

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudzień 2020 r.		Adresat Przedszkole nr 395 im. Barbary Lewandowskiej ul. Na Uboczu 9 Warszawa 02-791	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	45 574,07	37 654,90	A. Fundusze	-271 711,71	-232 284,96
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 423 782,34	3 596 657,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	45 574,07	37 654,90	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 695 494,05	-3 828 942,51
1. Środki trwałe	45 574,07	37 654,90	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	3 695 494,05	3 828 942,51
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	43 293,86	36 000,64	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	2 280,21	1 654,26	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	358 643,67	352 264,39
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	335 647,07	317 782,43
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	339,18	12,30
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	31 128,81	50 362,81
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	142 631,84	82 641,17
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	146 810,10	146 329,31
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	588,49	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	41 357,89	82 324,53	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	23 774,01	16 662,47	8. Fundusze specjalne	14 148,65	38 436,84
1. Materiały	23 774,01	16 662,47	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 148,65	38 436,84
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	22 996,60	34 481,96
II. Należności krótkoterminowe	66,50	9,96			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	66,50	5,70			
2. Należności od budżetów	0,00	1,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	3,26			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 832,46	64 099,65			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 832,46	64 099,65			
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	1 684,92	1 552,45			
Suma aktywów	86 931,96	119 979,43	Suma pasywów	86 931,96	119 979,43

Główny Księgowy
Dzielnice Biura Finansów
Oświaty (główny księgowy)

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnice Biura 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.

As. finansowo-księgowych

Grażyna Lewandowska

mgr Karolina Santolak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicy 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 2020 r.	Adresat Przedszkole nr 395 im. Barbary Lewandowskiej ul. Na Uboczu 9 Warszawa 02-791	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	437 292,78	252 652,44	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	438 691,77	252 652,44	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-1 398,99	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 132 071,73	4 055 458,28	
I. Amortyzacja	14 004,30	7 919,17	
II. Zużycie materiałów i energii	310 141,10	366 671,00	
III. Usługi obce	251 587,20	112 553,16	
IV. Podatki i opłaty	35 244,00	37 044,30	
V. Wynagrodzenia	2 846 233,38	2 845 258,86	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	659 700,75	666 704,86	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 482,00	17 235,60	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 679,00	2 071,33	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 694 778,95	-3 802 805,84	
D. Pozostałe przychody operacyjne	876,25	830,95	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	876,25	830,95	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 330,03	
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	1 330,03	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 693 902,70	-3 803 304,92	
G. Przychody finansowe	92,46	25,22	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	92,46	25,22	
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)	-3 693 810,24	-3 803 279,70	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1 683,81	25 662,81	
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-3 695 494,05	-3 828 942,51	

Główny Księgowy
Dzielnicy Biuro Finansów
Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy
(główny księgowy)

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicy Biuro Finansów
Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy
(kierownik jednostki)
Marcin Sierpiński

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

Dyrektor
mgr Karolina Santolak

Dyrektor
us. finansowo-księgowych
Gracyna Lewandowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudzień 2020 r.	Adresat Przedszkole nr 395 im. Barbary Lewandowskiej ul. Na Uboczu 9 Warszawa 02-791	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 103 873,80	3 423 782,34	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 623 902,60	3 869 200,21	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 623 902,60	3 869 200,21	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 303 994,06	3 696 325,00	
2.1. Strata za rok ubiegły	3 303 117,81	3 695 494,05	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	876,25	830,95	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 423 782,34	3 596 657,55	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-3 695 494,05	-3 828 942,51	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-3 695 494,05	-3 828 942,51	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	-271 711,71	-232 284,96	

Główny Księgowy
Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
(główny księgowy)

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Miejscowość, data sporządzenia zestawienia

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

Agnieszka Lewandowska

Dyrektor
mgr Karolina Santolak

ds. finansowo-księgowych

Grażyna Lewandowska

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

Warszawa, 31.03.2021r.

ZAŁĄCZNIK NR 6
DO PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

O Ś W I A D C Z E N I E
DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 395

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

Inwentaryzacja środków trwałych w Przedszkolu Nr 395 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 stanu poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych księgi inwentarzowej jednostki z ewidencją księgową prowadzoną w Dziale Finansowo-Księgowym Przedszkola

Nr 395 nastąpiło na dzień 31 grudnia 2020r.

Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia:
Rok obrotowy: 2020
Data od: 2020.01.01
Data do: 2020.12.31
Wzór konta: ***_***_*****_***_***
Dokumenty: Zatwierdzone
Wybór rejestrów: JB395, WR395

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	281 468,28	0,00	0,00	18 998,18	281 468,28	18 998,18	262 470,10	0,00
013	492 575,99	0,00	58 524,49	18 203,58	551 100,48	18 203,58	532 896,90	0,00
020	10 313,02	0,00	2 517,30	0,00	12 830,32	0,00	12 830,32	0,00
071	0,00	235 894,21	18 998,18	7 919,17	18 998,18	243 813,38	0,00	224 815,20
072	0,00	502 889,01	18 203,58	61 041,79	18 203,58	563 930,80	0,00	545 727,22
132	1 683,81	0,00	264 223,82	240 244,82	265 907,63	240 244,82	25 662,81	0,00
135	14 148,65	0,00	150 603,95	126 315,76	164 752,60	126 315,76	38 436,84	0,00
201	66,50	339,18	925 591,54	925 325,46	925 658,04	925 664,64	5,70	12,30
225	0,00	31 128,81	222 532,11	241 765,11	222 532,11	272 893,92	1,00	50 362,81
229	0,00	142 631,84	1 180 351,30	1 120 357,37	1 180 351,30	1 262 989,21	3,26	82 641,17
231	0,00	146 810,10	3 106 615,49	3 106 134,70	3 106 615,49	3 252 944,80	0,00	146 329,31
310	23 774,01	0,00	299 865,36	306 976,90	323 639,37	306 976,90	16 662,47	0,00
640	1 684,92	0,00	1 552,45	1 684,92	3 237,37	1 684,92	1 552,45	0,00
800	0,00	3 423 782,34	3 695 749,48	255,43	3 696 580,43	7 293 237,98	0,00	3 596 657,55
840	0,00	22 996,60	107 359,77	118 845,13	107 359,77	141 841,73	0,00	34 481,96
851	0,00	14 148,65	164 891,76	189 179,95	164 891,76	203 328,60	0,00	38 436,84
860	3 695 494,05	0,00	255,43	3 695 749,48	7 778 456,03	3 949 513,52	3 828 942,51	0,00
	4 521 209,23	4 520 620,74	10 217 836,01	10 178 997,75	18 822 582,74	18 822 582,74	4 719 464,36	4 719 464,36
	4 521 209,23	4 520 620,74	10 217 836,01	10 178 997,75	18 822 582,74	18 822 582,74	4 719 464,36	4 719 464,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 521 209,23	4 520 620,74	10 217 836,01	10 178 997,75	18 822 582,74	18 822 582,74	4 719 464,36	4 719 464,36

Wykonał

Grażyna Lewandowska

OS. Finansowo-księgowych

Grażyna Lewandowska

Sprawił

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Uroczyska i Wąsów

Agnieszka Chmielewska

Dyrektor

mgr Katarzyna Szymolak

Dyrektor

Dzielnicy Uroczyska i Wąsów

Marcin Stępnicki

Przedszkole nr 395
ul. Na Uboczu 9
Warszawa 02-791

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

Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy
i zakładów budżetowych m.st. Warszawy
sporządzonego na 31.12.2020 r.
(po wycenie bilansowej - aktualizacji)

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1

Konto	
201 - x	5,70
- 290	
202 - x	
- 290	
.....	
Razem:	5,70

Należności od budżetów

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2

Konto	
225 - x	1,00
.....	
Razem:	1,00

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3

Konto	
229 - x	3,26
.....	
Razem:	3,26

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	
- 290	
.....	
.....	
Razem:	0,00

**Rozliczenie z tytułu środków na wydatki
budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych**

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 5

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

Środki pieniężne w kasie

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 1

Konto	
101 - x	0,00
Razem:	0,00

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

Konto	
130 - x	
131 - x	
132 - x	25 662,81
135 - x	38 436,84
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	64 099,65

**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	0,00
Razem:	0,00

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

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

Konto	
201 - x	12,30
202 - x	
.....	
Razem:	12,30

Zobowiązania wobec budżetów PASYWA poz. D. II. 2

Konto	
225 - x	50 362,81
Razem:	50 362,81

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

Konto	
229 - x	82 641,17
Razem:	82 641,17

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

Konto	
231 - x	146 329,31
232 - x	
Razem:	146 329,31

Pozostałe zobowiązania PASYWA poz. D. II. 5

Konto	
234 - x	
221 - x	
240 - x	
241 - x	
242 - x	
243 - x	
245 - x	
246 - x	
248 - x	
249 - x	
280 - x	
.....	
Razem:	0,00

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

38 436,84

Razem: 38 436,84

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

0,00

Razem: 0,00

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

PASYWA

poz. D.IV.1.

Konto
840 - x

34 481,96

Razem: 34 481,96

Inne rozliczenia międzyokresowe

PASYWA

poz. D.IV.2.

Konto
640 - x

Razem: 0,00

2021-03-31

Główny Księgowy
Dzielnicy Urzędu Miasta
Oświaty Ursynów w m.st. Warszawie
Pieczęć i podpis gł. księgowego
Agnieszka Chmochowska

data

Dyrektor
mgr Karolina Santolak

ds. finansowo-księgowych

Grażyna Lewandowska

Załącznik nr 11

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

Przedszkole nr 395
im. Barbary Lewandowskiej
ul. Na Uboczu 9
Warszawa 02-791

Zestawienie kont majątkowych
(stan na 31.12. 2020)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12. 2020		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	12 830,32		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		12 830,32	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		12 830,32	12 830,32	0,00
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	213 886,29		
071	umorzenie		177 885,65	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	48 583,81		
071	umorzenie		46 929,55	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		262 470,10	224 815,20	37 654,90
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	532 896,90		
072	umorzenie		532 896,90	
RAZEM		532 896,90	532 896,90	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:		808 197,32	770 542,42	37 654,90

Główny Księgowy
Pieczęć i podpis Głównego Księgowego
Dzielnica Ursynów, m.st. Warszawa

Agnieszka Cichońska

31.03.2021

mgr Karolina Santolak

ds. finansowo-księgowych

Grażyna Lewandowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

⁽⁹⁾ ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

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**

P395

Nr kont a	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		0,00	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		5,70	
1	RODZICE-żywnienie za XII 2020	12/2020	5,70	01/2021
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.		5,70	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

data

2021-03-12

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor
 ds. finansowo-księgowych

Grażyna Lewandowska

Dyrektor
 mgr Karolina Santolak

Klasa
 Finansowo-Księgowy

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **225**

P395

Nr kont a	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		1,00	
	1 Nadpłata podatku tytułu lp. 2021/26	12/2020	1,00	02/2021
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/2 bilansu.		1,00	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2021-03-12

mgr Karolina Santolak

mgr G. Lewandowska

ZALĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

Biuro Finansów
m.st. Warszawy
Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
Nazwa i adres jednostki - pieczęć
31-11-71-894
(9)

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych
Należności nr konta 229
P395

Nr kont a	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		3,26	
	1 Nadpłata składek ZUS społecznych z tyt.lp. 2021/26	12/2020	0,28	02/2021
	2 Nadpłata składek ZUS zdrowotnych z tyt.lp. 2021/26	12/2020	2,93	02/2021
	3 Nadpłata składek ZUS z funduszu Pracy z tyt.lp. 2021/26	12/2020	0,05	02/2021
	4			
	5			
	6			
	7			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/3 bilansu.		3,26	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczęć i podpis sporządzającego

data

2021-03-12

Pieczęć i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor
ds. finansowo-księgowych
Lewandowska
Grażyna Lewandowska

Dyrektor
Karolina Santolak
mgr Karolina Santolak

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
[Signature]

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **201**

P 395

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		12,30	
	1 POLKOMTEL - fra 2012310114326 za XII 2020	12/2020	12,30	02/2021
	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/1 bilansu.		12,30	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

data

2021-03-12

Inspektor
ds. finansowo-księgowych
Grażyna Lewandowska
Grażyna Lewandowska

Dyrektor
Karolina Santolak
mgr Karolina Santolak

Kierownik
Działu Finansowo-Księgowego
[Podpis]
[Podpis]

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

02-777 Warszawa, al. KEN 61

tel. (22) 277-71-894

NIP: 951-11-71-894

(15)

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

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

P 395

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		24 700,00	
	w tym:			
1	URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy od DWR za rok 2020 i za XII 2020	12/2020	24 700,00	03/2021
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		25 662,81	
	w tym:			
1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2020r.	12/2020	25 662,81	01/2021
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		50 362,81	
	zgodnie z poz. D/II/2 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2021-03-12

Dyrektor

mgr Karolina Santolak

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Marszałek

Inspektor
ds. finansowo-księgowych

Grażyna Lewandowska

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **229**

P 395

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		82 641,17	
	w tym:			
1	ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne od DWR za rok 2020 i za XII 2020	12/2020	62 886,13	01,03/2021
2	ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne od DWR za rok 2020 i za XII 2020	12/2020	15 887,49	01,03/2021
3	ZUS - składki na Fundusz Pracy od DWR za rok 2020 i za XII 2020	12/2020	3 867,55	01,03/2021
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		82 641,17	
	zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2021-03-12

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor
ds. finansowo-księgowych
Grażyna Lewandowska
Grażyna Lewandowska

Dyrektor
mgr Karolina Santolak
mgr Karolina Santolak

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
[Podpis]

Załącznik Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

Techniczne Biuro Finansów
 Ursynów m.st. Warszawy
 02-777 Warszawa, al. KEN 61
 tel. (22) 277-51-00
 Nazwa i adres jednostki organizacyjnej
 NIP: 531-117-1004
 (9)

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 231

P395

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		146 329,31	
	w tym:			
	1 DWR netto za rok 2020 - do wypłaty na ROR	12/2020	146 329,31	02/2021
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		146 329,31	
	zgodnie z poz. D/II/4 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczęć i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczęć i podpis sporządzającego

data

2021-03-12

Inspektor
 ds. finansowo-księgowych
Grażyna Lewandowska
 Grażyna Lewandowska

Dyrektor
Karolina Santolak
 mgr Karolina Santolak

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego
Anna C...

Prezyskie nr 395
 m. Borkowy Lewandowski
 ul. Na Olszynie 9
 Warszawa 02-791

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2020 r. podlegających wyłączeniu

Załącznik nr 13
 do Zasad obrotu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sporządzonych w zakresie sprawozdań finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Kod Bilansu	AKTYWA	Stan Należności AKTYWA	Trend Długoterminowy	Otr. Lwydów	Otr. Składów	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	OGÓŁEM NALIEŻNOŚCI:	0,00	0,00	0,00	0,00															0,00
III.	Należności długoterminowe																			0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00															0,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00															0,00
1.1	Opis działalności z tytułu dostaw i usług																			0,00
1.2	Opis działalności z tytułu dostaw i usług																			0,00
2.	Należności od budżetów w tym:																			0,00
2.1	Opis działalności z tytułu dostaw i usług																			0,00
2.2	Opis działalności z tytułu dostaw i usług																			0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń																			0,00
4.	Różne należności w tym:																			0,00
4.1	Opis działalności z tytułu dostaw i usług																			0,00
4.2	Opis działalności z tytułu dostaw i usług																			0,00

Na podstawie załącznika nr 318

Główny Miejski Zarząd Finansowy
 Dział Finansowy
 Oświata Urzędnicza
 Agnieszka Cichodowska

31.12.2020

mgr Katarzyna Samolak

ds. finansowo-księgowych

Grażyna Lewandowska

Przedszkole nr 395
 im. Barbary Lewandowskiej
 ul. Na Uboczu 9
 Warszawa 02-791

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

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2020 r. podlegających wyłączeniu

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2020	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	1	2	3	4	5	6	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2020
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA			1	2	3	4	5	6	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
I.	Zobowiązania długoterminowe									0,00 zł
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług									0,00 zł
2.	Zobowiązania wobec budżetów									0,00 zł
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń									0,00 zł
4.	Pozostałe zobowiązania									0,00 zł

Na podstawie projektu uchwały nr 96/20
 Głównego Urzędu Miasta
 Dzielnicy Ursynów w m.st. Warszawy
 Oświadczenia
 Pieczęć i podpis głównego dyrektora
 Agnieszka Czerny

31.03.2021

ds. finansowo-księgowych

Grażyna Lewandowska

mgr Karolina Santolak

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

Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy w roku obrotowym 2020r. podlegających wyłączeniu

Poz RZD	ZTM	Urząd Dzielnicy Ursynów	Ustronie Centrum Sportu i Rekreacji	Miejski Ogrod Zoologiczny	OPS Ursynów	OPS Mokotów	OPS Targówek	Dom Dziecka nr 15 im. Bandolina	Urząd Miejski	Miejsce Biuro Finansów Oswiaty	Zarząd Mienia	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	OGÓŁEM stan na 31.12.2020
OGÓŁEM PRZYCHODY	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM KOSZTY	699,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 806,30	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	8 505,90
A. Przychody netto z podziału działalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów																							0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów																							0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych																							0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	699,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 806,30	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	8 505,90
I. Amortyzacja																							0,00
II. Zużycie materiałów i energii																							0,00
III. Usługi obce																							0,00
IV. Produkty i opłaty									7 806,3														7 806,30
V. Wynagrodzenia																							0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla																							0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	699,60																						699,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów																							0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu																							0,00
X. Pozostałe obciążenia																							0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne																							0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne																							0,00
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki																							0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki																							0,00
I. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Inne																							0,00

Na podstawie ewidencji konta "906"

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
ul. Wesoła 20/1
02-791 Warszawa
os. gminnego

Agnieszka Cinochowska

Dyrektor

mgr Karolina Saniolak

ds finansowo-księgowych

Grażyna Lewandowska

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

Przedsiębiorstwo w 395 im. Barbary Lewandowskiej
ul. Na Uboczu 9
Warszawa 02-791

ŚRODKI TRWAŁE									
Rzeczowy majątek trwały	Grunt	własność jednostki samorządu	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w budowie (inwestycje)	RAZEM	
Wartość początkowa									
Saldo otwarcia			226 516,07			547 528,20		774 044,27	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00			58 524,49	0,00	58 524,49	
Nabycie						58 524,49		58 524,49	
Inne								0,00	
Przenieszenia								0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00			24 571,98	0,00	37 201,76	
Likwidacja i sprzedaż						24 571,98		37 201,76	
Inne								0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00			581 480,71	0,00	795 367,00	
Umorzenie									
Saldo otwarcia			183 222,21			545 247,99		728 470,20	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00			59 150,44	0,00	66 443,66	
Amortyzacja okresu			7 293,22			625,95		7 919,17	
Inne						58 524,49		58 524,49	
Przenieszenia								0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00			24 571,98	0,00	37 201,76	
Likwidacja i sprzedaż						24 571,98		37 201,76	
Inne								0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00			579 826,45	0,00	757 712,10	
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	
Wartość netto									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	43 293,86	0,00	2 280,21	0,00	45 574,07	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	36 000,64	0,00	1 654,26	0,00	37 654,90	

Inspektor ds. finansowo-księgowych

Grażyna Lewandowska

mgr Karolina Santolak

II.1.1.b. Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa		
Wartość początkowa		
Saldo otwarcia	10 313,02	
Zwiększenia, w tym:	2 517,30	
Nabycie	2 517,30	
Inne		
Zmniejszenia, w tym:	0,00	
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Saldo zamknięcia	12 830,32	
Umorzenie		
Saldo otwarcia	10 313,02	
Zwiększenia, w tym:	2 517,30	
Amortyzacja okresu		
Inne	2 517,30	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Saldo zamknięcia	12 830,32	
Odpisy aktualizujące		
Saldo otwarcia		
Zwiększenia		
Zmniejszenia		
Saldo zamknięcia	0,00	
Wartość netto		
Saldo otwarcia	0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzemiosła artystyczne, 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 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. Sprzedanych				
2. Zlikwidowanych				
3. Inne				
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

[illegible]

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

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

Wartość niematerialnych lub niematerialnych przez	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
W tym:		
Grupy		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów / akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów / akcji	Zysk/(strata) netto z roku zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na początek roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
Razem			0.00	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 z roku zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na koniec roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
Razem			0.00	0.00	0.00	0.00	

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

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

* - Wykorzystanie odpisów następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za niesciągalną (art. 33p ust. 3 UOK).
 ** - Rozwiązanie odpisów następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizującego (art. 33c UOK) - następuje 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 porceżeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
Inne rezerwy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zastępcze					0,00
z tytułu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokali socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawców lokali oraz z tytułu wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tytułu odnowy wydania zezwolenia					0,00
z tytułu poniesionych nakładów					0,00
z tytułu wydania decyzji z naruszeniem prawa lub z tytułu utraty prawa własności					0,00
z tytułu przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tytułu zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
z tytułu umowne					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną nie wykonaniem					0,00
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu					0,00
odszkod. z tytułu umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

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

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

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek	Stan na koniec
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracji		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	1 684,92	1 552,45
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracji		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,..)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty	692,91	726,25
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	992,01	826,20
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe,		
RAZEM	1 684,92	1 552,45

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek	Stan na koniec
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	22 996,60	34 481,96
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkaniowych,		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe	22 996,60	34 481,96
Rozliczenia międzyokresowe kosztów b	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	22 996,60	34 481,96

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

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poreczenia, w tym:			
utworzone rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw.		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
O zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu społecznego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utracie		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
karv umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkody wyrządzone nie wykonanie		
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
Pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

III.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	72 753,66	89 732,68

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

II.1.16. Inne informatie

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

[illegible]

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek rok	Stan na koniec rok
Należności z tytułu dostaw i usług	66,50	5,70
Należności od budżetów		1,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		3,26
Pozostałe należności, w tym:	0,00	0,00
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne		
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	66,50	9,96

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 trwale wytworzone siłami własnymi)

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

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
w tym:		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	0,00	0,00
w tym:		
zwolnienie z opłacania składek ZUS z tyt. składek ZUS za marzec -maj 2020 - COVID 19		
Koszty	0,00	9 396,25
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
w tym:		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	0,00	9 396,25
w tym:		
koszty poniesionych działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19		9 396,25

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

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

II.2.5. Inne informacje

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZiS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	438 691,77	252 652,44
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	26 400,00	19 000,00
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	412 291,77	233 652,44
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość	-1 398,99	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji)		
Razem:	437 292,78	252 652,44

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	33 836,66	79 615,30
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	215 973,13	31 402,50
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 777,41	1 535,36
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 438		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i		
Inne		
Razem	251 587,20	112 553,16

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia nieruchomości 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:	876,25	830,95
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przekazane, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczy aktywne obrotowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (zwrot kosztów sądowych, komorniczych, kosztów zastępstwa procesowego, wynagrodzenie za wykonanie za	876,25	830,95
Razem	876,25	830,95

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty umorzeń finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	1 330,03
Opłaty należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utrzymanie odpisów aktual, sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie należności podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	1 330,03
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)		
utrzymanie rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
Inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, nieodborny inwestycyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)		1 330,03
Razem	0,00	1 330,03

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	92,46	25,22
<i>odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.</i>		
<i>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat</i>	92,46	25,22
Inne, w tym:	0,00	0,00
<i>zysk na sprzedaży udziałów i akcji</i>		
<i>dotatnie różnice kursowe</i>		
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności</i>		
<i>rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>		
<i>umorzono zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek</i>		
<i>rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań</i>		
<i>pozostałe przychody finansowe.</i>		
Razem	92,46	25,22

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
<i>odsetki od kredytów i pożyczek</i>		
<i>odsetki od zobowiązań</i>		
Inne, w tym:	0,00	0,00
<i>korekty podatków</i>		
<i>korekty błędnych naliczeń odpłatności</i>		
<i>ujemne różnice kursowe</i>		
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>		
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności</i>		
<i>utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek</i>		
<i>umorzenie odsetek</i>		
<i>pozostałe</i>		
	0,00	0,00

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
.....				
.....				
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

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		Pracownicy ogółem
Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego	
67,00	62,00	

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

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przychylna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

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

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

Inspektor ds. finansowo-księgowych
Grażyna Lewandowska

Główny księgowy
Dzielnicy Ureynow m.st. Warszawy
Agnieszka Gimpelowska

(rok, miesiąc, dzień)

2021-03-31

(kierownik jednostki)

Marcin Sierpiński

Dyrektor
Dzielnicy Ureynow m.st. Warszawy

mgr Karolina Saniolak

Dyrektor