

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		3 101 789,48	5 888 738,40	A. Fundusze		2 757 340,57	5 516 643,51
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		8 368 037,75	11 493 120,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe		3 101 789,48	5 888 738,40	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-5 610 697,18	-5 976 476,97
1. Środki trwałe		3 101 789,48	5 888 738,40	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)		5 610 697,18	5 976 476,97
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		3 073 056,92	5 867 294,95	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		28 732,56	21 443,45	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		380 857,92	408 544,55
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe		377 769,92	406 705,55
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		14 790,17	17 893,42
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		27 364,25	24 158,78
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		138 322,30	130 456,03
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		196 167,28	221 763,95
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania		46,35	13,01
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		36 409,01	36 449,66	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I. Zapasy		30 862,66	21 927,55	8. Fundusze specjalne		1 079,57	12 420,36
1. Materiały		30 862,66	21 927,55	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1 079,57	12 420,36
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		3 088,00	1 839,00
II. Należności krótkoterminowe		1 354,54	189,66				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		1 241,33	125,14				
2. Należności od budżetów		44,38	48,66				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00				
4. Pozostałe należności		68,83	15,86				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych							
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 760,82	13 224,14				
1. Środki pieniężne w kasie							
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		2 760,82	13 224,14				
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		1 430,99	1 108,31				
Suma aktywów		3 138 198,49	5 925 188,06	Suma pasywów		3 138 198,49	5 925 188,06

Zastępca ds. Finansów

(główny księgowy)

2020.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR
Dzielnicy Oświaty - Ursynów m.st.
Warszawy

(kierownik jednostki)

Wioletta Szymonowska-Szalup

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

Indyktor
ds. Finansowo-Księgowych

SP. Inne ds. Księg.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Adresat Szkoła Podstawowa nr 96 im. Ireny Kosmowskiej ul. Sarabandy 16/22 02-888 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		372 156,77	335 294,21		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	372 859,52	336 635,20		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-792,75	-1 430,99		
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	90,00	90,00		
B. Koszty działalności operacyjnej		5 984 090,67	6 324 419,80		
I.	Amortyzacja	197 168,96	201 668,92		
II.	Zużycie materiałów i energii	626 187,54	557 118,70		
III.	Usługi obce	269 700,11	196 060,49		
IV.	Podatki i opłaty	11 582,00	16 933,00		
V.	Wynagrodzenia	3 908 616,46	4 317 989,29		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	931 756,40	993 153,40		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	25 898,20	26 938,00		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	13 181,00	14 558,00		
X.	Pozostałe obciążenia				
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-5 611 933,90	-5 989 125,59		
D. Pozostałe przychody operacyjne		2 800,74	13 320,71		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne	2 800,74	13 320,71		
E. Pozostałe koszty operacyjne		46,35	13,01		
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	46,35	13,01		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-5 609 179,51	-5 975 817,89		
G. Przychody finansowe		163,58	144,70		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki	163,58	144,70		
III.	Inne	0,00	0,00		
H. Koszty finansowe		0,00	0,00		
I.	Odsetki				
II.	Inne	0,00	0,00		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-5 609 015,93	-5 975 673,19		
J. Podatek dochodowy					
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		1 681,25	803,78		
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-5 610 697,18	-5 976 476,97		

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

(główny księgowy)

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

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

2020.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

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

(kierownik jednostki)

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

Instytut
ds. Finansów Księgowych

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudzień 2019 r.	Adresat Szkoła Podstawowa nr 96 im. Ireny Kosmowskiej ul. Sarabandy 16/22 02-868 Warszawa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 031 698,83	8 368 037,75	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 372 413,52	8 737 657,61	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 372 413,52	5 722 744,66	
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	2 526 902,81	
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	488 010,14	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 036 074,60	5 612 574,88	
2.1. Strata za rok ubiegły	5 031 953,28	5 610 697,18	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 028,44	1 877,70	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	1 267,97	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	824,91	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 368 037,75	11 493 120,48	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-5 610 697,18	-5 976 476,97	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-5 610 697,18	-5 976 476,97	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	2 757 340,57	5 516 643,51	

.....
(główny księgowy)

2020.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

.....
Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 96 im. Ireny Kosmowskiej
ul. Sarabandy 16/22, 02-868 Warszawa
(kierownik jednostki)

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

Inspektor
ds. Finansów i Księgowych
Sp. ...



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

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

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

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

DYREKTOR
Dzielnicy Biuro Finansów Oświaty
m. st. Warszawy
Alicja S. Augusta-Seluz

Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: Zestawienie obrotów i sald

Rok obrotowy: 2019

Data od: 2019.01.01

Data do: 2019.12.31

Konta: wszystkie

Wzór konta: ***,***,*****,****,****

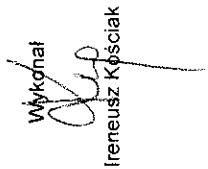
Dokumenty: Zatwierdzone

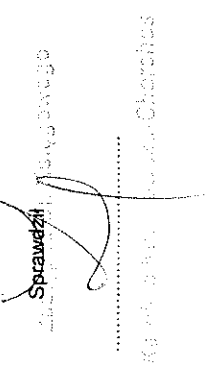
Wybór rejestrów: JB096, WR096

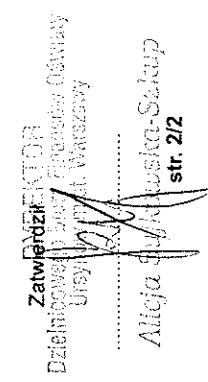
Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011	5 670 692,04	0,00	2 500 607,70	0,00	8 171 299,74	0,00	8 171 299,74	0,00
013	721 020,85	0,00	209 534,29	22 332,22	930 555,14	22 332,22	908 222,92	0,00
014	208 130,18	0,00	23 388,09	25,95	231 518,27	25,95	231 492,32	0,00
020	15 177,20	0,00	0,00	0,00	15 177,20	0,00	15 177,20	0,00
071	0,00	2 568 902,56	488 010,14	201 668,92	488 010,14	2 770 571,48	0,00	2 282 561,34
072	0,00	944 328,23	22 358,17	232 922,38	22 358,17	1 177 250,61	0,00	1 154 892,44
101	0,00	0,00	65 001,58	65 001,58	65 001,58	65 001,58	0,00	0,00
130	0,00	0,00	5 747 281,03	5 747 281,03	5 747 281,03	5 747 281,03	0,00	0,00
132	1 681,25	0,00	707 390,15	708 267,62	709 071,40	708 267,62	803,78	0,00
135	1 079,57	0,00	226 038,05	214 697,26	227 117,62	214 697,26	12 420,36	0,00
141	0,00	0,00	452 593,61	452 593,61	452 593,61	452 593,61	0,00	0,00
201	1 241,33	14 790,17	1 097 195,77	1 101 415,21	1 098 437,10	1 116 205,38	125,14	17 893,42
221	0,01	0,00	1 799,87	1 799,88	1 799,88	1 799,88	0,00	0,00
222	0,00	0,00	1 877,70	0,00	1 877,70	1 877,70	0,00	0,00
223	0,00	0,00	20 380,20	5 743 124,86	5 743 124,86	5 743 124,86	0,00	0,00
225	44,38	27 364,25	403 335,10	400 125,35	403 379,48	427 489,60	48,66	24 158,78
229	0,00	138 322,30	1 713 131,07	1 705 264,80	1 713 131,07	1 843 587,10	0,00	130 456,03
231	0,00	196 167,28	4 710 003,42	4 735 600,09	4 710 003,42	4 931 767,37	0,00	221 763,95
234	0,00	0,00	67 181,12	67 181,12	67 181,12	67 181,12	0,00	0,00
240	0,00	0,00	364 072,60	364 072,60	364 072,60	364 072,60	0,00	0,00
245	0,00	0,00	786,58	786,58	786,58	786,58	0,00	0,00
Suma na stronie	6 619 066,81	3 889 874,79	18 821 966,24	21 764 161,06	31 163 777,71	25 655 913,55	9 339 590,12	3 831 725,96
Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	6 619 066,81	3 889 874,79	18 821 966,24	21 764 161,06	31 163 777,71	25 655 913,55	9 339 590,12	3 831 725,96

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
280	68,82	46,35	16 050,77	16 070,39	16 119,59	16 116,74	15,86	13,01
290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	0,00	0,00	16 598,38	16 598,38	16 598,38	16 598,38	0,00	0,00
310	30 862,66	0,00	266 434,87	275 369,98	297 297,53	275 369,98	21 927,55	0,00
400	0,00	0,00	201 668,92	0,00	201 668,92	201 668,92	0,00	0,00
401	0,00	0,00	558 911,12	1 792,42	558 911,12	558 911,12	0,00	0,00
402	0,00	0,00	196 168,33	107,84	196 168,33	196 168,33	0,00	0,00
403	0,00	0,00	17 003,00	70,00	17 003,00	17 003,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	4 317 989,29	0,00	4 317 989,29	4 317 989,29	0,00	0,00
405	0,00	0,00	1 012 867,40	19 714,00	1 012 867,40	1 012 867,40	0,00	0,00
409	0,00	0,00	41 496,00	0,00	41 496,00	41 496,00	0,00	0,00
490	0,00	0,00	1 430,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	1 430,99	0,00	1 108,31	1 430,99	2 539,30	1 430,99	1 108,31	0,00
700	0,00	0,00	0,00	336 635,20	336 635,20	336 635,20	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	144,70	144,70	144,70	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	13 320,71	13 320,71	13 320,71	0,00	0,00
761	0,00	0,00	13,01	0,00	13,01	13,01	0,00	0,00
800	0,00	8 368 037,75	5 622 666,60	3 026 882,37	5 624 544,30	17 117 664,78	0,00	11 493 120,48
810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	0,00	3 088,00	36 505,00	35 256,00	36 505,00	38 344,00	0,00	1 839,00
851	0,00	1 079,57	275 828,67	287 169,46	275 828,67	288 249,03	0,00	12 420,36
860	5 610 697,18	0,00	11 969,42	5 622 666,60	11 959 872,61	5 983 395,64	5 976 476,97	0,00
870	0,00	0,00	803,78	0,00	803,78	803,78	0,00	0,00
Podsumowanie	12 262 126,46	12 262 126,46	31 417 480,10	31 417 480,10	56 090 194,55	56 090 194,55	15 339 118,81	15 339 118,81
Suma na stronie	5 643 059,65	8 372 251,67	12 595 513,86	9 653 319,04	24 926 416,84	30 434 281,00	5 999 528,69	11 507 392,85
Z przeniesienia	6 619 066,81	3 889 874,79	18 821 966,24	21 764 161,06	31 163 777,71	25 655 913,55	9 339 590,12	3 831 725,96
Razem	12 262 126,46	12 262 126,46	31 417 480,10	31 417 480,10	56 090 194,55	56 090 194,55	15 339 118,81	15 339 118,81

Wykonał

 Ireneusz Kóściak

Sprawdził

 Alicja Kłoska-Szkap

Zatwierdził

 Urszula Winiarczyk

Zmiana w treści rozdziału 11
 24-01-2020
 2020-01-24
 2020-01-24
 2020-01-24

Załącznik nr 10
 do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
 budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
 finansowych i sprawozdań finansowych w
 Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
 organizacyjnych m.st. Warszawy

Szkoła Podstawowa nr 96
 im. Ireny Kosmowskiej
 ul. Sarabandy 16/22
 02-868 Warszawa

Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy
i zakładów budżetowych m.st. Warszawy
sporządzonego na 31.12.2019 r.
(po wycenie bilansowej - aktualizacji)

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

<u>Należności z tytułu dostaw i usług</u>		AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1
Konto		
201 - x	125,14	
- 290		
202 - x		
- 290		
		Razem: 125,14

<u>Należności od budżetów</u>		AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2
Konto		
225 - x	48,66	
		Razem: 48,66

<u>Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</u>		AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3
Konto		
229 - x		
		Razem: 0,00

<u>Pozostałe należności</u>		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	15,86
- 290	
.....	
.....	
Razem:	15,86

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	0,00
Razem:	0,00

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

Konto	
130 - x	
131 - x	
132 - x	803,78
135 - x	12 420,36
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	13 224,14

Środki pieniężne państwowego funduszu celowego

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3

Konto	
136 - x	
Razem:	0,00

Inne środki pieniężne

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4

Konto	
139 - x	
140 - x	
.....	
Razem:	0,00

Akcje i udziały

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5

Konto	
140 - x	
Razem:	0,00

Inne papiery wartościowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6

Konto	
140 - x	

Razem: 0,00

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

Konto
140 - x

Razem: 0,00

Rozliczenia międzyokresowe AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV

Konto
640 - x

Razem: 1 108,31

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

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

Konto
201 - x
202 - x

Razem: 17 893,42

Zobowiązania wobec budżetów PASYWA poz. D. II. 2

Konto
225 - x

Razem: 24 158,78

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

Konto
229 - x

Razem: 130 456,03

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

Konto
231 - x
232 - x

Razem: 221 763,95

Pozostałe zobowiązania PASYWA poz. D. II. 5

Konto
234 - x
235 - x
240 - x
241 - x
242 - x
243 - x
245 - x
246 - x
248 - x
249 - x
280 - x

Razem: 13,01

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 12 420,36
 Razem: 12 420,36

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 1 839,00
 Razem: 1 839,00

Inne rozliczenia międzyokresowe

PASYWA poz. D.IV.2.

Konto
 640 - x _____
 Razem: 0,00

Zastępca Gł. Księgowego

Pieczętka i podpis gł. księgowego
 Magdalena Kowalska-Cherinas

30.03.2020
 data

* lokaty nocne

Instruktor ds. Finansów i Księgowych
 P. Ironek
 Ironek P. Ironek

Załącznik nr 11

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

Szkoła Podstawowa nr 96 im. Ireny Kosmowskiej
 ul. Saska 16/22
 02-368 Warszawa

Zestawienie kont majątkowych
 (stan na 31.12.2019)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2019		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	15 177,20		
071	umortowanie wartości niemater. i prawnych			
072	umortowanie pozost. wartości niemater. i prawnych		15 177,20	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	15 177,20	15 177,20	0,00
011	Grunt			
071	umortowanie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 003 218,41		
071	umortowanie		2 135 923,46	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	91 418,04		
071	umortowanie		69 974,59	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umortowanie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	76 663,29		
071	umortowanie		76 663,29	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	RAZEM	8 171 299,74	2 282 561,34	5 888 738,40
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	908 222,92		
072	umortowanie		908 222,92	
	RAZEM	908 222,92	908 222,92	0,00
014	Zbiory biblioteczne	231 492,32		
072	umortowanie		231 492,32	

RAZEM		231 492,32	0,00
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek odpisy aktualizujące		
RAZEM		0,00	0,00
016	Dobra kultury		
RAZEM		0,00	0,00
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje) odpisy aktualizujące		
RAZEM		0,00	0,00
226	Należności długoterminowe odpisy aktualizujące		
RAZEM		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
OGÓLEM:		9 326 192,18	3 437 453,78
			5 888 738,40

.....
 Pieczęć / podpis gł. księgowego

30.03.2020
 data

.....

.....
 Inspektor
 ds. Finansów Księgowych
 Sp. Ireneuszowski

ZALĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019
 10.03.2020
 171-304
 (1)

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 96

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				
5				
6				
7				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		125,14	
	w tym:			
1	OPS URSYNÓW - nota za żywienie dzieci	12/2019	105,00	01/2020
2	ENJOY - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	12/2019	3,45	01/2020
3	GORILLA - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	12/2019	1,17	01/2020
4	MB CHAMPION - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	9, 12/2019	9,97	01/2020
5	ORGANIZER - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	12/2019	4,65	01/2020
6	JOANNA GAGO - faktura za wynajem nr 0093/S96/UR/12/2019/FV	12/2019	0,90	01/2020
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.		125,14	

* / niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data **2020-03-30**

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspecja ds. Finansowo-Księgowych
 Inspecja - Kosciak

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Kosciak



ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

Urząd Miejski w Warszawie

ul. Chałubińskiego 1, 01-651 Warszawa

tel. 22 62 52 10 00

fax. 22 62 52 10 04

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 201

SP 96

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		16 933,38	
1	PGE OBRÓT S.A. - obrót energią elektryczną	12/2019	2 502,30	01/2020
2	INNOGY - dystrybucja energii elektrycznej	12/2019	2 524,10	01/2020
3	SOLID - ochrona budynku szkoły	12/2019	36,90	01/2020
4	POLKOMTEL - usługi telekomunikacyjne (komórka)	12/2019	2,09	01/2020
5	PGNiG - paliwo gazowe	12/2019	11 819,33	02/2020
6	PGE OBRÓT S.A. - podatek VAT do odliczenia za XII 2019	12/2019	7,23	02/2020
7	INNOGY - podatek VAT do odliczenia za XII 2019	12/2019	7,29	02/2020
8	PGNiG - podatek VAT do odliczenia za XII 2019	12/2019	34,14	02/2020
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		960,04	
1	ORGANIZER - nadpłata na przyszłe należności z tyt. wynajmu	12/2019	738,00	01/2020
2	LINDSTROM - faktura za wynajem mat chodnikowych nr 3867594	12/2019	222,04	01/2020
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.		17 893,42	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 2020-03-30

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Innowator
ds. Finansowo-Księgowych

Michał Świątek

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Fryc

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

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

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 225

SP 96


Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		48,66	
1	URZĄD SKARBOWY - podatek VAT naliczony do odliczenia w miesiącu styczniu i lutym	12/2019	48,66	01-02/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/2 bilansu.		48,66	

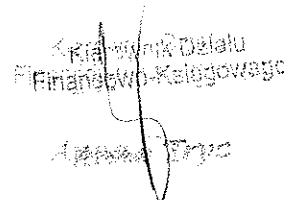
*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

data 2020 -03- 3 0

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego







ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

Nazwa i adres jednostki-pieczałka

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 **225**

SP 96

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		23 355,00	
1	URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy od DWR za rok 2019	12/2019	23 355,00	03/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		803,78	
1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2019 r.	12/2019	803,78	01/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/2 bilansu.		24 158,78	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczałka i podpis sporządzającego

data

2020 -03- 3 0

Pieczałka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

[Handwritten signature]

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
[Handwritten signature]

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 229

SP 96

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		130 456,03	
	w tym:			
1	ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń za m-c 12/2019 i DWR za rok 2019	12/2019	98 495,55	01-03/2020
2	ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne od DWR za rok 2019	12/2019	24 242,50	03/2020
3	ZUS - składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za m-c 12/2019 i DWR za rok 2019	12/2019	7 717,98	01-03/2020
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.		130 456,03	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

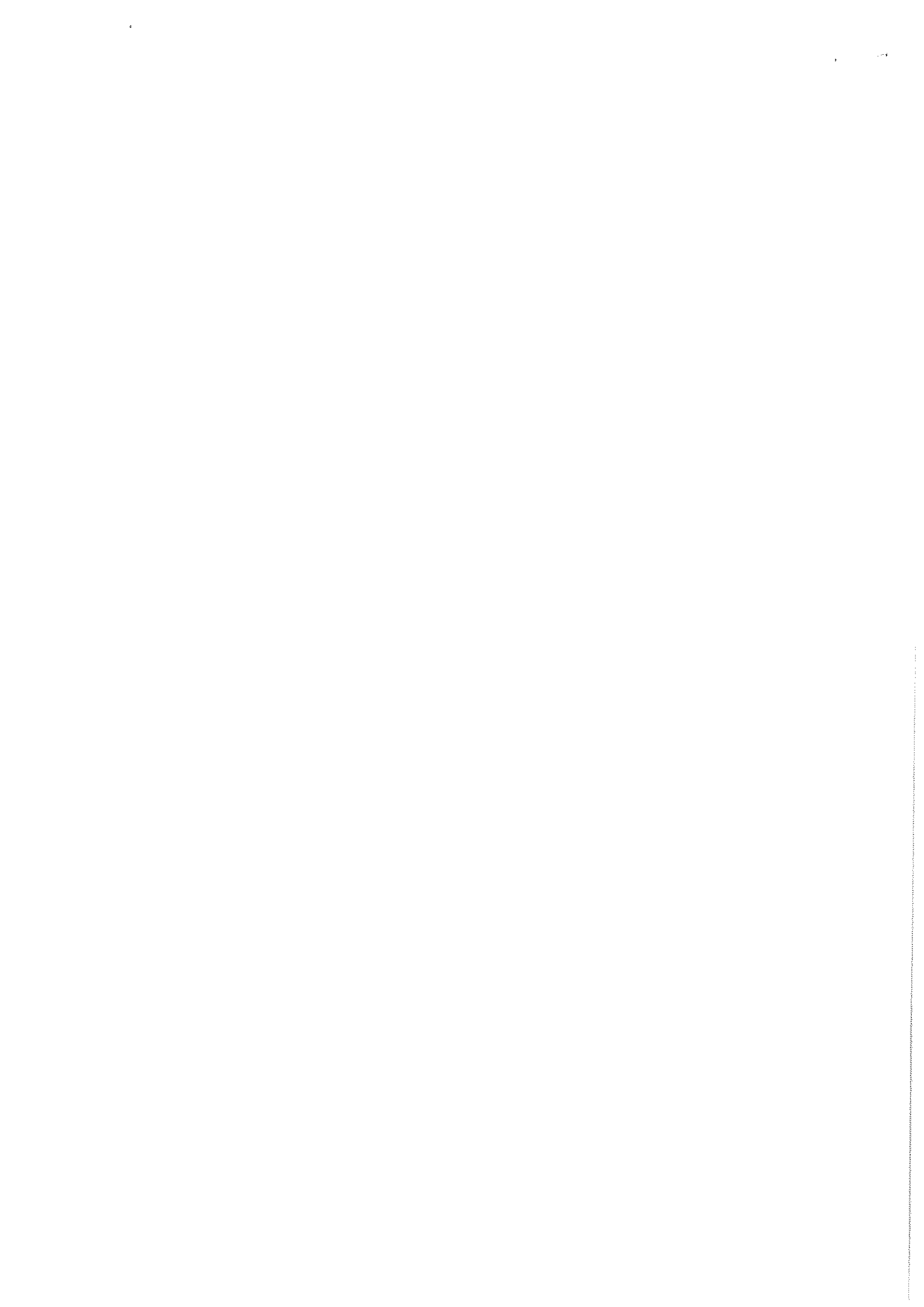
data

2020-03-30

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kip

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna F...



ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

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

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **231**

SP 96

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		221 763,95	
	1) DWR za 2019 r.	12/2019	221 763,95	02/2020
	2)			
	3)			
	4)			
	5)			
	6)			
	7)			
	8)			
	9)			
	10)			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1)			
	2)			
	3)			
	4)			
	5)			
	6)			
	7)			
	8)			
	9)			
	10)			
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/4 bilansu.		221 763,95	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 2020 -03- 30

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych
Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego



Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **280**

SP 96

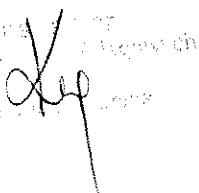
Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		15,86	
1	DZIELNICA URSYNÓW - z tytułu podatku VAT naliczonego do odliczenia za grudzień 2018	12/2020	15,86	02/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.		15,86	

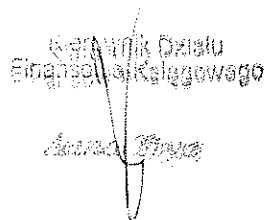
*/ niepotrzebne skreślić

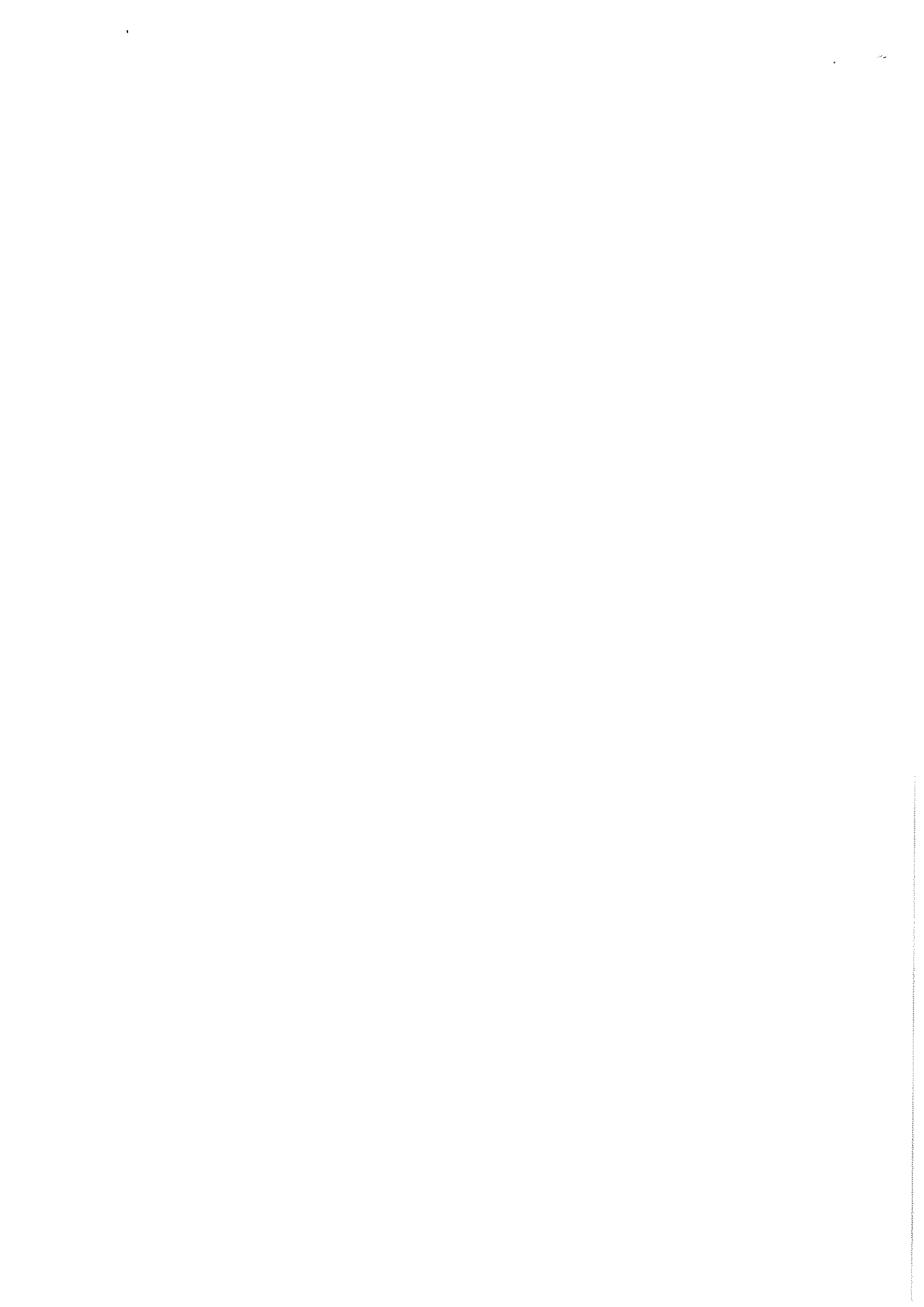
Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 2020-03-30







Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **280**

SP 96

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		13,01	
	w tym:			
1	DZIELNICA URSYNÓW - z tytułu korekty podatku VAT naliczonego do odliczenia za 2019	12/2019	13,01	02/2020
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		13,01	
	zgodnie z poz. D/II/5 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

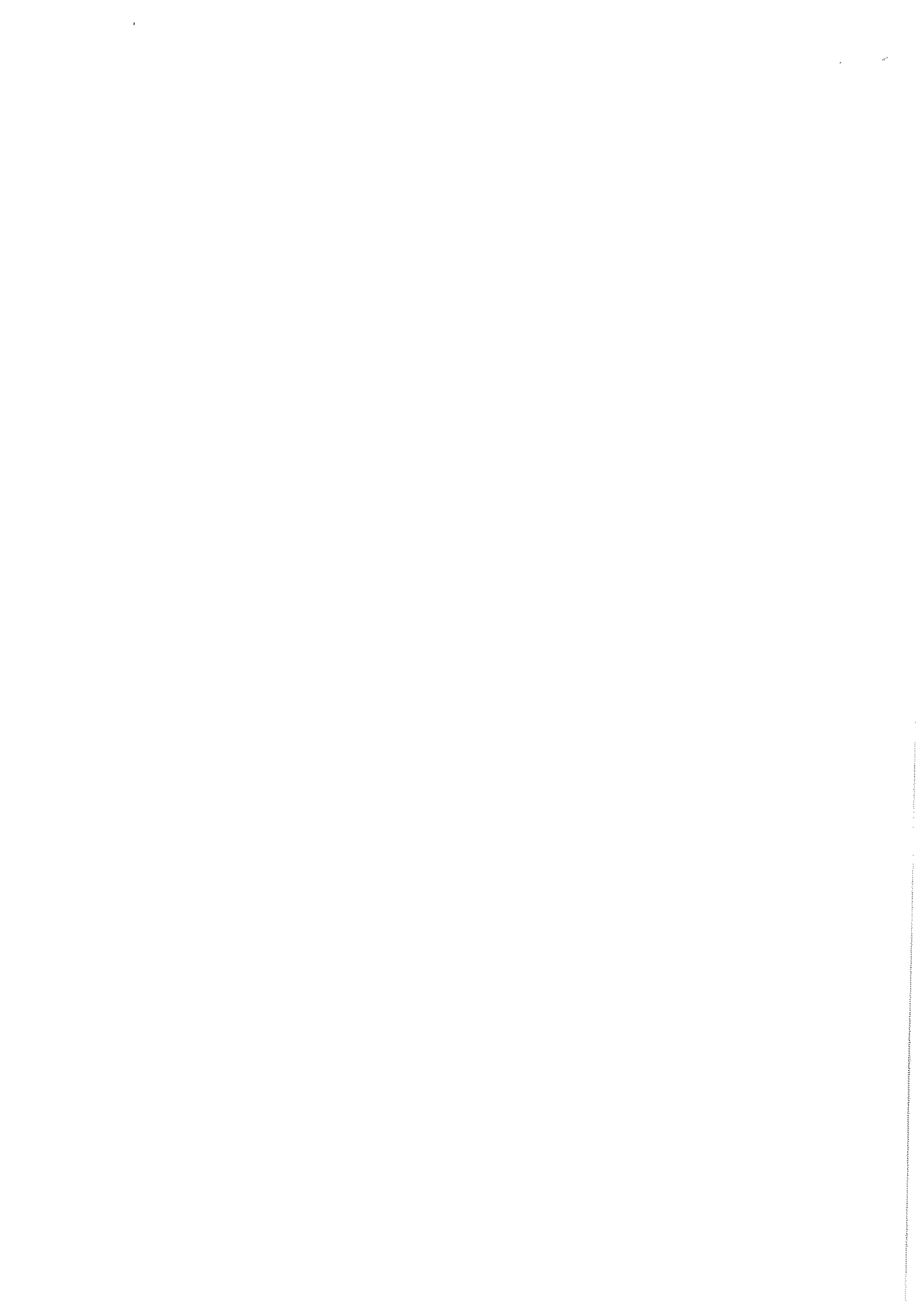
Pieczątko i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątko i podpis sporządzającego

data 2020-03-30

Kep
 Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

[Podpis]
 Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego



Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Sokoła Rolniczo-Przemysłowa Nr 86
im. Jęmny Kosmoskiej
ul. Świrakowskiej 46/22
02-868 Warszawa

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych
jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakł.
na 31.12.2019 r. podlegający

Por. Bilansu	AKTYWA BILANSZAMICZNEGA 31.12.19	Por. bilansu AKTYWA	Urząd Działający Usygnów	OPS Usygnów	OPS Makolów	4	5	6
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	0,00	1	2	3	4	5	6
III.	Należności długoterminowe		15,86	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	15,86	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług w tym:	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący							
1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe							
2.	Należności od budżetów w tym:							
2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący							
2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe							
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							
4.	Pozostałe należności w tym:		15,86					
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący							
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe							

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

podpis gł. księgowego

30.03.2020
data

Innowator
ds. Finansów i Księgowości

Sekcja Pełstworowa nr 26 im. Henryk Komarański
ul. Samborskiej 16/22
02-868 Warszawa

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

Nazwa i adres jednostki:
(pieczęćka)

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.19 r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów						OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2019 r.
			1	2	3	4	5	6	
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		13,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13,01 zł	
I.	Zobowiązania długoterminowe							0,00 zł	
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		13,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13,01 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		13,01					13,01 zł	

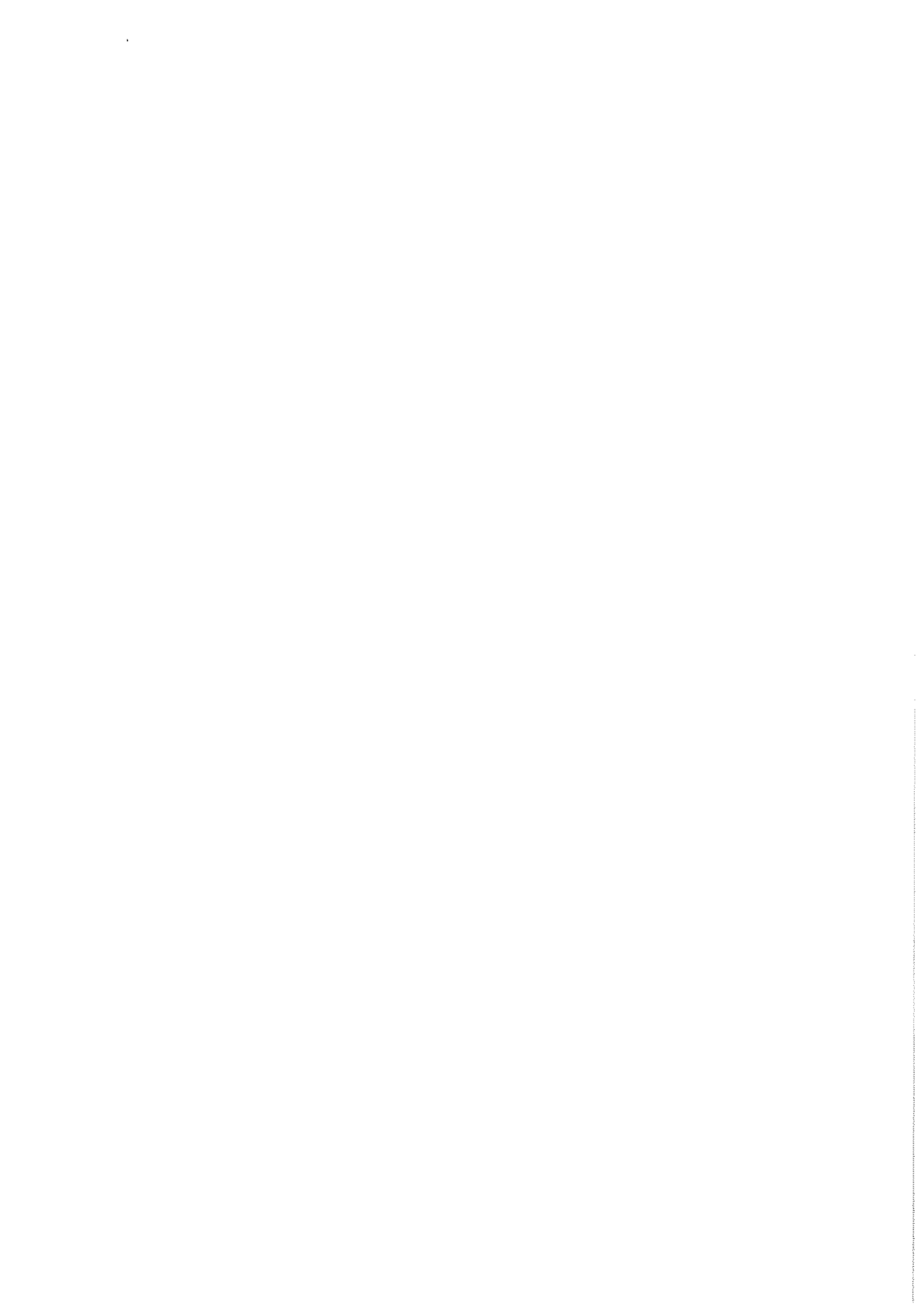
Najpoźniejsze ewidencji konta " 976"

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

30.03.2020
data

INSTRUKCJA
DŁ. FINANSOWYCH
URZĘDU M. ST. WARSZAWY

SP. LICZONA
KSIĘGOWA



do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji

Wykaz wzajemnych jednostkami

Por. RZIS	ZTM	Urząd Miejski Ursynów	Urząd Miejski Ursynów	Urząd Miejski Ursynów	Miejski Ogród Zoologiczny	OPS Ursynów	OPS Mokolów	OPS Targówek
OGÓLNE PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278,00	0,00	0,00
OGÓLNE KOSZTY	0,00	0,00	14 880,00	14 880,00	350,00	0,00	0,00	0,00
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów						3 278,00		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów								
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych								
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00	14 880,00	14 880,00	350,00	0,00	0,00	0,00
I. Amortyzacja								
II. Zużycie materiałów i energii					14 880,00			
III. Usługi obce					350,00			
IV. Podatki i opłaty								
V. Wynagrodzenia								
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników								
VIII. Pozostałe koszty rodzajowe								
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów								
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu								
X. Pozostałe obciążenia								
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne								
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne								
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki								
III. Inne								
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odsetki								
II. Inne								

Na podstawie ewidencji konta nr 216

Nazwa i adres jednostki (polecenka)
 Szkoła Podstawowa nr 86 im. Henryka Kosmowskiego
 ul. Sarnobrodzka 16/192
 09-868 Zarbrazno

Kierownik i podpis si kasyjowego

[Signature]

30.03.2020

data

[Signature]

[Signature]

Szkola Podstawowa nr 96
im. Jireny Kosmowskiej
ul. Sarabandy 16/22
02-868 Warszawa

Podpisany: [nieczytelny]
[nieczytelny]
[nieczytelny]
[nieczytelny]
[nieczytelny]

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

ŚRODKI TRWAŁE									
Rzeczowy majątek trwały	Grupy	w tym: Grupy stanowiące własność jednostki	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	RAZEM	
Wartość początkowa									
Saldo otwarcia			5 502 610,71	91 418,04		797 684,14			6 391 712,89
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	2 500 607,70	0,00	0,00	209 534,29	0,00		2 710 141,99
Nabycie						29 209,08			29 209,08
Inne			2 500 607,70			180 325,21			2 680 932,91
Przeznieszczenia									0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 332,22	0,00		22 332,22
Likwidacja i sprzedaż						22 332,22			22 332,22
Inne									0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	8 003 218,41	91 418,04	0,00	984 886,21	0,00		9 079 522,66
Umorzenie									
Saldo otwarcia			2 429 553,79	62 685,48		797 684,14			3 289 923,41
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	194 379,81	7 289,11	0,00	209 534,29	0,00		411 203,21
Amortyzacja okresu			194 379,81	7 289,11					201 668,97
Inne						209 534,29			209 534,29
Przeznieszczenia									0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	488 010,14	0,00	0,00	22 332,22	0,00		510 342,36
Likwidacja i sprzedaż						22 332,22			22 332,22
Inne			488 010,14						488 010,14
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	2 135 923,46	69 974,59	0,00	984 886,21	0,00		3 190 784,26
Odpisy aktualizujące									
Saldo otwarcia									0,00
Zwiększenia									0,00
Zmniejszenia									0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wartość netto									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	3 073 056,92	28 732,56	0,00	0,00	0,00		3 101 789,48
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	5 867 294,95	21 443,45	0,00	0,00	0,00		5 888 738,40

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	15 177,20
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	15 177,20
Umorzenie	
Saldo otwarcia	15 177,20
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	15 177,20
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, kurhan, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek okresu				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek okresu				0,00
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
1. Sprzedaży				
2. Zlikwidowanych				
3. Inne				
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe				Długoterminowe aktywa finansowe			
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku								
<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</i>								
<i>Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</i>								
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczystie

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

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

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

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie *	Rozwiązanie **	

1	Należności długoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)								0,00	0,00
2	Należności krótkoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)								0,00	0,00
3	Należności alimentacyjne								0,00	0,00
Razem:										0,00

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

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

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

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

= tyt. odnowy wydania - czwolenia						0,00
= tyt. poniesionych nakładów						0,00
= tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji						0,00
= tyt. utraty praw własności						0,00
= tyt. przewlekłości postępowania sądowego						0,00
= tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości						0,00
kary umowne						0,00
- za użytkowanie wieczyste						0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych						0,00
roszczenia pracownicze = tyt. rozwiązania umowy						0,00
odszkodowanie za szkodę wyrażoną, nie wykonanie prawa pierwokupu						0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy						0,00
odszkod. = tyt. umowy dzierżawy						0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości						0,00
pozostale						0,00
RAZEM:	0,00	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 umowę leasingu zgodnie z

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

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

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

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
<i>utworzone rezerwy bilansowe</i>			

Gwarancje			
Kaucje i wadia			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
<i>o zasiedzenie</i>		
<i>z tytułu zwrotu nieruchomości</i>		
<i>za niedostarczenie lokalu socjalnego</i>		
<i>odszkod. z tytułu decyzji sprządarkowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego</i>		
<i>z tytułu wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)</i>		
<i>z tytułu odmowy wydania zezwolenia</i>		

<i>z tyt. poniesionych nakładów</i>			
<i>z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji</i>			
<i>z tyt. utraty praw własności</i>			
<i>z tyt. przewlekłości postępowania sądowego</i>			
<i>z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości</i>			
<i>kary umowne</i>			
<i>za użytkowanie wieczyste</i>			
<i>odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych</i>			
<i>roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy</i>			
<i>odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu</i>			
<i>odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy</i>			
<i>odszkod. z tyt. umowy dzierżawy</i>			
<i>odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości</i>			
<i>pozostałe</i>			
RAZEM:	0,00	0,00	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic,		

Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne			
Abonamenty			
Ubezpieczenia			
Prenumeraty			
Najem lokali			
Inne			
Razem krótkoterminowe	1 430,99		1 108,31
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące			
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne			
Koszty konserwacji i remontów			
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic,			
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne	1 018,94		243,00
Abonamenty	412,05		865,31
Ubezpieczenia			
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych			
Najem lokali			
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpie. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)			
RAZEM	1 430,99		1 108,31

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:	3 088,00	1 839,00
<i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>		
<i>przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego</i>		
<i>wykup lokali, budynków</i>		
<i>sprowadz. lokali mieszkaniowych, użytkowych</i>		
<i>wpłaty = ZUS za pensjonariuszy</i>		
<i>pozostałe</i>	3 088,00	1 839,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
<i>napraw gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>w gm. koszty mediów</i>		
<i>pozostałe</i>		
RAZEM	3 088,00	1 839,00

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	1 241,33	125,14
Należności od budżetów	44,38	48,66
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	68,83	15,86
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	68,83	15,86
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	1 354,54	189,66

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

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

11.2.3. 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
<i>w tym:</i>		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
Koszty	0,00	0,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		

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

Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych 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 (BZIS)	Obrót roku poprzedniego	Obrót roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	372 859,52	336 635,20
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	81 170,52	68 206,20
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	291 689,00	268 429,00
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji finansowych		
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraity wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-792,75	-1 430,99
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	90,00	90,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
<i>podatek od nieruchomości</i>		
<i>podatek od środków transportu</i>		
<i>podatek od czynności cywilno-prawnych</i>		
<i>podatek rolny, leśny</i>		
<i>opłata targowa</i>		
<i>opłata skarbową</i>		
<i>inne</i>		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
<i>udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>		
<i>udział w podatku dochodowym od osób prawnych</i>		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
<i>przychody z tytułu dotacji</i>		
<i>przychody z tytułu subwencji</i>		
Pozostałe przychody, w tym:	90,00	90,00
<i>przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>		
<i>przychody z tyt. odszkodowań</i>		
<i>przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DD, ślóbki, przedszkola...)</i>		
<i>przychody z tyt. opłat za streę planowego parkowania</i>		
<i>przychody z tyt. mandatów</i>		

przychody z tyt. opłat i kar za ustwanie 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		90,00	90,00
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)		372 156,77	372 156,77
Razem:			395 294,21

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	209 416,92	65 375,17
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	58 576,06	129 183,57
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 707,13	1 501,75
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	269 700,11	196 060,49

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym: sprzedaż lokali lub nieruchomości sprzedaż pozostałych składników majątkowych opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności	0,00	0,00

Dotacje		0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:			
opłaty za działalność, najem nie związane z działalnością statutową		2 800,74	13 320,71
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową			
kary umowne, odszkodowania			
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania			
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		875,07	11 601,84
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności			
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania			
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne			
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla plannika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT = lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makułatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)		1 925,67	1 718,87
Razem		2 800,74	13 320,71

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	46,35	13,01
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
umorzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. 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:	46,35	13,01
= tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłat notarialne,	46,35	13,01
Razem	46,35	13,01

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	163,58	144,70
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali i lokali	83,33	52,73
cytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.		
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	80,25	91,97
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dodatnie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe.		
Razem	163,58	144,70

II.2.5.f. Koszty finansowe

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

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółka w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w				
MPWIK	0,00	0,00	0,00	8 180,28
.....				8 180,28
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury				4 750,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	12 930,28

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	79,00	66,00

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

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.	Korekta umorzenia lat ubiegłych wynikająca z zastosowania nieprawidłowej stawki amortyzacyjnej	488 010,14	Wykrycie błędu w bieżącym roku obrotowym	Zwiększenie wartości netto aktywów trwałych
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

8.			
----	--	--	--

II.3. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

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

.....
 (główny księgowy)

.....
 (kierownik jednostki)
 Alicja Szymanska-Salup

2020.03.30
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością