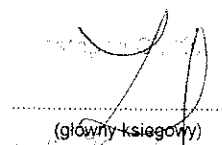
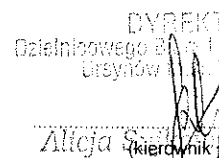


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Adresat Szkoła Podstawowa Nr 340 im. Prof. Bogusława Mołskiego ul. Łokajskiego 3 02-793 Warszawa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	23 260 478,55	23 052 896,14	A. Fundusze	21 919 819,30	21 497 031,08
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	39 226 920,39	40 089 682,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	23 260 478,55	23 052 896,14	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-17 307 101,09	-18 592 651,66
1. Środki trwałe	23 260 478,55	23 052 896,14	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	17 307 101,09	18 592 651,66
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	22 969 251,02	22 808 313,37	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	210 834,77	204 606,19	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	80 392,76	39 976,58	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 424 622,53	1 864 525,01
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 388 694,03	1 793 372,01
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	71 557,39	54 368,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	155 185,57	163 035,55
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	474 410,36	618 349,57
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	614 638,72	663 097,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	2 737,92	6 397,28
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	83 963,28	308 659,95	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	16 836,74	245 299,87
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	53 327,33	42 914,04
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 327,33	42 914,04
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	35 928,50	71 153,00
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	8 699,89	11 797,95			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 891,38	2 763,81			
2. Należności od budżetów	387,56	259,60			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 420,95	8 774,54			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	74 515,64	295 710,46			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	74 515,64	295 710,46			
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	747,75	1 151,54			
Suma aktywów	23 344 441,83	23 361 556,09	Suma pasywów	23 344 441,83	23 361 556,09

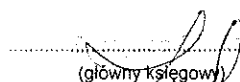

Piotr Sikora
(główny księgowy)

2020.03.31
(rok, miesiąc, dzień)


Alicja Szymańska
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy
(kierownik jednostki)

Starszy Referent
ds. Finansowo-Księgowych
Sikora
Piotr Sikora

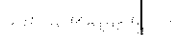
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat Szkoła Podstawowa Nr 340 im. Prof. Bogusława Mojskiego ul. Lokajskiego 3 02-793 Warszawa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	397 837,25	449 909,21	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	399 526,93	449 683,96	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-2 780,68	-747,75	
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	1 091,00	773,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	17 685 241,64	19 033 803,53	
I. Amortyzacja	875 267,32	876 307,93	
II. Zużycie materiałów i energii	1 084 022,10	1 039 436,88	
III. Usługi obce	304 186,98	654 296,59	
IV. Podatki i opłaty	42 398,00	45 777,00	
V. Wynagrodzenia	12 190 526,16	13 300 758,14	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 109 520,68	3 037 315,96	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	43 329,10	52 719,03	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	35 991,30	27 192,00	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-17 287 404,39	-18 583 894,32	
D. Pozostałe przychody operacyjne	19 914,76	70 043,41	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	19 914,76	70 043,41	
E. Pozostałe koszty operacyjne	35 928,50	72 202,93	
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	35 928,50	72 202,93	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-17 303 418,13	-18 586 053,84	
G. Przychody finansowe	668,61	898,73	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	668,61	898,73	
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)	-17 302 749,52	-18 585 155,11	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	4 351,57	7 496,55	
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-17 307 101,09	-18 592 651,66	


(główny księgowy)

2020.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

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

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


Piotr Sikora

Starszy Referent
ds. Finansowo-Księgowych
Sikora
Piotr Sikora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
*Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON		Szkoła Podstawowa Nr 340 im. Prof. Bogusława Mojskiego ul. Lokajskiego 3 02-793 Warszawa	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		sporządzone na dzień 31 grudzień 2019 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		39 861 809,65	39 226 920,39
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		16 378 108,04	18 177 992,29
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		16 328 108,05	17 507 473,42
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		49 999,99	518 991,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	30 812,38
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	120 715,49
1.10. Inne zwiększenia		17 012 997,30	17 315 229,94
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		17 002 880,87	17 307 101,09
2.1. Strata za rok ubiegły		5 020,13	6 335,50
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		5 096,30	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	1 793,35
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		39 226 920,39	40 089 682,74
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-17 307 101,09	-18 592 651,66
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-17 307 101,09	-18 592 651,66
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		21 919 819,30	21 497 031,08

.....
 (główny księgowy)

2020.03.31
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
 Ursynów m.st. Warszawy
 (kierownik jednostki)
 Alicja Gajewska-Szkap

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

Starszy Referent
 ds. Finansowo-Księgowych
 Sikora
 Piotr Sikora

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-ODBIÓRCZEGO 2019

OŚWIADCZENIE

O TERMINIE PRZEPROWADZONEJ INWENTARYZACJI AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ UJĘCIU JEJ WYNIKÓW W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH

Inwentaryzacja środków trwałych w Szkole Podstawowej nr 340 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.

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY
m. st. Warszawy
al. Komisji Edukacji Narodowej 61
02-777 Warszawa

Alcja Szulc
Alcja Szulc

Zestawienie obrotów i sald

Wydrukowano dnia: 2020.03.30

Nazwa zestawienia:

Rok obrotowy: 2019

Data od: 2019.01.01

Data do: 2019.12.31

Wzór konta: ***,***,*****,****,***

Dokumenty: Zatwierdzone

Wybór rejestrów: JB340, WR340

Zakłady: SP340

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Salda za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011	32 318 165,55	0,00	602 178,66	15 200,34	586 978,32	0,00	32 920 344,21	15 200,34	32 905 143,87	0,00
013	3 307 343,84	0,00	249 454,63	69 403,60	180 051,03	0,00	3 556 798,47	69 403,60	3 487 394,87	0,00
014	787 175,64	0,00	80 128,97	97 591,64	0,00	17 462,67	867 304,61	97 591,64	769 712,97	0,00
020	128 555,13	0,00	0,00	9 113,47	0,00	9 113,47	128 555,13	9 113,47	119 441,66	0,00
071	0,00	9 086 850,30	134 122,48	928 683,21	0,00	794 560,73	134 122,48	10 015 533,51	0,00	9 881 411,03
072	0,00	4 193 911,31	176 108,71	329 583,60	0,00	153 474,89	176 108,71	4 523 494,91	0,00	4 347 386,20
101	0,00	0,00	105 104,86	105 104,86	0,00	0,00	105 104,86	105 104,86	0,00	0,00
130	0,00	0,00	17 490 492,73	17 490 492,73	0,00	0,00	17 490 492,73	17 490 492,73	0,00	0,00
132	4 351,57	0,00	532 421,95	529 276,97	3 144,98	0,00	536 773,52	529 276,97	7 496,55	0,00
135	53 327,33	0,00	1 277 381,97	1 287 795,26	0,00	10 413,29	1 330 709,30	1 287 795,26	42 914,04	0,00
141	0,00	0,00	872 224,67	872 224,67	0,00	0,00	872 224,67	872 224,67	0,00	0,00
201	6 891,38	7 1557,39	2 383 141,53	2 370 080,27	-4 127,57	-17 188,83	2 390 032,91	2 441 637,66	2 763,81	54 368,56
221	1 138,56	0,00	4 853,26	5 912,81	-1 059,55	0,00	5 991,82	5 912,81	79,01	0,00
222	0,00	0,00	6 335,50	0,00	6 335,50	0,00	6 335,50	6 335,50	0,00	0,00
223	0,00	0,00	1 882,39	17 484 136,04	0,00	17 482 253,65	17 484 136,04	17 484 136,04	0,00	0,00
225	387,56	155 185,57	1 268 782,90	1 276 760,84	-127,96	7 849,98	1 269 170,46	1 431 946,41	259,60	163 035,55
229	0,00	474 410,36	5 001 739,80	5 145 679,01	0,00	143 939,21	5 001 739,80	5 620 089,37	0,00	618 349,57
231	0,00	614 638,72	14 411 914,83	14 460 283,25	0,00	48 368,42	14 411 914,83	15 074 921,97	0,00	663 007,14
234	0,00	0,00	74 585,87	74 585,87	0,00	0,00	74 585,87	74 585,87	0,00	0,00
240	0,00	2 737,92	1 019 266,00	1 022 675,43	0,00	3 409,43	1 019 266,00	1 025 413,35	0,00	6 147,35
245	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00	0,00

Suma na stronie	36 607 336,56	14 599 291,57	45 692 242,71	63 574 704,87	771 194,75	18 653 656,91	99 781 832,92	78 180 331,94	37 335 206,38	15 733 705,40
Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	36 607 336,56	14 599 291,57	45 692 242,71	63 574 704,87	771 194,75	18 653 656,91	99 781 832,92	78 180 331,94	37 335 206,38	15 733 705,40

Zestawienie obrotów i sald

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Salda za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
280	282,39	0,00	127 158,73	127 397,29	11,37	249,93	127 441,12	127 397,29	293,76	249,93
290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	0,00	0,00	876 307,93	0,00	876 307,93	0,00	876 307,93	876 307,93	0,00	0,00
401	0,00	0,00	1 022 618,88	0,00	1 022 618,88	0,00	1 022 618,88	1 022 618,88	0,00	0,00
402	0,00	0,00	654 296,59	0,00	654 296,59	0,00	654 296,59	654 296,59	0,00	0,00
403	0,00	0,00	45 777,00	0,00	45 777,00	0,00	45 777,00	45 777,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	13 300 758,14	0,00	13 300 758,14	0,00	13 300 758,14	13 300 758,14	0,00	0,00
405	0,00	0,00	3 037 315,96	0,00	3 037 315,96	0,00	3 037 315,96	3 037 315,96	0,00	0,00
409	0,00	0,00	79 911,03	0,00	79 911,03	0,00	79 911,03	79 911,03	0,00	0,00
490	0,00	0,00	747,75	0,00	747,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	747,75	0,00	1 151,54	747,75	403,79	0,00	1 899,29	747,75	1 151,54	0,00
700	0,00	0,00	0,00	449 883,96	0,00	449 883,96	449 883,96	449 883,96	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	773,00	0,00	773,00	773,00	773,00	0,00	0,00
740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	898,73	0,00	898,73	898,73	898,73	0,00	0,00
751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	70 043,41	0,00	70 043,41	70 043,41	70 043,41	0,00	0,00
761	0,00	0,00	72 202,93	0,00	72 202,93	0,00	72 202,93	72 202,93	0,00	0,00
800	0,00	38 999 872,17	17 081 846,22	670 518,87	16 411 327,35	0,00	17 088 181,72	57 152 644,69	0,00	40 064 462,97
810	0,00	0,00	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	0,00	0,00
840	0,00	35 928,50	58 483,50	93 708,00	0,00	35 224,50	58 483,50	129 636,50	0,00	71 153,00
851	0,00	53 327,33	845 852,00	835 438,71	10 413,29	0,00	845 852,00	888 766,04	0,00	42 914,04
860	17 080 052,87	0,00	0,00	17 080 052,87	0,00	17 080 052,87	36 176 737,88	17 600 904,22	18 575 833,66	0,00
870	0,00	0,00	7 496,55	0,00	7 496,55	0,00	7 496,55	7 496,55	0,00	0,00
Podsumowanie	53 688 419,57	53 688 419,57	82 904 167,46	82 904 167,46	36 290 783,31	36 290 783,31	173 698 712,54	173 698 712,54	55 912 485,34	55 912 485,34
Suma na stronie	17 081 083,01	39 089 128,00	37 211 924,75	19 329 462,59	35 519 588,56	17 637 126,40	73 916 879,62	95 518 380,60	18 577 278,96	40 178 779,94
Z przeniesienia	36 607 336,56	14 599 291,57	45 692 242,71	63 574 704,87	771 194,75	18 653 656,91	99 781 832,92	78 180 331,94	37 335 206,38	15 733 705,40
Razem	53 688 419,57	53 688 419,57	82 904 167,46	82 904 167,46	36 290 783,31	36 290 783,31	173 698 712,54	173 698 712,54	55 912 485,34	55 912 485,34

Wykonat

Grażyna Lewandowska
ds. Finansowo-Księgowych
Grażyna Lewandowska

Sprawdził

Dzielnicy

Zatwierdził

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 Nr 340 im. Prof. Bogusława Mołskiego

ul. Lokajskiego 3

02-793 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	2 763,81
- 290	
202 - x	
- 290	
.....	
Razem:	2 763,81

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

Konto	
225 - x	259,60
.....	
Razem:	259,60

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	79,01
- 290	
224 - x	
- 290	
231 - x	
- 290	
234 - x	8 401,77
- 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	293,76
- 290	
.....	
.....	
Razem:	8 774,54

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	245 299,87
131 - x	
132 - x	7 496,55
135 - x	42 914,04
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	295 710,46

Środki pieniężne państwowego funduszu celowego

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3

Konto
136 - x

0,00

Razem: 0,00

Inne środki pieniężne

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4

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

0,00

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

1 151,54

Razem: 1 151,54

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

PASYWA poz. D. II. 1

Konto
201 - x
202 - x
.....

54 368,56

Razem: 54 368,56

Zobowiązania wobec budżetów	PASYWA	poz. D. II. 2
Konto		
225 - x	163 035,55	
	Razem:	163 035,55
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	PASYWA	poz. D. II. 3
Konto		
229 - x	618 349,57	
	Razem:	618 349,57
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz. D. II. 4
Konto		
231 - x	663 007,14	
232 - x		
	Razem:	663 007,14
Pozostałe zobowiązania	PASYWA	poz. D. II. 5
Konto		
234 - x		
235 - x		
240 - x	6 147,35	
241 - x		
242 - x		
243 - x		
245 - x		
246 - x		
248 - x		
249 - x		
280 - x	249,93	
	Razem:	6 397,28
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	245 299,87	
227 - x		
228 - x		

Razem: 245 299,87

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

PASYWA

poz. D.II.8.1.

Konto

851 - x

42 914,04

Razem:

42 914,04

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

71 153,00

Razem:

71 153,00

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

PASYWA

poz. D.IV.1.

Konto

840 - x

Razem:

0,00

Inne rozliczenia międzyokresowe

PASYWA

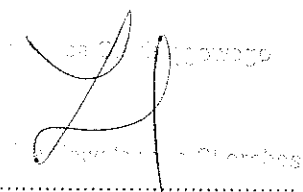
poz. D.IV.2.

Konto

640 - x

Razem:

0,00



Pieczętka i podpis gł. księgowego

31 MAR. 2020

data

* lokaty nocne

Starszy Referent
ds. Finansowo-Księgowych

Sikora
Piotr Sikora

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 Nr 340 im. Prof. Bogusława Mołskiego
ul. Lokajskiego 3
02-793 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	119 441,66		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		29 163,30	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		90 278,36	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		119 441,66	119 441,66	0,00
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 668 969,23		
071	umorzenie		8 860 655,86	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	694 219,61		
071	umorzenie		489 613,42	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	541 955,03		
071	umorzenie		501 978,45	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		32 905 143,87	9 852 247,73	23 052 896,14
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	3 487 394,87		
072	umorzenie		3 487 394,87	
RAZEM		3 487 394,87	3 487 394,87	0,00
014	Zbiory biblioteczne	769 712,97		
072	umorzenie		769 712,97	
RAZEM		769 712,97	769 712,97	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:		37 281 693,37	14 228 797,23	23 052 896,14

31 MAR 2020

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

Starszy Referent ds. Finansowo-Księgowych

Sikora
Piotr Sikora

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

<Nazwa jednostki>

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2018

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

Szkoła Podstawowa Nr 340

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		0,41	
1	ORANGE POLSKA S.A. - faktura korygująca z tyt. Usług telekomunikacyjnych	12/2019	0,41	01/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		2763,40	
1	BLACK COFFEE SP. Z O.O. - wynajem pomieszczeń	12/2019	369,00	2020
2	PAWEŁ DARMOCHWAŁ - wynajem pomieszczeń	10/2019	1033,20	2020
3	KLUB SPORTOWY "D'ARTAGNAN - URSYNÓW" - wynajem pomieszczeń	12/2019	196,80	2020
4	SALSA ELŻBIETA DĄBROWA - wynajem pomieszczeń	11/2019	738,00	2020
5	LINGO STAR SP. Z O.O. - wynajem pomieszczeń	11/2019	0,20	2020
6	MAŁGORZATA KWIL MAŁGA - wynajem pomieszczeń	11/2019	0,01	2020
7	BLACK COFFEE ANNA KAMIŃSKA - nota odsetkowa	9/2018	0,63	2020
8	AHIRU KARATE MICHAŁ MIERZEJEWSKI - nota odsetkowa	12/2019	0,15	2020
9	COCA-COLA HBC POLSKA SP. Z O.O. - nota odsetkowa	3/2019	0,49	2020
10	GROM COMBAT SYSTEM BARTOSZ GAGUCKI - nota odsetkowa	3/2019	97,35	2020
11	CENTRUM TAŃCA WASILEWSKI-FELSKA KRZYSZTOF WASILEWSKI - nota odsetkowa	6/2019	1,94	2020
12	BLACK COFFEE SP. Z O.O. - nota odsetkowa	12/2019	0,07	2020
13	ROZALIA CHŁÓDEK - nota odsetkowa	6/2019	1,46	2020
14	SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH ENJOY ZUZANNA MARTENS - nota odsetkowa	12/2018	7,30	2020
15	EWAL WALDEMAR WRZOSEK - nota odsetkowa	12/2018	1,58	2020
16	STOWARZYSZENIE CHÓR IUVENIS - nota odsetkowa	6/2019	7,08	2020
17	ŚRODOWISKOWY KLUB BADMINTONOWY HARCOWNIK - nota odsetkowa	12/2019	0,20	2020
18	KATARZYNA JAMROZ - nota odsetkowa	6/2018	0,33	2020
19	CODE WARRIORS SP. Z O.O. - nota odsetkowa	12/2019	2,69	2020
20	AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO - nota odsetkowa	9/2018	95,66	2020
21	KLUB SPORTOWY "D'ARTAGNAN - URSYNÓW" - nota odsetkowa	12/2019	0,84	2020
22	PAWEŁ DARMOCHWAŁ - nota odsetkowa	12/2019	12,68	2020
23	ESTE EUROPEJSKA SCENA TEATRU I ESTRADY MAŁGORZATA ŚLESZYŃSKA - nota odsetkowa	12/2019	0,04	2020
24	SALSA ELŻBIETA DĄBROWA - nota odsetkowa	12/2019	11,17	2020
25	FOOTBALL TALENTS SZKOŁKA PIŁKARSKA FILIP DZIĘCIOŁOWSKI - nota odsetkowa	6/2019	1,82	2020

26	SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE - nota odsetkowa	12/2018	11,63	2020
27	STOLECZNY KLUB SHORIN-RYU KARATE'TE' PAWEŁ CIASTEK - nota odsetkowa	9/2019	99,58	2020
28	SUNREST SP. Z O.O. - nota odsetkowa	6/2019	7,35	2020
29	STOWARZYSZENIE WARSZAWSKA AKADEMIA PIŁKARSKA - nota odsetkowa	12/2018	7,99	2020
30	KRZYSZTOF TOMASZEWSKI - nota odsetkowa	6/2018	0,10	2020
31	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "CAISSA" - nota odsetkowa	3/2019	0,98	2020
32	JUDO LEGIA WARSZAWA - nota odsetkowa	6/2019	0,47	2020
33	FUN&PLAY SZKOŁA MUZYCZNA DANIEL WALCZAK - nota odsetkowa	12/2019	0,15	2020
34	FUNDACJA ROLKI DLA KAŻDEGO - nota odsetkowa	12/2019	0,83	2020
35	GLINIARNIA CERAMIKA ARTYSTYCZNA ALEKSANDRA WOLAŃSKA - nota odsetkowa	6/2019	1,74	2020
36	STOWARZYSZENIE GROM COMBAT SYSTEM - nota odsetkowa	6/2019	1,53	2020
37	JA EXPERTS JAN AMBORSKI - nota odsetkowa	12/2019	5,29	2020
38	KAMILA SZUTY - nota odsetkowa	12/2019	0,24	2020
39	JACEK KIERŻEK - nota odsetkowa	12/2019	8,88	2020
40	KOLEGIUM EUROPEJSKIE - nota odsetkowa	6/2019	0,03	2020
41	ŁUKASZ LEJZA - nota odsetkowa	6/2019	2,15	2020
42	LET'S GO SP. Z O.O. - nota odsetkowa	6/2019	3,16	2020
43	LINGO STAR SP. Z O.O. - nota odsetkowa	3/2019	4,23	2020
44	POLAK MAGDALENA - nota odsetkowa	12/2019	0,61	2020
45	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA "PRZY BAŻANTARNI 8 B C D" - nota odsetkowa	3/2019	0,71	2020
46	MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY REWIA WARSZAWA - nota odsetkowa	12/2019	2,22	2020
47	SOCATOTS WARSZAWA BOGDAN WASYLEK - nota odsetkowa	12/2019	1,21	2020
48	AKADEMIA SPORTU I KARATE - nota odsetkowa	12/2019	0,57	2020
49	SPORTPOL WIESŁAW KRAWCZYŃSKI - nota odsetkowa	12/2019	0,82	2020
50	STUDIO ART DIGITAL - nota odsetkowa	12/2019	0,55	2020
51	TOMASZ KOBIELA STUDIO KWADRAT - nota odsetkowa	9/2019	1,98	2020
52	SZLAK GIER KRZYSZTOF BAŁAUSZKO - nota odsetkowa	12/2019	0,03	2020
53	UNIWERSYTET WARSZAWSKI - nota odsetkowa	6/2019	0,69	2020
54	WARSZAWSKA FUNDACJA EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ - nota odsetkowa	12/2019	4,09	2020
55	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA "KASZTANOWA ALEJA 2" - nota odsetkowa	6/2019	0,28	2020
56	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA OSIEDLE JEŻEWSKIEGO - nota odsetkowa	6/2019	1,79	2020
57	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA WAŃKOWICZA 1 - nota odsetkowa	6/2019	8,49	2020
58	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA KASZTANOWA ALEJA - nota odsetkowa	3/2018	2,34	2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.		W 2763,81	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 3 1 MAR. 2020

Starczy Referent
ds. Finansowo-Księgowych

Sikora
Piotr Sikora

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Trzcińska

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

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

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **201**

Szkoła Podstawowa Nr 340

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		52 002,36	
1	VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A. - energia ciepła	12/2019	34 318,21	01/2020
2	PGE OBRÓT SA - energia elektryczna	12/2019	7 752,87	01/2020
3	INNOGY STOEN OPERATOR SP. Z O.O. - dystrybucja energii elektrycznej	12/2019	8 154,17	01/2020
4	POLKOMTEL SP. Z O.O. - usługi telekomunikacyjne	12/2019	4,18	01/2020
5	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE SA - odprowadzanie ścieków i dostawa wody	12/2019	1 772,93	01/2020
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		2 366,20	
1	RODZICE - zwrot mylnej wpłaty	04/2017	6,00	2020
2	WIEDZA I PRAKTYKA SP. Z O.O. - dostęp do portalu BHP	12/2019	121,77	01/2020
3	BORKOWSKI ŁUKASZ - nadpłata za wynajem	2019	3,74	2020
4	FUNDACJA WARSZAW SPORTS GROUP - nadpłata za wynajem	2019	98,66	2020
5	KAMIL DZIUBIELA - nadpłata za wynajem	2019	589,72	2020
6	PRZEMYSŁAW ADAM GORAJ - nadpłata za wynajem	2019	344,44	2020
7	SIGMA ZBIGNIEW DYBIŃSKI - nadpłata za wynajem	2019	67,00	2020
8	STUDIO ARTYSTYCZNE DOROTA GOGOLEWSKA INSTRUMENTY KŁAWISZOWE - nadpłata za wynajem	2018	0,01	2020
9	STUDIO PLASTYCZNE JAKUB MAKAREWICZ - nadpłata za wynajem	2019	39,88	2020
10	BON TON ELŻBIETA DYBIŃSKA - nadpłacona nota odsetkowa	2018	0,26	2020
11	ZAKŁAD MEDYCZNY KAAR-MED SP. Z O.O. - nadpłata za wynajem	2019	505,42	2020
12	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY MOLIK SPORT ACTIVE WARSZAWA - nadpłata za wynajem	2019	198,25	2020

13	ROLLSCHOOL MICHAŁ MACHOWSKI - nadpłata za wynajem	2019	0,67	2020
14	STUDIO EDUKACJI POZASZKOLNEJ "URWIS" MAŁGORZATA GRZESIKOWSKA - nadpłata za wynajem	2019	1,17	2020
15	WARSZAWSKA AKADEMIA FUTBOLU - nadpłata za wynajem	2019	388,35	2020
16	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI KEN 46 I 48 - nadpłacona nota odsetkowa	2018	0,86	2020
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/1 bilansu.		W 54 368,56	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

Starszy Referent
ds. Finansowo-Księgowych

3 1 MAR 2020

Sikora
Piotr Sikora

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tryba

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

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

Nazwa i adres jednostki-pieczątką

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 221

SP340

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		79,01	
1	ORANGE POLSKA S.A. - faktura korygująca z tyt. Usług telekomunikacyjnych	12/2019	79,01	01/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.		79,01	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątką i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątką i podpis sporządzającego

data

3 1 MAR. 2020

Starszy Referent
ds. Finansowo-Księgowych

Sikora
Piotr Sikora

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Tryc

Dzielnictwo Dział Finansów
 Gminy Ursynów, m. st. Warszawy
 2-277 Warszawa, ul. GEN 01
 tel. (22) 817 33 10
 fax (22) 817 33 11
 e-mail: biuro@ursynow.pl

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

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

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 223

SP 340

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		245 299,87	
1	POWER - rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe	12/2019	245 281,13	2020
2	ERASMUS - rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe	12/2019	18,74	2020
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/7 bilansu.		245 299,87	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

31 MAR. 2020

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Jędrzejczyk

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

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

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **225**

Szkoła Podstawowa Nr 340

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		259,60	
	w tym:			
1	URZĄD SKARBOWY - zwrot VAT-u naliczonego	12/2019	259,60	01/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		259,60	
	zgodnie z poz. B/II/2 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

Starszy Referent
ds. Finansowo-Księgowych

Sikora
Piotr Sikora

3 1 MAR. 2020

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
[Podpis]

Załącznik Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

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

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 225

Szkoła Podstawowa Nr 340

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		155 539,00	
1	URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c 12/2019 i od DWR za rok 2019	12/2019	155 539,00	01-02/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		7 496,55	
1	URZĄD MIASTA WARSZAWY - przekazanie nadwyżki dochodów pozostających na wydzielonym rachunku dochodów	12/2019	7 496,55	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.		163 035,55	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

3 1 MAR. 2020

Starszy Referent
ds. Finansowo-KsięgowychSilova
Piotr SikoraKierownik Działu
Finansowo-Księgowego
[Podpis]

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-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 229

Szkoła Podstawowa Nr 340

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		618 349,57	
	w tym:			
1	ZUS - składki na ubezpieczenia zdrowotne od wynagrodzeń za m-c 12/2019 i od DWR za rok 2019	12/2019	139 326,50	01-02/2020
2	ZUS - składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za m-c 12/2019 i od DWR za rok 2019	12/2019	450 746,65	01-02/2020
3	ZUS - składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za m-c 12/2019 i od DWR za rok 2019	12/2019	28 276,42	01-02/2020
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		618 349,57	
	zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

data **31 MAR. 2020**

Starszy Referent
ds. Finansowo-Księgowych

Sikora
Piotr Sikora

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Jędrzejko

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

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

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **231**

Szkoła Podstawowa Nr 340

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		663 007,14	
	1 PRACOWNICY - DWR za rok 2019	12/2019	663 007,14	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.		663 007,14	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

Starszy Referent
ds. Finansowo-Księgowych

3 1 MAR 2020

Sikora
Piotr Sikora

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Tys

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **234**

Szkoła Podstawowa Nr 340

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		8 401,77	
	1 AGATA GRABOWSKA - pobrana zaliczka gotówkowa	2019	556,13	2020
	2 ANNA HORBOWIEC - pobrana zaliczka gotówkowa	2019	556,13	2020
	3 ANNA JEKIELEK - pobrana zaliczka gotówkowa	2019	1 360,37	2020
	4 WIOLETTA KORZENIOWSKA - pobrana zaliczka gotówkowa	2019	641,68	2020
	5 EWA NIEMIRSKA - pobrana zaliczka gotówkowa	2019	2 720,74	2020
	6 ILONA PEŁKA - pobrana zaliczka gotówkowa	2019	641,68	2020
	7 ELŻBIETA SKWIROWSKA - pobrana zaliczka gotówkowa	2019	641,68	2020
	8 ARTUR WÓJCIK - pobrana zaliczka gotówkowa	2019	641,68	2020
	9 AGATA ZIEMEK - pobrana zaliczka gotówkowa	2019	641,68	2020
	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.		8 401,77	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

data

3 1 MAR. 2020

Starszy Referent
ds. Finansowo-Księgowych

Sikora
Piotr Sikora

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Szyja

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

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

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

Szkoła Podstawowa Nr 340

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		6 147,35	
	1 KOMORNIK - potrącenie z listy plac	12/2019	6 147,35	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.		6 147,35	

*/ niepotrzebne skreślić

Piecątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Piecątka i podpis sporządzającego

data

Starszy Referent
 ds. Finansowo-Księgowych

Sikora
 Piotr Sikora

2020-03-19 3 1 MAR 2020

Niepotrzebna pieczęć
 Działu Finansowo-Księgowego

Aneta J...

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 **280**

Szkoła Podstawowa Nr 340

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		292,45	
1	DZIELNICA URSYNÓW M.ST. WARSZAWY - vat naliczony za 12/2019	12/2019	292,45	01/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		1,31	
1	DZIELNICA URSYNÓW M.ST. WARSZAWY - vat naliczony za 12/2019	12/2019	1,31	01/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.		293,76	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

Starszy Referent
 ds. Finansowo-Księgowych

3 1 MAR. 2020

Sikora
 Piotr Sikora

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego
 Anna Druż

Odziołnicowe Plam Finansów
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
 02-777 Warszawa, al. KEN 51
 tel. (22) 277-51-00
 NIP: 951-11-71-694
 (11)

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-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 280

Szkoła Podstawowa Nr 340

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		249,93	
1	DZIELNICA URSYNÓW M.ST. WARSZAWY - korekta vat-u naliczonego	12/2019	249,93	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.		249,93	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

data

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Starszy Referent
 ds. Finansowo-Księgowych

Sikora
 Piotr Sikora

3 1 MAR. 2020

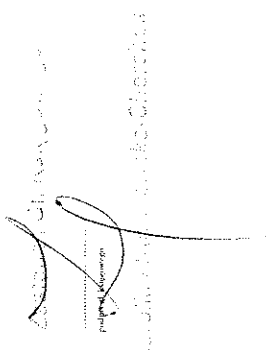
Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Tolo

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

Pos. Bilans	AKTYWA	Passywna AKTYWA	Uśred. Dł. Należ. długotermin.	OPS długotermin.	OPS krótkotermin.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	OCIOŁEM na koniec roku 31.12.2019r.
III.	OCIOŁEM NALEŻNOŚCI	0,00	293,76	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	293,76
II.	Należności długoterminowe	0,00	293,76	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	293,76
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	w tym:																	
1.1.1	z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług																	
1.1.2	z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług																	
2.	Należności z tytułu dostaw i usług																	
2.1	w tym:																	
2.1.1	z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług																	
2.1.2	z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług																	
3.	Należności z tytułu dostaw i usług																	
3.1	w tym:																	
3.1.1	z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług																	
3.1.2	z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług																	
4.	Należności z tytułu dostaw i usług																	
4.1	w tym:																	
4.1.1	z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług																	
4.1.2	z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług																	

Suma bilansu jednostki w kw. 100%


Piotr Sikora
Stary Referent ds. Finansowo-Księgowych

31 MAR 2020

Stary Referent ds. Finansowo-Księgowych
516-19
Piotr Sikora

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.....r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	2	3	4	5	6	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.20...
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		249,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,93 zł
I.	Zobowiązania długoterminowe								0,00 zł
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		249,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,93 zł
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług								0,00 zł
2.	Zobowiązania wobec budżetów								0,00 zł
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń								0,00 zł
4.	Pozostałe zobowiązania		249,93						249,93 zł

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

Załącznik nr 14
Pieczałka i podpis gł. księgowego
Narcyza Kuczyńska

Stanisław Rójer
do Finansowo-Księgowych
Sikora
Piotr Sikora

3 1 MAR 2020
data

do Zasad Aneksu oraz Kontrol sprawozdań budżetowych, sporządzonych w zakresie: opłaty finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy

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

Plan R225	Przebieg	ZTM	Uwagi Działalności Uwagi	Uprawnienie Centrum Sportu i Rekreacji	Miejski Ogród Zoo	OPS Uprawnienie	OPS Małomiasteczkowy	OPS Targówek	Dom Dziecka nr 15 im. Budziszewskiego	Liniowy Wzrost	Miejsce Biorące Przebieg	Zarząd Miasta			
OGÓŁEM PRZYCHODY															
OGÓŁEM KOSZTY															
A. Przychody netto z podziałem działalności operacyjnej															
IV	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	38 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	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
B. Koszty działalności operacyjnej															
I	Amortyzacja	0,00	0,00	38 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii														
III	Usługi obce			38 440,00											
IV	Podatki i opłaty														
V	Wynagrodzenia														
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników														
VII	Rewolucja koszty podróży														
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów														
IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu														
X	Inwestycje														
D. Pozostałe przychody operacyjne															
III	Inne 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
E. Pozostałe koszty operacyjne															
II	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
G. Przychody finansowe															
II	Wzrosty	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														
H. Koszty finansowe															
I	Wzrosty	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	Inne														

Na podstawie rachunku kosztów

Załącznik nr 18

Załącznik nr 18

Załącznik nr 18

Załącznik nr 18

Załącznik nr 18

Załącznik nr 18

Załącznik nr 18

Załącznik nr 18

Załącznik nr 18

Załącznik nr 18

Załącznik nr 18

Załącznik nr 18

Załącznik nr 18

Załącznik nr 18

Załącznik nr 18

Załącznik nr 18

Załącznik nr 18

Załącznik nr 18

Załącznik nr 18

Załącznik nr 18

Załącznik nr 18

Załącznik nr 18

Załącznik nr 18

Załącznik nr 18

Załącznik nr 18

Załącznik nr 18

Załącznik nr 18

Załącznik nr 18

Załącznik nr 18

Załącznik nr 18

Załącznik nr 18

Załącznik nr 18

Załącznik nr 18

Załącznik nr 18

Załącznik nr 18

Załącznik nr 18

Załącznik nr 18

Załącznik nr 18

Załącznik nr 18

Załącznik nr 18

3 1 MAR 2020

Starszy Referent
ds. Finansowo-Księgowych
Sikora
Piotr Sikora

[illegible]

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						Środki trwałe w budowie	RAZEM
	Grupy	w tym: Grunty stanowiące własność	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe		
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia			31 097 602,95	678 607,57		3 849 298,87		35 625 509,39
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	571 366,28	30 812,38	0,00	219 451,63	0,00	851 633,29
Nabycie						207 157,03		207 157,03
Inne			571 366,28	30 812,38		12 294,60		644 446,26
Przebieżczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	15 200,34	0,00	69 403,60	0,00	84 603,94
Likwidacja i sprzedaż				15 200,34		69 403,60		84 603,94
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	31 668 969,23	694 219,61	0,00	4 029 349,90	0,00	36 392 538,74
Umorzenie								
Saldo otwarcia			8 128 351,93	467 772,80		3 768 906,11		12 365 030,84
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	853 019,42	35 247,61	0,00	289 870,81	0,00	1 178 137,84
Amortyzacja okresu			800 644,14	35 247,61		10 116,15		876 007,90
Inne			52 375,28			249 454,65		301 829,91
Przebieżczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	120 715,49	13 406,99	0,00	69 403,60	0,00	203 526,08
Likwidacja i sprzedaż			120 715,49	13 406,99		69 403,60		203 526,08
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	8 860 645,86	489 613,42	0,00	3 989 373,32	0,00	13 339 642,60
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	22 969 251,02	210 834,77	0,00	80 392,76	0,00	23 260 478,55
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	22 808 313,37	204 606,19	0,00	39 976,58	0,00	23 052 896,14

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	128 555,13
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	9 113,47
Likwidacja i sprzedaż	9 113,47
Inne	
Saldo zamknięcia	119 441,66
Umorzenie	
Saldo otwarcia	128 555,13
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	9 113,47
Likwidacja i sprzedaż	9 113,47
Inne	
Saldo zamknięcia	119 441,66
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

II.1.1.e. Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach)

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzeźb, arcydzieł, muzealnia, 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, kurhan, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek okresu				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Zakup				0,00
2 Inne				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Sprzedaż				0,00
2 Przekazanie				0,00
3 Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek okresu				0,00
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
1 Sprzedaży				
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 obrotowych 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 użytkowne wieczyste

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

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

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

Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów / akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów / akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na 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 w tym: należności finansowe (pożyczki zapożyczone)					0,00
2	Należności krótkoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zapożyczone)					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 niespłaconą (art. 33b ust. 3 UoR).

** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizującego (art. 35, 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					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wyłączenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w sprawie o					0,00
rezerwy na odszkodowania z tytułu niezamówione					0,00
Inne rezerwy, w tym:	35 928,50	71 153,00	0,00	35 928,50	71 153,00
a) zapłacone					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, uszkodz.)		71 153,00			71 153,00
z tyt. szkody wskazań terenu					0,00
z tyt. porzucanych ukończone					0,00
z tyt. widoma decyzj z naruszeniem prawa lub					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbytu w wyłączeniu nieruchomości					0,00
koncylium					0,00
za uzyskanie wierzyci					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
rozstrzygnięcia porównawcze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkody wyrządzone nie wykonaniem					0,00
odszkod. o niezamówienie umowy, przedłużenie okresu	35 928,50			35 928,50	0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	35 928,50	71 153,00	0,00	35 928,50	71 153,00

H.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

H.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 zyskowego		
RAZEM:	0,00	0,00

H.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

H.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			
Poreczenia, w tym:			
utworzenie rezerwy bilansowej			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na nieruchomości z tytułu naruszenia zasady		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wyłączenie nieruchomości		
na ustanowienie za nieruchomości warzywno-owocowej		
na ustanowienie za nieruchomości warzywno-owocowej		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o:		
na ustanowienie z tytułu ustanowienia nieruchomości		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
a) zasiedzenie		
z tyt. tytułu nieruchomości		
za mediatyzację lokali socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprawozdawczych lokali oraz		
z tyt. wypaiku (szkoda komunikacyjna, uszkodzenia)		
z tyt. obywateli wydaną zezwolenia		
z tyt. pomieszczeń mieszkalnych		
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości		
inny umowy		
za udzielanie wierzyciel		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
rozstrzygnięcia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkody wyrządzone, nie wykonanie		
odszkod. z tytułu umówienia umowy, przedłużenie okresu		
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)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumery		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	747,75	1 151,54
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące:		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		1 151,54
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumery, publikatory aktów prawnych	747,75	
Najem lokali		
Inne (rakur Czasi umiarkowanego, opłata za kurtę)		
RAZEM	747,75	1 151,54

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:	0,00	0,00
przychody ze sprzedaży towarów		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia aktywów		
wskup lokali, budynków		
przebieg lokali mieszkalnych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pracowników		
pozostałe		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty media		
pozostałe		
RAZEM	0,00	0,00

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*

Wyszczegółaczenie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	285 324,87	502 224,94

* 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		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
- przeliczowanie								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 aktywów								0,00
- przeliczowanie								0,00
- sprzedaż								0,00
- likwidacja								0,00
- przeniesienie								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	6 891,38	2 763,81
Należności od budżetów	387,56	259,60
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	1 420,95	8 774,54
należności dochodzące na drodze sądowej (wzrost netto)	0,00	0,00
wzrost brutto		
odpisy aktualizujący wartość należności dobiegających		
z tytułu poręczeń i gwarancji		
dochody budżetowe		
wady i kary		
Inne	1 420,95	8 774,54
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i		
Razem:	8 699,89	11 797,95

11.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

11.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie
(środki uwałe wytworzone siłami własnymi)

Treść	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwale oddane do użytkowania na dzień		
Środki trwale w bilansie 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 porównawcze	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
<i>o nadzwyczajny wartości</i>	(1,00)	(1,00)
<i>w tym:</i>		
<i>które wystąpiły raz w historii</i>	(1,00)	(1,00)
<i>w tym:</i>		
Koszty	0,00	0,00
<i>o nadzwyczajny wartości</i>	(1,00)	(1,00)
<i>w tym:</i>		
<i>które wystąpiły raz w historii</i>	(1,00)	(1,00)
<i>w tym:</i>		

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

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

11.2.5. Inne informacje

11.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZB)	Oroty roku poprzedniego	Oroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	199 576,91	149 881,96
przychody z napmu i dzierżawy mienia związanego z działalnością statutową	199 576,91	105 546,96
opłaty za zarządy i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłat za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za zużycie związane z działalnością statutową		
sprzedaż usług		44 337,00
Dodatki i upusty udzielone na podstawie wyłączenia dla samorządowych zakładow budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji finansowych		
inne (składniki gruntowa, redempcyja z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartości dodatnia, zmniejszenie wartości ujemna)	-2 780,68	-547,75
Koszt wystrojenia produkcji na szkielet potrzebny jednolitości		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dodatki na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 091,00	771,00
Różnica i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek akcyzy kmy		
opłata targowa		
opłata skarbowo		
inne		
Ewidencja w podziałach składowych dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
wkład w podatku dochodowym od osób fizycznych		
wkład 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		
W pozostałe przychody, w tym:	1 091,00	771,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. nadzoru		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DZO, żłobki, przedszkola)		
przychody z tyt. opłat za stopy płatności parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat kar za naruszenie drogowo-eksploatacyjne		
przychody z tytułu porównania między gminami		
przychody z tytułu zwrotów na sprzęt: okoliczności		
przychody z tyt. opłat komandiracyjnych		
przychody z tyt. zapłaty prawa drogowego		
przychody z tytułu bezumownego dostępu do obiektów		
przychody z tytułu usług gospodarki komunalnej		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. wydania legitymacji, dowodów z tyt. ogarnięcia z tyt. licencji przeciwności)	1 091,00	771,00
Razem:	397 837,25	449 909,21

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	119 531,24	326 755,41
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pościelowych § 430	173 130,64	313 500,41
Zakup usług przez jednostki z terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotychczas		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	11 525,10	13 040,77
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		
Opłaty za udzielnictwo i czynsze za lokale, lokale i inne		
Razem	304 186,98	654 296,59

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
zysk ze sprzedaży nieruchomości		
zysk ze sprzedaży pozostałych aktywów trwałych		
zysk z tytułu przekształceń wycenionych w wartości nominalnej	0,00	0,00
Dotacje	19 914,76	70 043,41
Inne przychody operacyjne, w tym:		
opłaty za korzystanie z nieruchomości, opłaty z działalności statutowej		
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
opłaty przedawnione, niezapłacone, umorzone z obowiązku		
dotacje, odpisy z aktualizacji wartości aktywów obrotowych	16 517,70	59 971,63
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		55 928,50
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania		
rozwiązanie odpisu aktualizującego st. trwałych, st. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
rozwiązanie odpisu amortyzacyjnych od st. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 397,06	4 143,26
Inne (wpłaty kosztów sądowych, komorniczych lub zarządców przetworów, wainagrodzina dla statutu za	49 914,76	70 043,41
Razem	49 914,76	70 043,41

Przebieg kosztów operacyjnych	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycyjne finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i		
pozostałe koszty operacyjne, w tym:	35 928,50	72 202,93
Odpisy należności przebiegających, umoronych, niezrealizowanych	0,00	0,00
Aktywizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:		
utrzymaniu odpisywanych z tytułu, z tytułu w budżecie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
z tytułu aktualizacji wartości aktywów niefinansowych		
z tytułu aktualizacji wartości aktywów niefinansowych		
umorzenie zobowiązań podatkowych w ramach pomocy publicznej	35 928,50	72 202,93
inne koszty operacyjne, w tym:		
z tytułu przekazywania podatków (w szczególności VAT)	35 928,50	71 153,06
umorzenia rezerwy na zobowiązania		
z tytułu udzielania pożyczek, kary i grzywny		
niezapłacone przekazywanie rezerwy aktywów obrotowych		1 049,97
inne koszty operacyjne (koszty pozostałości w budżecie, gospodarczego lub komercyjnego opłaty)		
Razem	35 928,50	72 202,93

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	668,61	898,73
Odsetki, w tym:		
odsetki na pożyczki i zapłaty należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w sprawie należności z tytułu wykupu udziałów	489,56	734,98
wzrostu wartości, odsetki odnotowane z wyrocznie opiewanych, odsetki od należności pod oprocentowaniem	179,05	163,75
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	0,00	0,00
Inne, w tym:		
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
odsetki odnotowane		
rozwiązanie odsetek aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub amortyzację odsetek aktualizujących w sprawie długoterminowych aktywów finansowych		
amortyzację zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanego rezerwy na odsetki z tytułu oprocentowania lub odsetek z tytułu zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe		
Razem	668,61	898,73

	Obróty roku poprzedniego	Obróty roku bieżącego
Odsutki, w tym:	0,00	0,00
odsutki od kredytów i pożyczek		
odsutki od zobowiązań	0,00	0,00
Jeme, w tym:		
karysady podatkowe		
karzyski bieżących audytów sprawozdań		
opłaty za usługi księgowe		
umowa o świadczenie usług aktualizacji wartości długoterminowych aktywów finansowych		
umowa o świadczenie usług aktualizacji wartości aktywów o krótkim okresie		
umowa o świadczenie usług aktualizacji wartości aktywów o krótkim okresie		
umowa o świadczenie usług aktualizacji wartości aktywów o krótkim okresie		
pozostałe	0,00	0,00

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Saldo	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji		1 772,93		53 348,56
MPWiK		1 772,93		53 348,56
Zakłady Opieki i Zdrowotności				24 410,00
Instytutu Kultury				
RAZEM:	0,00	1 772,93	0,00	77 758,56

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	218,00	218,00

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)

31 MAR 2020
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Piotr Sikora-Chorobos

DYREKTOR
Dzielnicyowego Biura Planowania Oświaty
Urządów M.S. Warszawa

.....
Alcja Styrka-Szalaj

Starszy Referent
Is Finansowo-Księgowych

Sikora
Piotr Sikora

