	**16 601,67**	**13 180,86**

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

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

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	114 428,60	111 782,46

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

II.1.16. Inne informacje

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Środki 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								0,00
Zwiększenia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- przeszacowanie								*0,00*
- nabycie								*0,00*
- przeniesienie								*0,00*
Zmniejszenia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości								*0,00*
- przeszacowanie								*0,00*
- sprzedaż								*0,00*
- likwidacja								*0,00*
- przemieszenie								*0,00*
Stan na koniec roku	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	1 840,22	2 878,64
Należności od budżetów	95,52	64,32
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	79,64	58,83
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
[illegible]		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych		
dochody budżetowe		
wadia i kaucje		
inne	79,64	58,83
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z		
Razem:	2 015,38	3 001,79

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

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

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

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

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

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

II.2.5. Inne informacje

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZiS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	742 019,64	939 936,39
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	135 397,00	143 467,15
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumownie korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	606 622,64	482 049,24
sprzedaż usług		314 420,00
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji finansowych		
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-159,37	-630,31
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	297,00	396,00
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 skarbowa		
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	297,00	396,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za 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)	297,00	396,00
Razem:	**742 157,27**	**939 702,08**

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	152 597,65	340 954,90
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	631 637,15	679 791,50
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	5 232,10	5 279,54
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	**789 466,90**	**1 026 025,94**

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 gruntów w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	375 303,60	2 019,50
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	*373 656,09*	*0,00*
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	*1 647,51*	*2 019,50*
Razem	**375 303,60**	**2 019,50**

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		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	84,53	23,68
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:	84,53	23,68
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne,	84,53	23,68
Razem:	**84,53**	**23,68**

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	564,21	454,60
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustanowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	410,97	293,45
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	153,24	161,15
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dodatnie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe.		
Razem	**564,21**	**454,60**

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		
Inne, w tym:	0,00	0,00
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu 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	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w	0,00	4 727,81	0,00	60 868,78
		4 727,81		60 868,78
Zakłady Opieki Zdrowotnej				6 110,00
Instytucje Kultury				7 336,00
RAZEM:	**0,00**	**4 727,81**	**0,00**	**74 314,78**

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	128,00	114,00

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)

2020 -03- 30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Biała Rejonowego Biura Finansów Oświaty
Śródmieście m.st. Warszawy
Alicja Sujkowska-Szkup

(kierownik jednostki)