

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 267 ul. Braci Żalich 1 01-773 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON 010412730	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				Adresat: Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Słowackiego 6/8 01-627 Warszawa
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	4 081 430,59	4 022 096,53	A. FUNDUSZ	3 581 483,09	3 258 286,96
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 582 769,70	12 021 112,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 081 430,59	4 022 096,53	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-8 001 286,61	-8 762 825,96
1. Środki trwałe	4 081 430,59	4 022 096,53	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-8 001 286,61	-8 762 825,96
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 031 950,59	3 984 756,53	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	49 480,00	37 340,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	657 329,67	928 626,31
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	657 329,67	928 626,31
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 398,70	29 003,97
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	86 493,28	152 375,93
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	167 728,49	347 999,14
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	286 572,10	327 077,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	250,00	496,20
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 928,15	2 934,05
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	157 382,17	164 816,74	8. Fundusze specjalne	75 958,95	68 739,61
I. Zapasy	13 720,85	5 658,68	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75 958,95	68 739,61
1. Materiały	13 720,85	5 658,68	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	66 051,17	52 037,75	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 789,30	6 945,02			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	55 261,87	45 092,73			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	74 264,38	102 400,59			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	71 336,23	99 466,54			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	2 928,15	2 934,05			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenie międzyokresowe	3 345,77	4 719,72			
SUMA AKTYWÓW	4 238 812,76	4 186 913,27	SUMA PASYWÓW	4 238 812,76	4 186 913,27

Główna Księgowa
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy
Agnieszka Rochman-Zaniewicz

26 marca 2020 r.

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 267 ul. Braci Żałuskich 1 01-773 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON 010412730	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Słowackiego 6/8 01-627 Warszawa Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	286 931,68	374 095,99
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	286 931,68	374 095,99
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	8 421 501,80	9 211 372,18
I. Amortyzacja	167 403,89	176 326,44
II. Zużycie materiałów i energii	761 425,01	695 833,78
III. Usługi obce	194 388,68	344 491,44
IV. Podatki i opłaty	12 433,00	17 043,00
V. Wynagrodzenia	5 831 097,81	6 360 341,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 397 916,51	1 532 298,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 002,32	19 598,89
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	49 834,58	65 439,06
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-8 134 570,12	-8 837 276,19
D. Pozostałe przychody operacyjne	188 040,73	150 535,62
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	188 040,73	150 535,62
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 975,71	983,26
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	4 975,71	983,26
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 951 505,10	-8 687 723,83
G. Przychody finansowe	340,77	274,80
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	340,77	274,80
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-7 951 164,33	-8 687 449,03
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	50 122,28	75 376,93
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-8 001 286,61	-8 762 825,96

Główna Księgowa
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy

2020. 03. 26.
rok miesiąc dzień

Agnieszka Fochman-Zaniewicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 267 ul. Braci Żaluskich 1 01-773 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON 010412730	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Słowackiego 6/8 01-627 Warszawa Wysłać bez pisma przewodniego
---	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 942 251,68	11 582 769,70
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 836 899,07	8 439 755,25
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 781 178,94	8 322 762,87
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	55 720,00	86 180,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	30 812,38
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,13	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 196 381,05	8 001 412,03
2.1. Strata za rok ubiegły	7 186 570,63	8 001 286,61
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 428,76	125,42
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	3 381,53	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,13	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 582 769,70	12 021 112,92
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 001 286,61	-8 762 825,96
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-8 001 286,61	-8 762 825,96
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	3 581 483,09	3 258 286,96

Główna Księgowa
Dzielnicy Żoliborz
Żoliborz m.st. Warszawy
Główny księgowy
Agneszka Fochman-Zaniewicz

2020. 03. 26.

rok miesiąc dzień

Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa nr 267
ul. Braci Żaluskich 1
01-773 Warszawa

Załącznik Nr 8
do pozycji bilansu
na dzień 31.12.2019 r.

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 samorządowych zakładów budżetowych m.st. Warszawy
sporządzonego na 31.12.2019 r.
(po wycenie bilansowej - aktualizacji)

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług	AKTYWA OBROTOWE	poz. B. II. 1
	Konto	
	201 - x	6 945,02
	- 290	0,00
	202 - x	0,00
	- 290	0,00
	Razem:	6 945,02
Należności od budżetów	AKTYWA OBROTOWE	poz. B. II. 2
	Konto	
	225 - x	0,00
	Razem:	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	AKTYWA OBROTOWE	poz. B. II.3
	Konto	
	229 - x	0,00
	Razem:	0,00
Pozostałe należności	AKTYWA OBROTOWE	poz. B. II.4
	Konto	
	221 - x	19 283,98
	- 290	-19 283,98
	224 - x	0,00
	- 290	0,00
	231 - x	0,00
	- 290	0,00
	234 - x	44 900,00
	- 290	0,00
	235 - x	0,00
	- 290	0,00
	240 - x	0,00
	- 290	0,00
	241 - x	0,00
	- 290	0,00
	242 - x	0,00
	243 - x	0,00
	- 290	0,00
	245 - x	0,00
	- 290	0,00
	247 - x	0,00
	- 290	0,00
	248 - x	0,00
	- 290	0,00
	249 - x	0,00
	- 290	0,00
	280 - x	192,73
	- 290	0,00
	Razem:	45 092,73

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		0,00
227 - x		0,00
228 - x		0,00
	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		0,00
131 - x		0,00
132 - x		75 376,93
135 - x		24 089,61
136 - x		0,00
137 - x		0,00
138 - x		0,00
139 - x		0,00
140* - x		0,00
141 - x		0,00
	Razem:	99 466,54
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		2 934,05
140 - x		0,00
	Razem:	2 934,05
Akcje i udziały	AKTYWA OBROTOWE	poz. B. III.5
Konto		
140 - x		0,00
	Razem:	0,00
Inne papiery wartościowe	AKTYWA OBROTOWE	poz. B. III.6
Konto		
140 - x		0,00
	Razem:	0,00
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	AKTYWA OBROTOWE	poz. B. III.7
Konto		
140 - x		0,00
	Razem:	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	AKTYWA OBROTOWE	poz. B. IV
Konto		
640 - x		4 719,72
	Razem:	4 719,72

PASYWA

D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	PASYWA	poz. D.II.1
Konto		
201-x		29 003,97
202-x		0,00
	Razem:	29 003,97
Zobowiązania wobec budżetów	PASYWA	poz. D.II.2
Konto		
225 - x		152 375,93
	Razem:	152 375,93

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	PASYWA	poz. D.II.3
	Konto	
	229 - x	347 999,14
	Razem:	347 999,14
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz. D.II.4
	Konto	
	231 - x	327 077,41
	232 - x	0,00
	Razem:	327 077,41
Pozostałe zobowiązania	PASYWA	poz. D.II.5
	Konto	
	234 - x	250,00
	235 - x	0,00
	240 - x	0,00
	241 - x	0,00
	242 - x	0,00
	243 - x	0,00
	245 - x	0,00
	246 - x	0,00
	248 - x	0,00
	249 - x	0,00
	280 - x	246,20
	Razem:	496,20
Sumy obce	PASYWA	poz. D.II.6
(depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	Konto	
	240 - x	0,00
	247 - x	2 934,05
	Razem:	2 934,05
Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	PASYWA	poz. D.II.7
	Konto	
	222 - x	0,00
	223 - x	0,00
	227 - x	0,00
	228 - x	0,00
	Razem:	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	PASYWA	poz. D.II.8.1
	Konto	
	851 - x	68 739,61
	Razem:	68 739,61
Inne fundusze	PASYWA	poz. D.II.8.2
	Konto	
	853 - x	0,00
	855 - x	0,00
		0,00
	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	0,00
	Razem:	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	PASYWA	poz. D.IV.2
	Konto	
	640 - x	0,00
	Razem:	0,00

* lokaty nocne

Główna Księgowa
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Zoliborz m.st. Warszawy

Agnieszka Fochman-Zaniewicz

Pieczętka i podpis gł. księgowego

26 marca 2020 r.

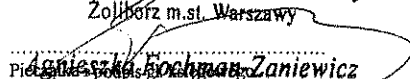
data

Załącznik Nr 9
do pozycji A bilansu
na dzień 31.12.2019 r.

Zestawienie kont majątkowych

(stan na 31.12.2019 r.)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2019		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	12 655,54		0,00
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		8 330,54	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		4 325,00	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		12 655,54	12 655,54	0,00
011	Grunty			0,00
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 691 583,97		3 984 756,53
071	umorzenie		2 706 827,44	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	8 384,28		0,00
071	umorzenie		8 384,28	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			0,00
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	330 043,98		37 340,00
071	umorzenie		292 703,98	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		7 030 012,23	3 007 915,70	4 022 096,53
012	Nieruchomości inwestycyjne			0,00
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	546 919,11		0,00
072	umorzenie		546 919,11	
RAZEM		546 919,11	546 919,11	0,00
014	Zbiory biblioteczne			0,00
072	umorzenie			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0,00
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
016	Dobra kultury			0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			0,00
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
226	Należności długoterminowe			0,00
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
030	Akcje i udziały			0,00
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne papiery wartościowe			0,00
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00
073	odpisy aktualizujące			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:		7 589 586,88	3 567 490,35	4 022 096,53

Główna Księgowa
Dzielnicy Finansów Oświaty
Zoliborz m.st. Warszawy

Piotr Janusz

26 marca 2020 r.

data

Szkoła Podstawowa nr 267
ul. Braci Żaluskich 1
01-773 Warszawa

Załącznik nr 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

Załącznik Nr 10
do pozycji B.II.1 bilansu
na dzień 31.12.2019 r.

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 201

	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe, w tym			0,11
1	Mercor Arkadiusz Kaimn FFS/8683	2019-12-31	0,11	
2				
3				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI rachunku wydzielonego, w tym			6 944,91
	Wynajem - Fundacja Akademia Aktywnego Rozwoju Nota 26/2019	2019-12-31	1,41	
1	Wynajem - Fundacja "Provolley"	2019-11-29	0,60	2020-02-10
2	F/16/S267/ZO/11/2019	2019-11-29	98,40	2020-01-07
3	Wynajem - Immoibilia JIMS SC	2019-12-31	49,20	2020-01-07
4	F/195/S267/ZO/12/2019	2019-12-31	0,57	
5	Wynajem - Immoibilia JIMS SC Nota 27/2019	2019-12-31	1 032,75	2020-01-09
6	Wynajem - Joanna Watrucka	2019-12-31	527,67	2020-01-02
7	F/183/S267/ZO/12/2019	2019-12-31	73,80	2020-01-29
8	Wynajem - English 4 Kids Dorota Jablonska	2019-12-31	1 377,60	
9	F/193/S267/ZO/12/2019	2019-12-31	59,59	
10	Wynajem - Kidzstart Sp. z o.o.	2019-12-31	1,30	
11	F/197/S267/ZO/12/2019	2019-12-31	0,69	
12	Wynajem - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "SPARTA" Warszawa	2019-12-31	430,50	
13	F/187/S267/ZO/12/2019	2019-12-31	1 291,50	
14	Wynajem - Uczniowski Klub Sportowy MUSHIN F/179/S267/ZO/12/2019	2019-12-31	1,17	
15	Wynajem - Uczniowski Klub Sportowy MUSHIN Nota 29/2019	2019-12-31	0,50	2020-01-21
16	Wynajem - Suski Tomasz Marek	2019-11-29	344,40	2020-02-10
17	F/164/S267/ZO/11/2019	2019-12-31	514,95	2020-02-19
18	Wynajem - Suski Tomasz Marek	2019-12-31	2,51	
19	F/185/S267/ZO/12/2019	2019-12-31	258,30	2020-01-07
20	Wynajem - Suski Tomasz Marek Nota 33/2019	2019-12-31	877,50	
21	Wynajem - Szkoła Językowa Youtalkin	2019-12-31		
22	Wioleta Ściuba F/S267/ZO/12/2019	2019-12-31		
23	OPS Żoliborz Nota	2019-12-31		
24				
25				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu środków socjalnych, w tym			0,00
1				
2				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B.II.1 bilansu			6 945,02

Główna Księgowa
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy
Pieczone i podpis g. księgowego
Agnieszka Fochman-Zaniewicz

26 marca 2020 r.
data

Szkola Podstawowa nr 267
ul. Braci Żalskich 1
01-773 Warszawa

Załącznik nr 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

Załącznik Nr 11
do pozycji B.II.4 bilansu
na dzień 31.12.2019 r.

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 221

	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe, w tym			19 283,98
1	Wynajem - Borzemski Marek FV/9/H	30.01.2009	878,40	egzekucja w toku
2	Wynajem - Borzemski Marek FV/26/H	27.02.2009	878,40	egzekucja w toku
3	Wynajem - Borzemski Marek FV/40/H	27.03.2009	878,40	egzekucja w toku
4	Wynajem - Borzemski Marek FV/54/H	30.04.2009	1 098,00	egzekucja w toku
5	Wynajem - Borzemski Marek FV/64/H	27.05.2009	878,40	egzekucja w toku
6	Wynajem - Borzemski Marek FV/75/H	24.06.2009	439,20	egzekucja w toku
7	Wynajem - Borzemski Marek Nota3/2009	14.04.2009	11,26	egzekucja w toku
8	Wynajem - Techmex F.103	18.12.2008	390,40	dłużnik w stanie upadłości
9	Wynajem - Techmex F.3	30.01.2009	390,40	dłużnik w stanie upadłości
10	Wynajem - Techmex F.16	27.02.2009	390,40	dłużnik w stanie upadłości
11	Wynajem - Techmex F.27	27.03.2009	488,00	dłużnik w stanie upadłości
12	Wynajem - Techmex Nota 34/2008	31.12.2008	13,44	dłużnik w stanie upadłości
13	Wynajem - Polska Grupa Marketingowa FV/95/H	28.10.2008	642,44	pozew ws.członk.zarządu Pyzel Piotr
14	Wynajem - Polska Grupa Marketingowa FV/106/H	28.11.2008	878,40	pozew ws.członk.zarządu Pyzel Piotr
15	Wynajem - Polska Grupa Marketingowa FV/120/H	19.12.2008	878,40	pozew ws.członk.zarządu Pyzel Piotr
16	Wynajem - Polska Grupa Marketingowa FV/1/H	30.01.2009	878,40	pozew ws.członk.zarządu Pyzel Piotr
17	Wynajem - Polska Grupa Marketingowa FV/18/H	27.02.2009	878,40	pozew ws.członk.zarządu Pyzel Piotr
18	Wynajem - Polska Grupa Marketingowa FV/32/H	27.03.2009	1 098,00	pozew ws.członk.zarządu Pyzel Piotr
19	Wynajem - Polska Grupa Marketingowa FV/47/H	30.04.2009	219,60	pozew ws.członk.zarządu Pyzel Piotr
20	Naliczone odsetki ustawowe - Polska Grupa Marketingowa -Pyzel Piotr	30.12.2016	5 098,44	pozew ws.członk.zarządu Pyzel Piotr
21	Koszty procesowe - Polska Grupa Marketingowa -Pyzel Piotr	30.12.2016	1 263,00	pozew ws.członk.zarządu Pyzel Piotr
22	Koszty egzekucji - Polska Grupa Marketingowa -Pyzel Piotr	30.12.2016	714,20	pozew ws.członk.zarządu Pyzel Piotr
23				
24				
25				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI rachunku wydzielonego, w tym			0,00
1				
2				
3				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu środków socjalnych, w tym			0,00
1				
2				
3				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B.II.4 bilansu			19 283,98

Główna Księgowa
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Zoliborz m.st. Warszawy

26 marca 2020 r.

Pieczątka i podpis Agnieszki Kochan-Zajewicz

data

Szkoła Podstawowa nr 267
ul. Braci Żaluskich 1
01-773 Warszawa

Załącznik nr 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

Załącznik Nr 14

do pozycji B.II.4 bilansu
na dzień 31.12.2019 r.

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 234

	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe, w tym			0,00
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI rachunku wydzielonego, w tym			0,00
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu środków socjalnych, w tym			44 900,00
1	Pożyczki mieszkaniowe	2019-12-31	44 900,00	
2				
3				
4				
5				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B.II.4 bilansu			44 900,00

Główna księgową
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy

.....*Agnieszka Rochman-Zaniewicz*.....
Pieczęć i podpis gł. księgowego

26 marca 2020 r.

.....
data

Szkoła Podstawowa nr 267
ul. Braci Żałuskich 1
01-773 Warszawa

Załącznik nr 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

Załącznik Nr 17
do pozycji B.II.4 bilansu
na dzień 31.12.2019 r.

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 280

	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe, w tym			192,21
1	zwrot VAT z jednostki nadrzędnej	2019-12-31	106,57	
2	VAT przyszłych okresów	2019-12-31	85,64	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI rachunku wydzielonego, w tym			0,52
1	VAT za 12/2109	2019-12-31	0,52	2020-01-29
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu środków socjalnych, w tym			0,00
1				
2				
3				
4				
5				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B.II.4 bilansu			192,73

Główna Księgowa
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy
.....
Pieczęć i podpis gł. księgowego
Agnieszka Polman-Zamenitz

26 marca 2020 r.

.....
data

Szkoła Podstawowa nr 267
ul. Braci Żatuskich 1
01-773 Warszawa

Załącznik nr 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

Załącznik Nr 19
do pozycji B.II.4 bilansu
na dzień 31.12.2019 r.

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 290 - 221

	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe, w tym			-19 283,98
1	Wynajem - Borzemski Marek FV/9/H	30.01.2009	-878,40	egzekucja w toku
2	Wynajem - Borzemski Marek FV/26/H	27.02.2009	-878,40	egzekucja w toku
3	Wynajem - Borzemski Marek FV/40/H	27.03.2009	-878,40	egzekucja w toku
4	Wynajem - Borzemski Marek FV/54/H	30.04.2009	-1 098,00	egzekucja w toku
5	Wynajem - Borzemski Marek FV/64/H	27.05.2009	-878,40	egzekucja w toku
6	Wynajem - Borzemski Marek FV/75/H	24.06.2009	-439,20	egzekucja w toku
7	Wynajem - Borzemski Marek Nota3/2009	14.04.2009	-11,26	egzekucja w toku
8	Wynajem - Techmex Nota34/2008	31.12.2008	-13,44	dłużnik w stanie upadłości
9	Wynajem - Techmex F.103	18.12.2008	-390,40	dłużnik w stanie upadłości
10	Wynajem - Techmex F.3	30.01.2009	-390,40	dłużnik w stanie upadłości
11	Wynajem - Techmex F.16	27.02.2009	-390,40	dłużnik w stanie upadłości
12	Wynajem - Techmex F.27	27.03.2009	-488,00	dłużnik w stanie upadłości
13	Wynajem - Polska Grupa Marketingowa FV/95/H	28.10.2008	-642,44	pozew ws.członk.zarządu Pyzel Piotr
14	Wynajem - Polska Grupa Marketingowa FV/106/H	28.11.2008	-878,40	pozew ws.członk.zarządu Pyzel Piotr
15	Wynajem - Polska Grupa Marketingowa FV/120/H	19.12.2008	-878,40	pozew ws.członk.zarządu Pyzel Piotr
16	Wynajem - Polska Grupa Marketingowa FV/1/H	30.01.2009	-878,40	pozew ws.członk.zarządu Pyzel Piotr
17	Wynajem - Polska Grupa Marketingowa FV/18/H	27.02.2009	-878,40	pozew ws.członk.zarządu Pyzel Piotr
18	Wynajem - Polska Grupa Marketingowa FV/32/H	27.03.2009	-1 098,00	pozew ws.członk.zarządu Pyzel Piotr
19	Wynajem - Polska Grupa Marketingowa FV/47/H	30.04.2009	-219,60	pozew ws.członk.zarządu Pyzel Piotr
20	Naliczone odsetki ustawowe - Polska Grupa Marketingowa -Pyzel Piotr	30.12.2016	-5 098,44	pozew ws.członk.zarządu Pyzel Piotr
21	Koszty procesowe - Polska Grupa Marketingowa -Pyzel Piotr	30.12.2016	-1 263,00	pozew ws.członk.zarządu Pyzel Piotr
22	Koszty egzekucji - Polska Grupa Marketingowa -Pyzel Piotr	30.12.2016	-714,20	pozew ws.członk.zarządu Pyzel Piotr
23				
24				
25				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI rachunku wydzielonego, w tym			0,00
1				
2				
3				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu środków socjalnych, w tym			0,00
1				
2				
3				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B.II.4 bilansu			-19 283,98

Główna Księgowa
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy
Pieczone i podpisane przez
Agnesę Fochman-Zaniewicz

26 marca 2020 r.

data

Szkoła Podstawowa nr 267
ul. Braci Żaluskich 1
01-773 Warszawa

Załącznik nr 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

Załącznik Nr 21

do pozycji D.II.1 bilansu
na dzień 31.12.2019 r.

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 201

	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe, w tym			28 819,47
1	MPWiK F/003200/237	2019-12-31	1 447,89	2020-01-13
2	Novum SA F/FWP/19/01632	2019-12-31	53,11	2020-01-02
3	Novum SA F/FWP/20/000427	2019-12-31	629,80	2020-01-27
4	PGNiG Termika F/W/2009/DM/12/19	2019-12-31	19 776,65	2020-01-30
5	Innogy F/229751479606	2019-12-31	1 508,61	2020-01-15
6	Innogy F/229751479607	2019-12-31	1 655,41	2020-01-15
7	PGE Obrot F/15/1912/00004190	2019-12-31	1 981,10	2020-01-13
8	PGE Obrot F/15/1912/00005431	2019-12-31	1 766,90	2020-01-15
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA rachunku wydzielonego, w tym			184,50
1	Solid Group Sp. Z o.o. F/2019/12/013914/SP	2019-12-31	184,50	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu środków socjalnych, w tym			0,00
1				
2				
3				
4				
5				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D.II.1 bilansu			29 003,97

Główna Księgowa
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Zoliborz m.st. Warszawy

[Podpis]
Pieczęć i podpis Zakładowego

26 marca 2020 r.

.....
data

Szkoła Podstawowa nr 267
ul. Braci Żałuskich 1
01-773 Warszawa

Załącznik nr 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

Załącznik Nr 22
do pozycji D.II.2 bilansu
na dzień 31.12.2019 r.

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 225

	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe, w tym			76 999,00
1	Podatek od " 13"	2019-12-31	36 804,00	2020-03-19
2	Podatek od wynagrodzeń XII/2019	2019-12-31	40 195,00	2020-01-17
3				
4				
5				
6				
7				
8				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA rachunku wydzielonego, w tym			75 376,93
1	Nadwyżka środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	2019-12-31	75 376,93	2020-01-02
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu środków socjalnych, w tym			0,00
1				
2				
3				
4				
5				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D.II.2 bilansu			152 375,93

Główna Księgowa
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy
.....
Pierwszy podmiot księgowy

26 marca 2020 r.
.....
data

Szkoła Podstawowa nr 267
ul. Braci Żałuskich 1
01-773 Warszawa

Załącznik nr 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

Załącznik Nr 24
do pozycji D.II.3 bilansu
na dzień 31.12.2019 r.

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 229

	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe, w tym			345 861,10
1	składki ZUS od wynagrodzeń za XII/ 2019	2019-12-31	158 139,82	2020-01-03
2	składki ZUS od "13"	2019-12-31	187 721,28	2020-03-05
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA rachunku wydzielonego, w tym			2 138,04
1	składki ZUS od wynagrodzeń za XII/ 2019	2019-12-31	2 138,04	2020-01-03
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu środków socjalnych, w tym			0,00
1				
2				
3				
4				
5				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D.II.3 bilansu			347 999,14

Główna Księgowa
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy
.....
Pieczęć i podpis gł. księgowego

26 marca 2020 r.

.....
data

Szkoła Podstawowa nr 267
ul. Braci Żaluskich 1
01-773 Warszawa

Załącznik nr 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

Załącznik Nr 25
do pozycji D.II.4 bilansu
na dzień 31.12.2019 r.

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 231

	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe, w tym			327 077,41
1	Wynagrodzenie netto "13"	2019-12-31	327 077,41	2020-02-13
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA rachunku wydzielonego, w tym			0,00
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu środków socjalnych, w tym			0,00
1				
2				
3				
4				
5				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D.II.4 bilansu			327 077,41

Główna Księgowa
Dzielnicy Finansów Oświaty
Zoliborz m.st. Warszawy

Pieczęć i podpis Głównego Księgowego

26 marca 2020 r.

data

Szkoła Podstawowa nr 267
ul. Braci Żaluskich 1
01-773 Warszawa

Załącznik nr 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

Załącznik Nr 26
do pozycji D.II.4 bilansu
na dzień 31.12.2019 r.

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 234

	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe, w tym			0,00
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA rachunku wydzielonego, w tym			0,00
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu środków socjalnych, w tym			250,00
	Niewypłacone świadczenie pracownik emerytowany	2019-12-31	250,00	
1				
2				
3				
4				
5				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D.II.4 bilansu			250,00

Główna Księgowa
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy

Pieczęć i podpis gł. księgowego

26 marca 2020 r.

data

Szkoła Podstawowa nr 267
ul. Braci Żaluskich 1
01-773 Warszawa

Załącznik nr 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

Załącznik Nr 28
do pozycji D.II.6 bilansu
na dzień 31.12.2019 r.

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 247

	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe, w tym			0,00
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA rachunku wydzielonego, w tym			0,00
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA depozyty, w tym			2 934,05
1	kaucje	2019-12-31	2 934,05	
2				
3				
4				
5				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D.II.6 bilansu			2 934,05

Główna Księgowa
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy

Pieczątka i podpis Głównego Księgowego

26 marca 2020 r.

data

Szkoła Podstawowa nr 267
ul. Braci Żaluskich 1
01-773 Warszawa

Załącznik nr 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

Załącznik Nr 29
do pozycji D.II.5 bilansu
na dzień 31.12.2019 r.

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 280

	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe, w tym			0,00
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA rachunku wydzielonego, w tym			246,20
1	Korekta roczna VAT za 2019	2019-12-31	246,20	2020-02-28
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA depozyty, w tym			0,00
1				
2				
3				
4				
5				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D.II.5 bilansu			246,20

Główna Księgowa
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy
.....
Agnieszka Fochman-Zaniewicz
Pieczałka i podpis gł. księgowego

26 marca 2020 r.

.....
data

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

Załącznik Nr 30
do bilansu na dzień 31.12.2019 r.

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

Lp.	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Zoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 66, 01-627 Warszawa	OPS Wola, ul. Gen. Bema 91 01-223 Warszawa	OPS Mokotów, ul. Łalecka 10 02-547 Warszawa	OPS Zabłotz ul. Dembickiego 3 01-644 Warszawa	Dom Dąlecka Nr 1 AL Zjednoczenia 34 01-830 Warszawa	Zespół Zdobych m.st. Warszawy ul. Belgijska 4 02-511 Warszawa	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2019 r.
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:		0,00	0,00	0,00	877,50	0,00	0,00	877,50
III.	Należności długoterminowe	A.III							0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II							877,50
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	B.II.1							877,50
1.1	w tym:	B.II.1.a							0,00
1.2	Opis aktualizujący za rok bieżący	B.II.1.b							0,00
2.	Należności od budżetów	B.II.2							0,00
	w tym:	B.II.2.a							0,00
2.1	Opis aktualizujący za rok bieżący	B.II.2.b							0,00
2.2	Opis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.2.c							0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	B.II.3							0,00
4.	Pozostałe należności	B.II.4							0,00
	w tym:	B.II.4.a							0,00
4.1	Opis aktualizujący za rok bieżący	B.II.4.a							0,00
4.2	Opis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.4.b							0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

Główna Księgowa
Dzielnicy Białołęka Finansów Oświaty
Zoliborz m.st. Warszawy

26 marca 2020 r.

data

Agnieszka Póchman-Zaniewicz

Załącznik Nr 31

do bilansu na dzień 31.12.2019 r.

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami na 31.12.2019 r. podlegających wyłączeniu

LP	Nazwa Jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnica	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota należności	Data wpływu środków **	Odpisy aktual. za rok bilansowy	Odpisy aktual. lata ub.	Czy należność została potwierdzona na TAK/NIE
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
OGÓŁEM					0,00		0,00		

* dotyczy wpływu środków na przełomie roku - np. 2, 3 stycznia a dotyczy rozliczenia za ubiegły rok
Załącznik wypełniają: Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe.

Załącznik dotyczy wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnic, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy, zakładami budżetowymi m.st. Warszawy a:

- a) spółkami
b) instytucjami kultury
c) spzoz

Główna Księgowa
Dzielnicy Białołęka
Zofia B. m.st. Warszawy
Pierwsza i druga kolumna nie wlicz

26 marca 2020 r.

data

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

Szkola Podstawowa nr 267
ul. Braci Żabich 1
01-773 Warszawa

Załącznik Nr 32
do bilansu na dzień 31.12.2019 r.

Wyłączenia w zakresie decyzji za zajęcie pasa drogi na 31.12. 2019 r.

Roz. Bilansu	BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2019	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2019 r.
		1	2	3	4	5		
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Należności długoterminowe							0,00
B.II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Pozostałe należności							0,00
	w tym:							0,00
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący							0,00
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe							0,00
D.IV.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów							0,00

Załącznik wypełnia Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe.

Załącznik dotyczy wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnic, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy a:

a) spółkami

b) instytucjami kultury

c) spoz

Główna Księgowa
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Zoliborz m.st. Warszawy

26 marca 2020 r.

data

podpis księgowej
Agnieszka Fochman-Zaniewicz

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i
zakoładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12. 2019 r. podlegających wyłączeniu

Poz. bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2018 r.	Poz. bilansu PASYWA	Zarząd Droga Miejska, ul. Chmielna 120 00-301 Warszawa	DRSO Żoliborz, ul. Teffińskiego 15 01-513 Warszawa	OPP Żoliborz, ul. Pułtuskiej 15 Warszawa	Urząd Dzielnicy Żoliborz, m. st. Warszawa ul. Słowackiego 69 01-427 Warszawa		OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2019
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I						0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1						0,00
2.	Zobowiązania wobec budżetów	D.II.2						0,00
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	D.II.3						0,00
5.	Pozostałe zobowiązania	D.II.5						0,00
6.	Sumy obce(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	D.II.6						0,00

podstawa ewidencji konta " 976"

Główna Księgowa

Dzielnicy Biura Finansów Oświaty

Żoliborz m.st. Warszawy

Agnieszka Fochman-Zaniewicz

szatka i podpis gł. księgowego

26 marca 2020 r.

.....

data

Szkoła Podstawowa nr 267
ul. Braci Zahuskich 1
01-773 Warszawa

Załącznik nr 14A
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

Załącznik Nr 34
do bilansu na dzień 31.12.2019 r.

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami na 31.12.2019 r. podlegających wyłączeniu

LP	Nazwa Jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnica	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota zobowiązań	UWAGI	Czy zobowiązanie zostało potwierdzone TAK/NIE
1	MPWIK	02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5	S.A.	D.II.1	1 447,89		
2							
3							
4							
5							
6							
7							
OGÓŁEM					1 447,89		

Załącznik wypełniają Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe.

Załącznik dotyczy wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnic, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy, zakładami budżetowymi m.st. Warszawy a:

a) spółkami

b) instytucjami kultury

c) spzoz

Główna Księgowa
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Zoliborz m.st. Warszawy

[Podpis]
Pobranie podpisu Głównego Księgowego

26 marca 2020 r.

.....
data

Załącznik Nr 35
do bilansu na dzień 31.12.2019 r.

Wykaz wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych z/do jednostek budżetowych m.st. Warszawy i zakładów budżetowych m.st. Warszawy, aktywów otrzymanych/przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia oraz skapitalizowanych odsetek przypisanych do sr. trwałych w budowie w roku obrotowym 2019 r. podlegających wyłączeniu

Poz. ZZaF	Nazwa jednostki	Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy	Urząd m.st. Warszawy	DBFO Żoliborz m.st. Warszawy		OGÓŁEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2019 r.
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1	2	3	4	
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	86 180,00	30 812,38	0,00	0,00	116 992,38
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	86 180,00				86 180,00
1.10	Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)		30 812,38			30 812,38
2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych					0,00
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia					0,00
2.9	Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)					0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

Główna Księgowa
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy

26 marca 2020 r.

Pieczątka i podpis księgowego

data

Szkoła Podstawowa nr 267
ul. Braci Żaluskich 1
01-773 Warszawa

Załącznik nr 16

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

Załącznik Nr 36

do bilansu na dzień 31.12.2019 r.

Wykaz zakupu środków trwałych / wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w roku obrotowym 2019 podlegających wyłączeniu

Lp.	Nazwa i adres jednostki sprzedającej	Data zakupu środka trwałego	Nazwa środka trwałego	Cena nabycia - wartość początkowa środka trwałego	Stawka amortyzacji kupujący	Kwota* amortyzacji u kupującego
1						
2						
3						
4						
Razem				0,00		

* Wartość amortyzacji od dnia nabycia w danym roku bilansowym

Główna Księgowa
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy

...*Agnieszka Fachman-Zaniewieś*.....
Pieczęć i podpis gł. księgowego

26 marca 2020 r.

.....
data

**Wykaz sprzedaży środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w roku obrotowym 2019
podlegających wyłączeniu**

p.	Nazwa i adres jednostki kupującej	Data sprzedaży środka trwałego	Nazwa środka trwałego	Wartość netto środka trwałego w jednostce sprzedającej	Przychód ze sprzedaży	Stawka amortyzacji sprzedającego	Kwota* amortyzacji u sprzedającego	Wartość % podatku dochodowego płaconego przez sprzedającego
Razem				0,00				

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

Załącznik Nr 38

do bilansu na dzień 31.12.2019 r.

Wykaz gruntów

stanowiacych własność m.st. Warszawy* przekazanych w użytkowanie / użytkowanie wieczyste spółkom, sp zoz-om oraz instytucjom kultury
na dzień 31.12.2019 r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Położenie (lokalizacja)	Nr ewidencyjny działki	Powierzchnia m ²	Nr i data decyzji	Wartość bilansowa gruntu na dzień 31.12.20.... r.	Nazwa podmiotu, któremu przekazano grunt w użytkowanie / użytkowanie wieczyste	Uwagi	Czy dokonano potwierdzenia a co do lokalizacji, numeru i powierzchni
Razem					0,00			

* tabelę wypełniają: Urzędy Dzielnic, Urząd m.st. Warszawy

Główna Księgowa

Dzielnicy Biura Finansów Oświaty

Zoliborz m.st. Warszawy

Agnieszka Fochman-Zoniewicz

Pieczętka i podpis gł.księgowego

26 marca 2020 r.

data

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

Załącznik Nr 39

do bilansu na dzień 31.12.2019 r.

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

Poz. RZIS	Nazwa Jednostki	Urząd Dzielnicy Zoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8 Warszawa	OSIR Zoliborz, ul. Petocka 1 Warszawa	Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Żelazna 61, 00-445 Warszawa	Zarząd Drogi Miejskich ul. Chmielna 120 Warszawa	Miejskie Biuro Finansów Oświaty ul. Mokotowska 55 00-542 Warszawa	Miejski Ogród Zoologiczny, ul. Ratuszowa 1/3, 03-461 Warszawa	Centrum Rekreacyjno Sportowe ul. Czerwona 8, 01-922 Warszawa	Stokalne Centrum Sportu "Aktywna Warszawa", ul. Rozbraja 20, 00-428 Warszawa	DBFO Śródmieście, ul. Smolna 10A, 00-375 Warszawa	OSIR Targówek, ul. Łabiszyńska 20, 03-387 Warszawa	Lizak m.st. Warszawy, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa	OGÓŁEM stan na 31.12.2019 r.
	OGÓŁEM PRZYCHODY	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	227,00	18 389,64	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 186,00	32 240,64
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	227,00	18 389,64	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 186,00	32 240,64
I.	Amortyzacja												0,00
II.	Zużycie materiałów i energii												0,00
III.	Usługi obce		18 389,64										18 389,64
IV.	Podatki i opłaty	227,00											227,00
V.	Wywóz odpadów												0,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników												0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe												0,00
VIII.	Wartości sprzedanych towarów i materiałów			438,00									438,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu												0,00
X.	Pozostałe obciążenia												0,00
C.	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
III.	Inne przychody operacyjne												0,00
D.	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
II.	Pozostałe koszty operacyjne												0,00
E.	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
I.	Odebranie												0,00
II.	Inne												0,00
F.	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
I.	Odebranie												0,00
II.	Inne												0,00

Na podstawie wyliczeń: 26 marca 2020 r.
data

Główna Księgowa
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Pracownik m.st. Warszawy

Agnieszka Bochman-Zaniewicz

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

Rzeczowy majątek trwały	Grunt	SKŁAD ZMIAN					Inne środki trwałe	Średnia wartość w budowie (nawiszczy) oraz procent inwestycji	RAZEM
		Wzrosty i zmniejszenia w okresie obrotowym	Przebiegi i zmiany w okresie obrotowym	Przebiegi i zmiany w okresie obrotowym	Przebiegi i zmiany w okresie obrotowym	Przebiegi i zmiany w okresie obrotowym			
Wartość początkowa									
Saldo otwarcia									
Zwiększenia, w tym:									
Nabywanie	0,00		6 574 991,59	8 823,54			898 787,50		7 482 202,63
Inne			116 992,38	0,00			23 794,30	0,00	140 786,68
Przebiegi i zmiany			116 992,38				15 184,30		15 184,30
Zmniejszenia, w tym:							8 610,00		125 602,38
Likwidacja i sprzedaż	0,00		0,00	439,26			45 618,71		46 057,97
Inne				439,26			45 618,71		46 057,97
Saldo zamknięcia	0,00		6 691 983,97	8 384,28					0,00
Umorzenie							876 963,09	0,00	7 576 931,34
Saldo otwarcia									
Zwiększenia, w tym:									
Nabywanie	0,00		2 542 641,00	8 823,54			849 307,50		3 400 772,04
Inne			164 186,44	0,00			35 934,30	0,00	200 120,74
Przebiegi i zmiany			164 186,44				12 140,00		176 326,44
Zmniejszenia, w tym:							23 794,30		23 794,30
Likwidacja i sprzedaż	0,00		0,00	439,26			45 618,71		46 057,97
Inne				439,26			45 618,71		46 057,97
Saldo zamknięcia	0,00		2 706 827,44	8 384,28			839 623,09	0,00	3 554 834,81
Saldo otwarcia									
Zwiększenia									
Zmniejszenia									
Saldo zamknięcia	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Wartość netto									
Saldo otwarcia	0,00		3 031 720,59	0,00			89 800,00	0,00	4 061 450,59
Saldo zamknięcia	0,00		3 264 756,43	0,00			17 340,00	0,00	4 022 196,43

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		Wartości niepodzielne Przyniesione
Wartość początkowa		
Saldo na początek		11 255,54
Zwiększenia, w tym:		1 400,00
Nabywanie		0,00
Inne		1 400,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Saldo zamknięcia		12 655,54
Umorzenie		
Saldo na początek		11 255,54
Zwiększenia, w tym:		1 400,00
Amortyzacja okresu		
Inne		1 400,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Saldo zamknięcia		12 655,54
Odpisy aktualizujące		
Saldo na początek		
Zwiększenia		
Zmniejszenia		
Saldo zamknięcia		0,00
Wartość netto		
Saldo na początek		0,00
Saldo zamknięcia		0,00

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

Wynagrodzenie	Zabytki ruchome (w szczególności dzieła sztuk plastycznych, przedmioty artystyczne, meble, porcelana, tkaniny, biżuteria, przedmioty sztuki ludowej, wyroby artystyczne)	Zabytki nieruchome (w szczególności budowle, architektoniczne, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki, ogrody, obiekty techniczne)	Zabytki archeologiczne (w szczególności pozostałości po kulturze materialnej, zabytki sztuki, zabytki sztuki ludowej, zabytki sztuki religijnej, zabytki sztuki 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
Odписy aktualizujące				0,00
Odписy na początek okresu				0,00
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
Odписy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa trwałe			Długoterminowe aktywa finansowe			
	Wartość stanowiąca	Wartość stanowiąca	Wartość stanowiąca	Wartość stanowiąca	Wartość stanowiąca	Wartość stanowiąca	Wartość stanowiąca
Stan na początek roku							
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących							
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego							
Stan na koniec roku							

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

II.1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (evidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
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 podmiotu	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów / akcji	Opis	Wartość bilansowa udziałów / akcji	Zysk (strata) netto za rok zakończony dniami 31 grudnia poprzedniego roku	Kapitał własny na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na początek roku	Nazwa podmiotu						
	1.						
	2.						
	...						
Stan na koniec roku	Nazwa podmiotu						
	1.						
	2.						
	...						

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany		Stan na koniec roku
		Zwiększenie	Wykorzystanie*	
1. Należności długoterminowe				0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
2. Należności krótkoterminowe	19 283,98			19 283,98
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
3. Należności alimentacyjne				0,00
Razem:	19 283,98	0,00	0,00	19 283,98

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

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

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

Kategoria	Stan na początek roku	Likwidacja	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odškodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wyłączenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odškodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odškodowania 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. Speculatywę					0,00
Rezerwy na odškodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
Rezerwy na odškodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
Wszystkie rezerwy w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu mieszkalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawcy lokali oraz utraty wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odškodowania za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracowników z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odškodowania za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według

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		
Zobowiązania z tytułu leasingu długoterminowego	0,00	0,00
- zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		
- zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	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 przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

Typy zobowiązań	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	Kwota	Kwota	Kwota
zabezpieczenia	zabezpieczeń	zabezpieczeń	zabezpieczeń	zabezpieczeń
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 poręczenia, także weksłowe

Tytuł	Sytuacja początek roku	Sytuacja koniec roku	Opis charakteru zabezpieczenia, w tym ewentualne zabezpieczenia majątkowe jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
utworzona rezerwa bilansowa			
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	Stwierdzenie	Stwierdzenie	Stwierdzenie
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa			
za grunty wydzielone pod drogi			
za wywłaszczenie nieruchomości			
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKREI 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
o zasiedzenie			
z tytułu zwrotu nieruchomości			
za niedostarczenie lokalu socjalnego			
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego			
z tytułu wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)			
z tytułu odmowy wydania zezwolenia			
z tytułu poniesionych nakładów			
z tytułu wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji			
z tytułu utraty praw własności			
z tytułu przebiegłości posługiwania sądowego			
z tytułu zbycia wywłaszczonej nieruchomości			
kary umowne			
za użytkowanie wieczyste			
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych			
rozwiązanie pracownicze z tytułu rozwiązania umowy			
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu			
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy			
odszkod. z tytułu umowy dzierżawy			
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości			
pozostałe			
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 dla jednostki	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Przenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem dla jednostki	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	3 033,79	3 190,35
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Przenumeraty, publikatory aktów prawnych	311,98	404,37
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczenia, wolontariat, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		1 125,00
RAZEM	3 345,77	4 719,72

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekazania użytkowania wieczystego		
w prawo własności		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za emerytalność		
pozostałe		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
Razem:	0,00	0,00

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

	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

Wykazanie	Kwota wypłaty w roku obrotowym	Kwota wypłaty w roku poprzednim
Świadczenia pracownicze	216 700,83	66 161,57

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

II.1.16. Inne informacje

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Krótkoterminowe aktywa finansowe			Należa
	Aktywa z udziałem	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Należności	Aktywa z udziałem	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia							
- przeliczenia							0,00
- nabycie							0,00
- przeniesienie							0,00
Zmniejszenia							0,00
- odpisy z tytułu trwałej wartości							0,00
- przeliczenia							0,00
- sprzedaż							0,00
- likwidacja							0,00
- przeniesienie							0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	10 789,30	6 945,02
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:		
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	55 261,87	45 092,73
wartość brutto	0,00	0,00
opis aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek i innych świadczeń	54 595,00	44 900,00
dochody budżetowe		
wadła i kauce		
Inne		
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	266,87	192,73
Razem:	66 051,17	53 137,75

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy		
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)

Trzeci	Drugie	Pierwsze
Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień bilansowy:		
Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy:		
w tym:		
skapitalizowane odsetki		
skapitalizowane różnice kursowe		

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

	Główny rodzaj podmiotu	Główny rodzaj budżetowy
Przychody		
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		

II 2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	
Średnia wartość roku	Średnia wartość roku

II.2.5. Inne informacje

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (w zł)	Obiady i kolacje	Obiady i kolacje
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	286 931,68	374 095,99
przychody z najmu i dzierżawy mienia związanego z działalnością statutową		
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za zbywanie związane z działalnością statutową	280 011,52	314 649,19
sprzedaż usług	6 920,16	59 446,80
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na planowo wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (świadczenie gminowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartości dodania, zmniejszenie wartości ujemna)		
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
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 roboty, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:		
przychody z tytułu dotacji	0,00	0,00
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odшкодowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDa, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za pracę planowego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za ustronienie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porzucenia między gminami		
przychody z tytułu zawołania na sprządkanie alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu swobodnych kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług gospodarki komunalnej		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń z tyt. egzaminów z tyt. licencji przewozowych)		
Razem:	286 931,68	374 095,99

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Uzasadnienie	Obrót roku poprzedniego	Obrót roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427		
Zakup usług zdrowotnych § 428	44 804,22	104 805,42
Zakup usług pozostałych § 430		
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433	140 005,66	230 345,48
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	9 578,80	9 340,54
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	194 388,68	344 491,44

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obrotowy rok poprzedni	Obrotowy rok bieżący
Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokalii 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:		
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	188 040,73	150 535,62
opłaty za wydywienie nie związane z działalnością statutową	129 458,50	141 552,50
kary umowne, odszkodowania		
odpisyane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	54 504,38	8 610,00
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 planika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zotrągnięcia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwest., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	4 077,85	373,12
Razem	341 040,73	340 068,62

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obrotowy rok poprzedni	Obrotowy rok bieżący
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	4 975,71	983,26
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:	4 975,71	983,26
z tyt. zotrągnięcia podatków ("w szczególności VAT)		
ubocznych rezerwy na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
Inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub kamorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dolecei z lat ubiegłych, itp.)	4 975,71	983,26
Razem	4 975,71	983,26

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odstęki, w tym:		
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki usugowe z wyroków sądownych, odsetki od należności podmiotowych itp.	340,77	274,80
odsetki bankowe od środków na rachunki bankowym, odsetki od lokat	241,85	128,94
Inne, w tym:	98,92	145,86
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
dodatnie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań pozostałe przychody finansowe		
Razem	540,73	274,80

II.2.5.f. Koszty finansowe

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

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Koszty
	Należności	Zobowiązania	
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	1 447,89	0,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji		1 447,89	16 198,98
.....			
.....			
Zakłady Opieki Zdrowotnej			
Instytucje Kultury			
Razem:			16 198,98

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)

Wykaz jednostek	Stan zatrudnienia na	
	31.12.2019 r. (osoby)	31.12.2018 r. (osoby)
Pracownicy ogółem	118,00	118,00

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

Lp.	Opis zdarzenia	Kwota	Przebieg sprawozdania finansowego roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

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

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

Główna Księgowa
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Zolotorz m.st. Warszawy

Agnieszka Fochman-Zaniewicz
(główny księgowy)

2020-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)