

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 384 im Stanisława Staszica Kajakowa 10 02-838 Warszawa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 894 563,72	4 206 103,35	A. Fundusze	3 630 512,09	3 936 394,58
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 438 525,66	7 921 381,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 894 563,72	4 206 103,35	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 808 013,57	-3 984 987,11
1. Środki trwałe	3 894 563,72	4 206 103,35	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	3 808 013,57	3 984 987,11
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	3 863 315,90	4 133 919,61	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	31 247,82	27 999,68	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	44 184,06	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	289 385,36	296 390,72
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	289 385,36	296 390,72
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 341,02	15 946,26
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	30 907,32	26 583,52
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	95 691,70	97 210,09
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	123 952,46	137 349,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	960,95	610,14
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	25 333,73	26 681,95	8. Fundusze specjalne	20 531,91	18 691,28
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 531,91	18 691,28
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	0,00	0,00
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	223,28	757,74			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	15,12	624,17			
2. Należności od budżetów	91,30	63,76			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	116,86	69,81			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 603,23	18 823,80			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 603,23	18 823,80			
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	4 507,22	7 100,41			
Suma aktywów	3 919 897,45	4 232 785,30	Suma pasywów	3 919 897,45	4 232 785,30

Zastępca Dyrektora

Karolina Kozłowska (główny księgowy)

2020.03.31
(rok, miesiąc, dzień)Dyrektor
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy

Zastępca Dyrektora (kierownik jednostki)

Inspektor
Kierownik jednostki
Karolina Kozłowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudzień 2019 r.	Adresat Szkoła Podstawowa Nr 384 im Stanisława Staszica , Kajakowa 10 02-838 Warszawa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	128 600,82	74 920,68	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	123 825,60	79 301,90	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	4 507,22	-4 507,22	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	268,00	126,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	3 941 288,71	4 061 201,72	
B. Koszty działalności operacyjnej			
I. Amortyzacja	183 204,58	164 051,83	
II. Zużycie materiałów i energii	363 026,37	284 438,31	
III. Usługi obce	198 808,46	181 752,46	
IV. Podatki i opłaty	4 680,00	9 267,00	
V. Wynagrodzenia	2 526 204,87	2 668 047,79	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	633 927,56	720 948,33	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	22 697,87	24 689,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 739,00	8 007,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia	-3 812 687,89	-3 986 281,04	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	4 650,07	1 434,35	
D. Pozostałe przychody operacyjne			
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje	4 650,07	1 434,35	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	135,32	
E. Pozostałe koszty operacyjne			
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	135,32	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 808 037,82	-3 984 982,01	
G. Przychody finansowe	95,57	127,42	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	95,57	127,42	
II. Odsetki	0,00	0,00	
III. Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe			
I. Odsetki	0,00	0,00	
II. Inne	-3 807 942,25	-3 984 854,59	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)			
J. Podatek dochodowy	71,32	132,52	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-3 808 013,57	-3 984 987,11	
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)			

Zas. Karolinska-Chardas
(główny księgowy)

2020.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

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

Karolina Karolinska-Chardas

DYREKTOR
Dzielnicy Oświaty - Ursynów
(kierownik jednostki)

Alija Sujdziska-Szlop

inspektor
finansowo-księgowych
Karolina Karolinska-Chardas

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		Adresat Szkoła Podstawowa Nr 384 im Stanisława Staszica Kajakowa 10 02-838 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)		7 282 612,28	7 438 525,66
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 612 882,79	4 291 869,21
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		3 581 772,03	3 799 611,67
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	149 937,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		31 110,76	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	342 320,54
1.10. Inne zwiększenia		3 456 969,41	3 809 013,18
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 455 914,77	3 808 013,57
2.1. Strata za rok ubiegły		933,12	999,61
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		121,52	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			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		7 438 525,66	7 921 381,69
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		-3 808 013,57	-3 984 987,11
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)			
1. zysk netto (+)		-3 808 013,57	-3 984 987,11
2. strata netto (-)		0,00	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych		3 630 512,09	3 936 394,58
IV. Fundusz (II+, -III)			

Zastępca Dyrektora

2020.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

Dyrektor
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów
(kierownik jednostki)

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

Alcja Sujka-Sakup

Inspektor
Kontrolny
Kontrolny

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 384 przeprowadzana jest raz na cztery lata z uwagi na to, że środki trwałe znajdują się na terenie strzeżonym, zabezpieczonym przed dostępem osób nieuprawnionych. Teren dozorowany jest całodobowo, oświetlony w porze nocnej. Budynki zamykane są w taki sposób, aby nie było możliwe przedostanie się do nich bez pozostawienia śladów włamania.

Kontrolowane jest przyjmowanie i wydawanie składników majątkowych. Prowadzona jest ewidencja ilościowo-wartościowa.

Uzgodnienie poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych księgi inwentarzowej jednostki z ewidencją księgową prowadzoną w Dziale Finansowo- Księgowym nastąpiło na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Inwentaryzacja pozostałych aktywów została przeprowadzona w okresie od 01 października 2019 r. do 15 stycznia 2020 r. metodą weryfikacji sald kont oraz potwierdzeniem sald kont rozrachunkowych. Inwentaryzacja pasywów została przeprowadzona w okresie do 27 marca 2020 roku.

DYREKTOR
Dzielnice Biura Finansów Oświaty
Ursynów m. st. Warszawy
Alicja Sulkońska-Szala

Zestawienie obrotów i sald

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: BRP384, JB384, WR384

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	6 385 843,25	0,00		133 270,92	14 564,00		6 519 114,17	14 564,00		6 504 550,17	0,00	
013	731 553,56	0,00		73 980,62	41 365,37		805 534,18	41 365,37		764 168,81	0,00	
014	238 437,52	0,00		12 849,64	0,00		251 287,16	0,00		251 287,16	0,00	
020	30 735,44	0,00		0,00	0,00		30 735,44	0,00		30 735,44	0,00	
071	0,00	2 491 279,53		356 884,54	164 051,83		356 884,54	2 655 331,36		0,00	2 298 446,82	
072	0,00	1 000 726,52		41 365,37	86 830,26		41 365,37	1 087 556,78		0,00	1 046 191,41	
101	0,00	0,00		33 864,32	33 864,32		33 864,32	33 864,32		0,00	0,00	
130	0,00	0,00		3 804 004,08	3 804 004,08		3 804 004,08	3 804 004,08		0,00	0,00	
132	71,32	0,00		99 954,40	99 893,20		100 025,72	99 893,20		132,52	0,00	
135	20 531,91	0,00		403 965,84	405 806,47		424 497,75	405 806,47		18 691,28	0,00	
141	0,00	0,00		322 683,51	322 683,51		322 683,51	322 683,51		0,00	0,00	
201	15,12	17 341,02		576 179,67	574 175,86		576 194,79	591 516,88		624,17	15 946,26	
221	0,00	0,00		873,75	873,75		873,75	873,75		0,00	0,00	
222	0,00	0,00		999,61	0,00		999,61	999,61		0,00	0,00	
223	0,00	0,00		3 222,59	3 801 974,71		3 801 974,71	3 801 974,71		0,00	0,00	
225	91,30	30 907,32		262 315,75	258 019,49		262 407,05	288 926,81		63,76	26 583,52	
229	0,00	95 691,70		1 057 952,45	1 059 470,84		1 057 952,45	1 155 162,54		0,00	97 210,09	
231	0,00	123 952,46		2 931 520,20	2 944 917,17		2 931 520,20	3 068 869,63		0,00	137 349,43	
234	0,00	0,00		20 027,07	20 027,07		20 027,07	20 027,07		0,00	0,00	
240	0,00	960,95		214 713,68	214 227,55		214 713,68	215 188,50		0,00	474,82	
245	0,00	0,00		1 609,83	1 609,83		1 609,83	1 609,83		0,00	0,00	
280	116,86	0,00		21 573,70	21 756,07		21 690,56	21 756,07		69,81	135,32	
300	0,00	0,00		5 683,08	5 683,08		5 683,08	5 683,08		0,00	0,00	
	7 407 396,28	3 760 859,50		10 379 494,62	13 875 798,46		21 585 643,02	17 637 657,57		7 570 323,12	3 622 337,67	
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	7 407 396,28	3 760 859,50		10 379 494,62	13 875 798,46		21 585 643,02	17 637 657,57		7 570 323,12	3 622 337,67	

Zestawienie obrotów i sald

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
400	0,00	0,00	164 051,83	0,00	164 051,83	164 051,83	0,00	0,00
401	0,00	0,00	284 438,31	0,00	284 438,31	284 438,31	0,00	0,00
402	0,00	0,00	181 752,46	0,00	181 752,46	181 752,46	0,00	0,00
403	0,00	0,00	9 267,00	0,00	9 267,00	9 267,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	2 668 047,79	0,00	2 668 047,79	2 668 047,79	0,00	0,00
405	0,00	0,00	722 070,33	1 122,00	722 070,33	722 070,33	0,00	0,00
409	0,00	0,00	32 696,00	0,00	32 696,00	32 696,00	0,00	0,00
490	0,00	0,00	4 507,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	4 507,22	0,00	7 100,41	4 507,22	11 607,63	4 507,22	7 100,41	0,00
700	0,00	0,00	0,00	79 301,90	79 301,90	79 301,90	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	127,42	127,42	127,42	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	1 434,35	1 434,35	1 434,35	0,00	0,00
761	0,00	0,00	135,32	0,00	135,32	135,32	0,00	0,00
800	0,00	7 438 525,66	3 812 548,33	497 651,85	3 813 568,72	11 734 950,41	0,00	7 921 381,69
820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	0,00	20 531,91	199 009,00	197 168,37	199 009,00	217 700,28	0,00	18 691,28
860	3 808 013,57	0,00	4 634,76	3 812 548,33	7 878 552,65	3 893 565,54	3 984 987,11	0,00
870	0,00	0,00	132,52	0,00	132,52	132,52	0,00	0,00
	11 219 917,07	11 219 917,07	18 469 785,90	18 469 785,90	37 631 962,25	37 631 962,25	11 562 410,64	11 562 410,64
	3 812 520,79	7 459 057,57	8 090 291,28	4 593 987,44	16 046 319,23	19 994 304,68	3 992 087,52	7 940 072,97
	7 407 396,28	3 760 859,50	10 379 494,62	13 875 788,46	21 585 643,02	17 637 657,57	7 570 323,12	3 622 337,67
	11 219 917,07	11 219 917,07	18 469 785,90	18 469 785,90	37 631 962,25	37 631 962,25	11 562 410,64	11 562 410,64

Wykonał

Marcin Chorchos

Sprawdził

Zdzisław Marczewski

Karolina Proszowska-Chorchos

Zatwierdził

Dyrektor
 Działu Finansów i Obsługi
 Usług Klientów

Alina Sujakowska-Szajp

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(16)

Załącznik nr 10
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań

Szkoła Podstawowa nr 384
im. Stanisława Staszica

Ul. Kajakowa 10
02-838 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	624,17
- 290	
202 - x	
- 290	
.....	
Razem:	624,17

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

Konto	
225 - x	63,76
.....	
Razem:	63,76

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	69,81
- 290	
.....	
.....	
Razem:	69,81

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	132,52
135 - x	18 691,28
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	18 823,80

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	7 100,41
Razem:	7 100,41

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

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

Konto	
201 - x	15 944,96
202 - x	
Razem:	15 944,96

Zobowiązania wobec budżetów PASYWA poz. D. II. 2

Konto	
225 - x	26 583,52
Razem:	26 583,52

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

Konto	
229 - x	97 210,09
Razem:	97 210,09

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

Konto	
231 - x	137 349,43
232 - x	
Razem:	137 349,43

Pozostałe zobowiązania PASYWA poz. D. II. 5

Konto	
234 - x	
235 - x	
240 - x	474,82
241 - x	
242 - x	
243 - x	
245 - x	
246 - x	
248 - x	
249 - x	
280 - x	
Razem:	474,82

Sumy obce PASYWA poz. D. II. 6

(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	Konto	
	240 - x	
	247 - x	
Razem:		0,00

Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych PASYWA poz. D. II. 7

Konto	
222 - x	
223 - x	
227 - x	
228 - x	
Razem:	0,00

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

PASYWA

poz. D.II.8.1.

Konto

851 - x

18 691,28

Razem:

18 691,28

Inne fundusze

PASYWA

poz. D.II.8.2.

Konto

853 - x

855 - x

Razem:

0,00

Rezerwy na zobowiązania

PASYWA

poz. D. III.

Konto

840 - x

Razem:

0,00

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

PASYWA

poz. D.IV.1.

Konto

840 - x

Razem:

0,00

Inne rozliczenia międzyokresowe

PASYWA

poz. D.IV.2.

Konto

640 - x

Razem:

0,00

Lubuski Związek Księgowego

Katarzyna Kowalska-Charchos

Pieczęć i podpis gł. księgowego

2020 -03- 3 0

data

* lokaty nocne

Inspektor
Finansowo-Księgowych

Katarzyna Charchos

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 81
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(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 Podstawowa nr 384 im. Stanisława Staszica
Ul. Kajakowa 10
02-838 Warszawa

Zestawienie kont majątkowych

(stan na 31.12. 2019)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2018		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	30 735,44		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		30 735,44	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		30 735,44	30 735,44	0,00
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 324 824,20		
071	umorzenie		2 190 904,59	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	90 418,96		
071	umorzenie		62 419,28	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	89 307,01		
071	umorzenie		45 122,95	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		6 504 550,17	2 298 446,82	4 206 103,35
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	764 168,81		
072	umorzenie		764 168,81	
RAZEM		764 168,81	764 168,81	0,00
014	Zbiory biblioteczne			
072	umorzenie			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
016	Dobra kultury			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
226	Należności długoterminowe			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
030	Akcje i udziały			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne papiery wartościowe			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
073	odpisy aktualizujące			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:		7 299 454,42	3 093 351,07	4 206 103,35

.....
Pieczałka 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
 tel. (22) 277-61-00
 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 201

SP 384

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		15 944,96	
1	PGEOBRÓT - energia elektryczna	12/2019	1 294,72	01/2020
2	FORTUM MARKETING AND SALES POLSKA S.A.-gaz ziemny	12/2019	11 209,26	01/2020
3	INNOGY STOEN OPERATOR SP Z O.O - dystrybucja energii elektrycznej	12/2019	1 334,03	01/2020
4	MPWIK - woda i odprowadzanie ścieków	12/2019	1 477,44	01/2020
5	POLKOMTEL- usługi telekomunikacyjne	12/2019	8,36	01/2020
6	KONSALNETSEC	12/2019	621,15	01/2020
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		1,30	
1	Pakuła Łukasz	12/2019	1,30	03/2020
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/1 bilansu.		15 946,26	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

data:2020.03.30

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych

Marta Chochas

Załącznik nr 8.3 do Protokołu zdawczo-odbiorczego 2019

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

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **201**

SP 384

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		0,00	
	w tym:			
	1			
	2			
	3			
	4			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		624,17	
	w tym:			
	1 CTWASILEWSKI	12/2019	147,60	01/2020
	2 WMNBOGUCKIP	12/2019	442,80	01/2020
	3 AKIELSZLAKIEM	12/2019	0,74	01/2020
	4 AKROGIBEK	12/2019	0,51	01/2020
	5 CETRABEK	12/2019	0,06	01/2020
	6 CONSTANTIN	12/2019	0,71	01/2020
	7 CTWASILEWSKI	12/2019	1,42	01/2020
	8 JARANOWSKIA	12/2019	1,82	01/2020
	9 KUSEK	12/2019	0,62	01/2020
	10 LAMIRADA	12/2019	0,33	01/2020
	11 UCZAKOWSKAI	12/2019	0,18	01/2020
	12 MUSICMORE	12/2019	1,40	01/2020
	13 WMLUDWINOWSKA	12/2019	0,16	01/2020
	14 WMNBOGUCKAIP	12/2019	4,46	01/2020
	15 WM-SPORT SPV	12/2019	21,36	01/2020
	16			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		624,17	
	zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data:2020.03.30

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego
Finansowo-Księgowego

Załącznik nr 8.3 do Protokołu zdawczo-odbiorczego 2019

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-61-00
NIP: 551-11-71-804

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 384

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		69,81	
1	DZIELNICA URSYNÓW - podatek naliczony za 2019 rok	12/2019	69,81	03/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.		69,81	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data:2020.03.30

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

[Podpis]
Kierownik Działu
Finansowo-Księgowych

[Podpis]
Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Dzielnice Biadaczewo
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-61-00
NIP: 951-11-71-804
(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-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **280**

SP 384

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		135,32	
1	DZIELNICA URSYNÓW - korekta podatku naliczonego za 2017 rok	12/2019	135,32	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.		135,32	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data:2020.03.30

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Aspектор
финансовый
[signature]

Anna [signature]

Załącznik nr 8.3 do Protokołu zdawczo-odbiorczego 2019

Dzielnikowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-16-71-804
(15)

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 384

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		137 349,43	
1	DWR netto za rok 2019 - do wypłaty na ROR	12/2019	137 349,43	02/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
#				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
#				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/4 bilansu.		137 349,43	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data:2020.03.30

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego
Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Kierownik
Działu Finansowo-Księgowego
[Podpis]

[Podpis]

Delektacyjne Biuro Finansowe
 Długości Ursynów m.st. Warszawy
 02-777 Warszawa, al. KEN 61
 tel. (22) 277-51-00
 NIP: 951-11-71-894
 Nazwa i adres jednostki-pieczętka

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

SP384

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		474,82	
	1 Potrącenia komornicze od DWR za rok 2019	2019	474,82	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.		474,82	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data:2020.03.30

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego
 Anna S. [podpis]

Pracownik
 Działu Finansowo-Księgowego
 [podpis]

Zmienne 2110 10 0000
 Oświaty Ursynów m.st. łódz.
 02-777 Warszawa, al. KEN 61
 tel. (22) 277-51-00
 NIP: 951-11-71-894
 (15)

SPWA 384

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	BILANS AKTYWA	Pos. bilans AKTYWA	Uzaj. Dzielący	OPS Uprawy	OPS Makro	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
III	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI	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	Należności długoterminowe	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
I	Należności krótkoterminowe	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	Należności z tytułu dostaw i usług w tym:																
1.1	z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług																
1.2	z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług																
2	Należności od budżetów w tym:																
2.1	z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług																
2.2	z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług																
3	Należności z tytułu ubezpieczeń w tym:																
4	Przebiegi należności w tym:																
4.1	z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług																
4.2	z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług																
OGÓŁEM na koniec roku																	

Wzajemne należności między jednostkami budżetowymi

2020 - 03 - 30

Zastępca W. Kowalskiego
 Karolina Kowalska-Chorocha

W. Kowalski
 W. Kowalski

Urząd Miejski w Ursynowie
 Gmina Ursynów m.st. Warszawy
 02-777 Warszawa, ul. KEN 51
 tel. (22) 277-51-00
 NIP: 951-11-71-894
 (15)

Załącznik nr 14
 budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji

Nazwa i adres jednostki

(pieczęć)

SPWA 344

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		23,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,68 zł
I.	Zobowiązania długoterminowe								0,00 zł
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		23,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,68 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		23,68						23,68 zł

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

Została Główna Księga

Pieczęć i podpis gł. księgowego

2020-03-30

data

Urząd Miejski w Ursynowie

Załącznik 12

Urząd Miejski Stargard
Osiedle Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa al. KEN 61
tel. (22) 277-61-00
NIP: 951-11-71-804
(15)

do Zasad dotyczących kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

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

SPNK 324

Pos. 2255		ZTM	Ujęte Działalności Ujętych	Ujęte Działalności Sportu i Rekreacji	Między Ogródami Zdobycznymi	OPS Ujętych	OPS Miejskich	OPS Transportu	Działalność m.15 (m. Białostoku)	Ujęte Miejskie	Miejskie Biuro Finansów Ogródów	Zarząd Miejski		
	OGÓŁEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2	0,00
	OGÓŁEM KOSZTY	440,00	0,00	5,46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00,00	0,00	0,00	1,00	0,00
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów													
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów													
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych													
B.	Koszty działalności operacyjnej	440,00	0,00	5,46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości sprzedane													
II.	Wartości sprzedane i usług													
III.	Wartości sprzedane i usług													
IV.	Wartości sprzedane i usług													
V.	Wartości sprzedane i usług													
VI.	Wartości sprzedane i usług													
VII.	Wartości sprzedane i usług													
VIII.	Wartości sprzedane i usług													
IX.	Wartości sprzedane i usług													
X.	Wartości sprzedane i usług													
D.	Przebiegi przychodów operacyjnych	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.	Przebiegi kosztów operacyjnych	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
F.	Przebiegi kosztów operacyjnych	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.	Przebiegi 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
H.	Przebiegi 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
I.	Przebiegi 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
J.	Przebiegi 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
K.	Przebiegi 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
L.	Przebiegi 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
M.	Przebiegi 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
N.	Przebiegi 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
O.	Przebiegi 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
P.	Przebiegi 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
Q.	Przebiegi 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
R.	Przebiegi 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
S.	Przebiegi 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
T.	Przebiegi 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
U.	Przebiegi 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
V.	Przebiegi 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
W.	Przebiegi 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
X.	Przebiegi 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
Y.	Przebiegi 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
Z.	Przebiegi 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

2020 03.10

Stargard, dnia 10.03.2020 r.

Stargard, dnia 10.03.2020 r.

Stargard, dnia 10.03.2020 r.

[illegible]

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						Środki trwałe w budowie	RAZEM
	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe		
Wartość początkowa			6 240 646,69	97 130,96		779 619,16		7 117 396,81
Saldo otwarcia			84 177,51	0,00	0,00	123 074,03	0,00	207 251,54
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00				57 314,54		57 314,54
Nabywanie			84 177,51			65 759,49		149 937,00
Inne				0,00				0,00
Przenieszenia			0,00	6 712,00	0,00	49 217,37	0,00	55 929,37
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00		6 712,00		49 217,37		55 929,37
Likwidacja i sprzedaż								0,00
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	6 324 824,20	90 418,96	0,00	853 475,82	0,00	7 268 718,98
Umorzenie			2 377 330,79	65 883,14		779 619,16		3 222 833,09
Saldo otwarcia			155 894,34	3 248,14	0,00	78 889,97	0,00	238 032,45
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	155 894,34	3 248,14		4 909,35		164 051,83
Amortyzacja okresu						73 980,62		73 980,62
Inne								0,00
Przenieszenia			342 320,54	6 712,00	0,00	49 217,37	0,00	398 249,91
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00		6 712,00		49 217,37		55 929,37
Likwidacja i sprzedaż			342 320,54					342 320,54
Inne				62 419,28	0,00	809 291,76	0,00	3 062 615,63
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	2 190 904,59	62 419,28	0,00	809 291,76	0,00	3 062 615,63
Odpisy aktualizujące								0,00
Saldo otwarcia								0,00
Zwiększenia								0,00
Zmniejszenia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto			3 863 315,90	31 247,82	0,00	0,00	0,00	3 894 563,72
Saldo otwarcia	0,00	0,00	4 133 919,61	27 999,68	0,00	44 184,06	0,00	4 206 103,35
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	4 133 919,61	27 999,68	0,00	44 184,06	0,00	4 206 103,35

H.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	30 735,44
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabywanie	
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	30 735,44
Umorzenie	
Saldo otwarcia	30 735,44
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	30 735,44
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

2010
 01.01.2010
 01.01.2010

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastyczne, rzeźbiarstwa artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe 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				
Odpis na początek okresu				0,00
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
1. Sprzedanych				
2. Zlikwidowanych				
3. Inne				
Odpis na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

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

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

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

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

H.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		
Stan na koniec roku							
Nazwa podmiotu							
1							
2							
Razem			0,00	0,00	0,00		

H.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu		Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie *	Rozwiązanie **	
1	Należności długoterminowe					0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
2	Należności krótkoterminowe					0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
3	Należności alimentacyjne					0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji					0,00
Rezerwy na oszkodowania z tytułu naruszenia zasady					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wyłączenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na oszkodowania za nieruchomości					0,00
Rezerwy na oszkodowania z tytułu zaciągania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw.					0,00
Rezerwy na oszkodowania z tytułu bezumownego					0,00
Inne rezerwy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu zaciągania					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokali socjalnego					0,00
z tytułu decyzji sądu o wyłączeniu					0,00
z tytułu wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odnowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wyłączenia decyzji z naruszeniem prawa					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
rozrachunki pracowników z tyt. rozwiązania umowy					0,00
rozrachunki z tytułu wykazania nie wykazania					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zwrotnego		
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			
Poręczenia, w tym:			
umieszczone rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonaanej 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 uszczelnianiu z tytułu naruszenia zasady		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na uszczelnianiu za nieruchomości warszawskie		
na uszczelnianiu zwłapię z utrakowaniem pnia		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o rz.		
na uszczelnianiu z tytułu bezumownego korzystania z		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zosiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokala socjalnego		
z tytułu uciążliwych przebiegających toków oraz		
z tytułu uciążliwych przebiegających toków oraz		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania pozwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wydatków uciążliwych z naruszeniem praw na		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
karty umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
rozstrzygnięcia z tyt. rozwiązania umowy		
rozstrzygnięcia z tyt. rozwiązania umowy		
rozstrzygnięcia z tyt. rozwiązania 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	36,97	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	36,97	
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	4 470,25	7 100,41
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	4 373,70	6 610,76
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		489,65
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty)	96,55	
RAZEM	4 507,22	7 100,41

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 za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego		
wykup lokali, budynków		
wyprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
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*

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	69 020,06	17 230,91

* 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
- 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 wartości								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	15,12	624,17
Należności od budżetów	91,30	63,76
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	116,86	69,81
- należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
- wartości brutto		
- zapasy pieniężne i wartości niematerialne i niematerialne		
- środki trwałe		
- z tytułu pożyczek i nieszkamowanych		
- dochody budżetowe		
- podatki i kauce		
- inne	116,86	69,81
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z		
Razem:	223,28	757,74

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:		
- skapitałowane odsetki		
- skapitałowane różnice kursowe		

11.2.3. 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

11.2.5. Inne informacje

11.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	123 825,68	79 301,90
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	69 132,60	79 301,90
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłat za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za zwinienie związane z działalnością statutową	54 491,00	
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji finansowych		
inne (szkolenie, gruntu, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	4 507,22	-4 507,22
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podmiotowej	268,00	126,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:		
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne	0,00	0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0,00
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:		
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji	268,00	126,00
Pozostałe przychody, w tym:		
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. obsługiwania		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, ślóbki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za stręg planowego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za uszczerbek drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zgucia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji usłownej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne	268,00	126,00
inne (z tyt. wydania legitymacji, zwrotów z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)		
Razem:	128 600,92	74 920,68

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	155 729,79	198 878,80
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	40 424,90	70 601,66
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konservatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	2 653,77	2 272,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, umów, raportów § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne		
Razem	198 808,46	181 752,46

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	4 650,07	1 434,35
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	4 000,00	677,60
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerwy 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 (zwrot kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za	650,07	756,75
Razem	4 650,07	1 434,35

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:	0,00	135,32
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzone należności podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	135,32
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)		
stworzonych rezerwy na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne)		135,32
Razem:	0,00	135,32

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	95,57	127,42
odsetki ze zwłok w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali	77,67	109,75
odsetki bankowe z wyjątkiem oprocentowania, odsetki od należności podatkowych itp.		
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	17,90	17,67
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dlażanie różnic 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. sprawy sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe		
Razem	95,57	127,42

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 podatku		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności		
utworzenie rezerwy na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzone odsetki		
pozostałe		
Razem	0,00	0,00

11.2.5.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	1 477,44	0,00	18 209,73
		1 477,44		18 209,73
				0,00
Zakłady Opieki Zdrowotnej				0,00
Instytucje Kultury				
RAZEM:	0,00	1 477,44	0,00	18 209,73

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

11.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	79,00	43,00

11.3.2. 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.				

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

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

Zastępca Głównego Księgowego

(główny księgowy)

Karolina Kowalewska-Chorobczyńska

2020 - 02 - 30

(rok, miesiąc, dzień)

(Kierownik jednostki)
Dzielnicywskiego Biura Obsługi Oświaty
Urząd Miasta w Warszawie

Alicja Sujkowska-Szkup

Inspektor
Pracowni Technicznych

mgr inż. Marcin

