

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Mściławska 1 01-647 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON 010414917	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	6 053 218,44	6 404 410,30	A. FUNDUSZ	5 497 732,22	5 622 873,14
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	14 793 668,07	16 052 635,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 053 218,44	6 404 410,30	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-9 295 927,85	-10 429 762,42
I. Środki trwałe	6 053 218,44	6 404 410,30	1. Zysk netto (+)	20 778,30	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-9 316 706,15	-10 429 762,42
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	5 947 701,57	6 327 655,37	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 575,23	6 312,70	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	97 941,64	70 442,23	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 003 520,29	1 100 067,69
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	1 003 520,29	1 100 067,69
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 036,64	22 395,74
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	51 364,39	92 346,18
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	187 394,21	328 660,62
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	323 735,64	372 059,38
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	19 873,51	0,00
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	229 829,47	138 588,25
B. AKTYWA OBROTOWE	448 034,07	318 530,53	8. Fundusze specjalne	160 286,43	146 017,52
I. Zapasy	19 930,26	9 304,98	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	160 286,43	146 017,52
1. Materiały	19 930,26	9 304,98	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	66 475,94	52 293,86	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 654,60	13 923,54			
2. Należności od budżetów	0,00	10,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	58 821,34	38 360,32			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	361 548,27	254 428,95			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	341 674,76	254 428,95			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	19 873,51	0,00			
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. Rozliczenia międzyokresowe	79,60	2 502,74			
SUMA AKTYWÓW	6 501 252,51	6 722 940,83	SUMA PASYWÓW	6 501 252,51	6 722 940,83

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

(główna księgowa)
Agnieszka Pochman-Zaniewicz

26 marca 2020 r.

(rok, miesiąc, dzień)

z up. Dyrektora
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy

Małgorzata Sępińska
(kadrowa finansowa)

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Mściławska 1 01-647 Warszawa	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
Numer identyfikacyjny REGON 010414917		Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	676 077,84	668 229,75
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	676 077,84	668 229,75
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	10 048 099,81	11 208 662,54
I. Amortyzacja	210 564,52	226 086,52
II. Zużycie materiałów i energii	995 586,64	927 368,04
III. Usługi obce	766 815,49	889 112,57
IV. Podatki i opłaty	44 280,00	52 740,00
V. Wynagrodzenia	6 438 317,20	7 261 660,53
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 539 587,92	1 730 860,73
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 686,86	60 898,88
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	47 261,18	59 935,27
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-9 372 021,97	-10 540 432,79
D. Pozostałe przychody operacyjne	86 054,16	119 035,91
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	86 054,16	119 035,91
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	697,30
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	697,30
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 285 967,81	-10 422 094,18
G. Przychody finansowe	310,35	233,94
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	310,35	233,94
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)	-9 285 657,46	-10 421 860,24
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	10 270,39	7 902,18
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-9 295 927,85	-10 429 762,42

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

Agnieszka Kochman-Zaniewicz 2020. 03. 26.
Główny księgowy rok miesiąc dzień

z up. Dyrektora
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy
Małgorzata Seweryn
Kierownik jednostki

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Mściławska 1 01-647 Warszawa	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
Numer identyfikacyjny REGON 010414917		Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	13 595 848,28	14 793 660,07
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	9 593 833,62	10 595 655,22
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	6 766,17	20 778,30
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 193 172,90	9 997 598,54
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	393 894,55	546 466,00
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	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	8 396 021,83	9 336 679,73
2.1. Strata za rok ubiegły	8 378 713,63	9 316 706,15
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	538,04	19 973,58
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	16 770,16	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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	14 793 660,07	16 052 635,56
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 295 927,85	-10 429 762,42
1. Zysk netto (+)	20 778,30	0,00
2. Strata netto (-)	-9 316 706,15	-10 429 762,42
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	5 497 732,22	5 622 873,14

z up. Dyrektora
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy
Małgorzata Seweryn
Kierownik jednostki

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

2020. 03. 26.
rok miesiąc dzień

Agnieszka Szymonowicz
Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa nr 65
ul. Mściławska 1
01-647 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	33 965,91
	- 290	-20 042,37
	202 - x	0,00
	- 290	0,00
	Razem:	13 923,54
Należności od budżetów	AKTYWA OBROTOWE	poz. B. II. 2
	Konto	
	225 - x	10,00
	Razem:	10,00
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	4 975,29
	- 290	-4 975,29
	224 - x	0,00
	- 290	0,00
	231 - x	0,00
	- 290	0,00
	234 - x	38 079,00
	- 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	281,32
	- 290	0,00
	Razem:	38 360,32

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		7 902,18
135 - x		107 938,52
136 - x		0,00
137 - x		138 588,25
138 - x		0,00
139 - x		0,00
140* - x		0,00
141 - x		0,00
	Razem:	254 428,95
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		0,00
140 - x		0,00
	Razem:	0,00
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		2 502,74
	Razem:	2 502,74

PASYWA

D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	PASYWA	poz. D.II.1
Konto		
201-x		22 395,74
202-x		0,00
	Razem:	22 395,74
Zobowiązania wobec budżetów	PASYWA	poz. D.II.2
Konto		
225 - x		92 346,18
	Razem:	92 346,18

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	PASYWA	poz. D.II.3
Konto		
229 - x		328 660,62
	Razem:	328 660,62
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz. D.II.4
Konto		
231 - x		372 059,38
232 - x		0,00
	Razem:	372 059,38
Pozostałe zobowiązania	PASYWA	poz. D.II.5
Konto		
234 - x		0,00
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		0,00
	Razem:	0,00
Sumy obce	PASYWA	poz. D.II.6
(depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	Konto	
	240 - x	0,00
	247 - x	0,00
	Razem:	0,00
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		138 588,25
	Razem:	138 588,25
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	PASYWA	poz. D.II.8.1
Konto		
851 - x		146 017,52
	Razem:	146 017,52
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 Fachman-Zaniewicz
Pieczęć 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	0,00		0,00
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		0,00	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
011	Grunt			0,00
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 283 276,41		6 327 655,37
071	umorzenie		1 955 621,04	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	15 658,51		6 312,70
071	umorzenie		9 345,81	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			0,00
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	579 615,89		70 442,23
071	umorzenie		509 173,66	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		8 878 550,81	2 474 140,51	6 404 410,30
012	Nieruchomości inwestycyjne			0,00
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	920 332,22		0,00
072	umorzenie		920 332,22	
RAZEM		920 332,22	920 332,22	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		9 798 883,03	3 394 472,73	6 404 410,30

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

Agnieszka Pochman-Zaniewicz
Pieczałka i podpis gł. księgowego

26 marca 2020 r.

data

Szkoła Podstawowa nr 65
ul. Mściławska 1
01-647 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			0,00
1				
2				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI rachunku wydzielonego, w tym			33 965,91
1	Wynajem - Akademia 360 F. 151/S65/ZO/12/2019	2019-12-31	442,80	2020-01-02
2	Wynajem - Akademia Rozwoju Talentów Sportowych K.Koc F.142/S65/ZO/12/2019	2019-12-31	909,72	2020-01-16
3	Wynajem - Akademia Rozwoju Talentów Sportowych K.Koc Nota odsetkowa 26/2019	2019-12-31	5,47	2020-01-14
4	Wynajem - APJD Sport&Travel F. 141/S65/ZO/12/2019	2019-12-31	738,00	2020-01-13
5	Wynajem - Boja Maciej Witkowski F. 152/S65/ZO/12/2019	2019-12-31	442,80	2020-01-14
6	Wynajem - Centrum Edukacyjne Urszula Kac F. 147/S65/ZO/12/2019	2019-12-31	516,60	2020-01-17
7	Wynajem - Collegium Civitas F. 149/S65/ZO/12/2019	2019-12-31	885,60	2020-01-14
8	Wynajem - Daniel Zreda 4 Health Nota odsetkowa 13/2019	2019-06-28	1,55	2020-02-12
9	Wynajem - Daniel Zreda 4 Health Nota odsetkowa 27/2019	2019-12-31	1,44	2020-02-12
10	Wynajem - Fresk Małgorzata Simon Nota odsetkowa 28/2019	2019-12-31	1,24	2019-01-14
11	Wynajem - Helsén Nota odsetkowa 21/2019	2019-09-30	0,17	2020-01-24
12	Wynajem - Helsén Nota odsetkowa 29/2019	2019-12-31	0,04	2020-01-24
13	Wynajem - Heymer K. F. 145/S65/ZO/12/2019	2019-12-31	441,48	2020-01-28
14	Wynajem - Heymer K. Nota odsetkowa 31/2019	2019-12-31	1,50	2020-01-28
15	Wynajem - Karo Vending F. 143/S65/ZO/12/2019	2019-12-31	599,99	2020-01-07
16	Wynajem - Karo Vending Nota odsetkowa 30/2019	31.12.,2019	2,19	2020-01-30
17	Wynajem - L'oreal Polska F. 134/S65/ZO/11/2019	2019-11-30	6 150,00	2020-01-23
18	Wynajem - Łuczniczy Marymont Nota odsetkowa 32/2019	2019-12-31	2,34	2020-01-09
19	Wynajem - Makarewicz Michał F. 014/S65/ZO/01/2018	2018-01-31	98,40	2018-02-14
20	Wynajem - Makarewicz Michał F. 164/S65/ZO/12/2017	2017-12-31	196,80	2018-01-14
21	Wynajem - Makarewicz Michał Nota odsetkowa 7/2018	2018-03-31	0,71	2018-04-13
22	Wynajem - MUKS GOL nota odsetkowa 1/12	10.04.2012	91,38	24.04.2012
23	Wynajem - MUKS GOL nota odsetkowa 4/12	29.06.2012	73,79	23.07.2012
24	Wynajem - New Life Group F. 144/S65/ZO/12/2019	2019-12-31	590,40	2020-01-20
25	Wynajem - Ogilvy F. 139/S65/ZO/12/2019	2019-12-31	246,00	2020-02-04
26	Wynajem - Ogilvy nota odsetkowa 17/2019	2019-06-28	0,10	2019-07-14
27	Wynajem - Ogilvy nota odsetkowa 23/2019	2019-09-30	0,20	14.10.2019
28	Wynajem - Ogilvy nota odsetkowa 33/2019	2019-12-31	0,28	2019-01-14

29	Wynajem - Ogilvy nota odsetkowa 8/2019	2019-03-29	0,58	2019-04-13
30	Wynajem - Piotrkowicz W-skie Centrum Karate F.	2019-12-31	590,40	2020-01-14
31	Wynajem - Płodowski Piotr F. 146/S65/ZO/12/2019	2019-12-31	295,20	2020-01-07
32	Wynajem - Pruzińska - Drama dla dzieci nota odsetkowa 34/2019	2019-12-31	14,75	2020-01-29
33	Wynajem - Uczniowski Klub Sportowy Neko F. 150/S65/ZO/12/2019	2019-12-31	738,00	2020-01-07
34	Wynajem - Unia Związków Sportowych Nota odsetkowa 35/2019	2019-12-31	8,79	2020-01-14
35	Wynajem - Warsaw Eagles F. 183/2015	2015-10-30	1 986,40	2015-11-14
36	Wynajem - Warsaw Eagles koszty postępowania	2017-03-29	1 715,00	
37	Wynajem - Warsaw Eagles nota odsetkowa 1/2017	2017-12-31	4 124,00	2018-01-21
38	Wynajem - Warsaw Eagles nota odsetkowa 10/2015	2015-12-31	498,50	2016-01-28
39	Wynajem - Warsaw Eagles nota odsetkowa 7/2015	2015-09-30	298,80	2015-10-21
40	Wynajem - UKS Dragon Bielany F. 190/S65/ZO/12/2016	2016-12-30	1 476,00	sprawa w postępowaniu sądowym w toku
41	Wynajem - UKS Dragon Bielany F. 014/S65/ZO/01/2017	2017-01-31	4 059,00	sprawa w postępowaniu sądowym w toku
42	Wynajem - UKS Dragon Bielany F. 033/S65/ZO/02/2017	2017-02-28	1 845,00	sprawa w postępowaniu sądowym w toku
43	Wynajem - UKS Dragon Bielany F. 055/S65/ZO/03/2017	2017-03-31	3 874,50	sprawa w postępowaniu sądowym w toku
44				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu środków socjalnych, w tym			0,00
1				
2				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B.II.1 bilansu			33 965,91

Główna Księgowa
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Zoliborz m.st. Warszawy
Pieczęć i podpis Gł. Księgowego
Agnieszka Fochman-Zaniewicz

26 marca 2020 r.

.....
data

Szkoła Podstawowa nr 65
ul. Mściławska 1
01-647 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			4 975,29
1	Wynajem - EnglishScool 4 You D. Kamińska F. 10/10	08.02.2010	485,51	postępowanie egzekucyjne zawieszone
2	Wynajem - EnglishScool 4 You D. Kamińska F. 15/10	08.03.2010	402,60	postępowanie egzekucyjne zawieszone
3	Wynajem - EnglishScool 4 You D. Kamińska F. 22/10	08.04.2010	786,90	postępowanie egzekucyjne zawieszone
4	Wynajem - EnglishScool 4 You D. Kamińska F. 32/10	08.05.2010	530,70	postępowanie egzekucyjne zawieszone
5	Wynajem - EnglishScool 4 You D. Kamińska F. 39/10	10.06.2010	768,60	postępowanie egzekucyjne zawieszone
6	Wynajem - EnglishScool 4 You D. Kamińska F. 45/10	05.07.2010	677,10	postępowanie egzekucyjne zawieszone
7	Wynajem - EnglishScool 4 You D. Kamińska nota odsetkowa 4/10	11.10.2010	56,65	postępowanie egzekucyjne zawieszone
8	Wynajem - RKS Marymont F. 7/10	15.02.2010	1 171,20	egzekucja w toku
9	Wynajem - RKS Marymont nota odsetkowa 6/2009	17.10.2009	56,14	egzekucja w toku
10	Wynajem - RKS Marymont nota odsetkowa 9/2009	31.12.2009	39,89	egzekucja w toku
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI rachunku wydzielonego, w tym			0,00
1				
2				
3				
4				
5				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu środków socjalnych, w tym			0,00
1				
2				
3				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B.II.4 bilansu			4 975,29

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

.....
Agnieszka Rochman-Zaniewska
Piecątka i podpis gł. księgowego

26 marca 2020 r.

.....
data

Szkoła Podstawowa nr 65
ul. Mściławska 1
01-647 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 12
do pozycji B.II.2 bilansu
na dzień 31.12.2019 r.

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 225

	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe, w tym			10,00
1	Składka PFRON za XII/2019	2019-12-31	10,00	2020-01-20
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			0,00
1				
2				
3				
4				
5				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B.II.2 bilansu			10,00

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

26 marca 2020 r.
.....
data

Szkoła Podstawowa nr 65
ul. Mściławska 1
01-647 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 15
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			38 079,00
1	Pożyczki mieszkaniowe	2019-12-31	38 079,00	
2				
3				
4				
5				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B.II.4 bilansu			38 079,00

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

Pieczątka i podpis Głównego Księgowego

26 marca 2020 r.

data

Szkoła Podstawowa nr 65
ul. Mściławska 1
01-647 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 280

	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe, w tym			281,32
1	Podatek Vat naliczony grudzień 2019	2019-12-31	20,04	2020-01-30
2	Podatek Vat naliczony styczeń 2020	2019-12-31	39,66	2020-02-28
3	Podatek Vat naliczony roczna korekta	2019-12-31	221,62	2020-01-30
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			0,00
1				
2				
3				
4				
5				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B.II.4 bilansu			281,32

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

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

26 marca 2020 r.

.....
data

Szkoła Podstawowa nr 65
ul. Mściławska 1
01-647 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 20
do pozycji B.II.1 bilansu
na dzień 31.12.2019 r.

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 290 - 201

	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe, w tym			0,00
1				
2				
3				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI rachunku wydzielonego, w tym			-20 042,37
1	Wynajem - MUKS GOL nota odsetkowa 1/12	10.04.2012	-91,38	24.04.2012
2	Wynajem - MUKS GOL nota odsetkowa 4/12	29.06.2012	-73,79	23.07.2012
3	Wynajem - Warsaw Eagles nota odsetkowa 1/2017	2017-12-31	-4 124,00	sprawa w postępowaniu sądowym w toku
4	Wynajem - Warsaw Eagles koszty postępowania	2017-03-29	-1 715,00	sprawa w postępowaniu sądowym w toku
5	Wynajem - Warsaw Eagles F. 183/2015	2015-10-30	-1 986,40	sprawa w postępowaniu sądowym w toku
6	Wynajem - Warsaw Eagles nota odsetkowa 7/2015	2015-09-30	-298,80	sprawa w postępowaniu sądowym w toku
7	Wynajem - Warsaw Eagles nota odsetkowa 10/2015	2015-12-31	-498,50	sprawa w postępowaniu sądowym w toku
8	Wynajem - UKS Dragon Bielany F. 190/S65/ZO/12/2016	2016-12-30	-1 476,00	egzekucja w toku
9	Wynajem - UKS Dragon Bielany F. 014/S65/ZO/01/2017	2017-01-31	-4 059,00	egzekucja w toku
10	Wynajem - UKS Dragon Bielany F. 033/S65/ZO/02/2017	2017-02-28	-1 845,00	egzekucja w toku
11	Wynajem - UKS Dragon Bielany F. 055/S65/ZO/03/2017	2017-03-31	-3 874,50	egzekucja w toku
12				
13				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu środków socjalnych, w tym			0,00
1				
2				
3				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B.II.1 bilansu			-20 042,37

26 marca 2020 r.

.....
Pieczęć i podpis gł. księgowego

.....
data

Szkoła Podstawowa nr 65
ul. Mściławska 1
01-647 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 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			-4 975,29
1	Wynajem - EnglishScool 4 You D. Kamińska F. 10/10	08.02.2010	-485,51	postępowanie egzekucyjne zawieszone
2	Wynajem - EnglishScool 4 You D. Kamińska F. 15/10	08.03.2010	-402,60	postępowanie egzekucyjne zawieszone
3	Wynajem - EnglishScool 4 You D. Kamińska F. 22/10	08.04.2010	-786,90	postępowanie egzekucyjne zawieszone
4	Wynajem - EnglishScool 4 You D. Kamińska F. 32/10	08.05.2010	-530,70	postępowanie egzekucyjne zawieszone
5	Wynajem - EnglishScool 4 You D. Kamińska F. 39/10	10.06.2010	-768,60	postępowanie egzekucyjne zawieszone
6	Wynajem - EnglishScool 4 You D. Kamińska F. 45/10	05.07.2010	-677,10	postępowanie egzekucyjne zawieszone
7	Wynajem - EnglishScool 4 You D. Kamińska nota odsetkowa 4/10	11.10.2010	-56,65	postępowanie egzekucyjne zawieszone
8	Wynajem - RKS Marymont F. 7/10	15.02.2010	-1 171,20	egzekucja w toku
9	Wynajem - RKS Marymont nota odsetkowa 6/2009	17.10.2009	-56,14	egzekucja w toku
10	Wynajem - RKS Marymont nota odsetkowa 9/2009	31.12.2009	-39,89	egzekucja w toku
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI rachunku wydzielonego, w tym			0,00
1				
2				
3				
4				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu środków socjalnych, w tym			0,00
1				
2				
3				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B.II.4 bilansu			-4 975,29

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

Agnieszka Fochman-Zaniewicz
Pieczałka i podpis gł. księgowego

26 marca 2020 r.

.....
data

Szkoła Podstawowa nr 65
ul. Mściławska 1
01-647 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 23
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			21 997,22
1	Innogy Stoen F. 229751479556	2019-12-31	1 921,35	2020-01-13
2	Innogy Stoen F. 229751479557	2019-12-31	1 527,93	2020-01-13
3	Novum SA FWP 19/000441	2019-12-31	421,37	2020-01-22
4	Novum SA FWP 19/012110	2019-12-31	631,36	2020-01-28
5	Novum SA FWP 19/012875	2019-12-31	53,11	2020-01-28
6	Novum SA FWP 19/016246	2019-12-31	495,74	2020-01-07
7	PGE Obrót SA F. 15/1912/00004209	2019-12-31	2 516,33	2020-01-07
8	PGE Obrót SA F. 15/2001/0000189	2019-12-31	859,29	2020-02-03
9	Veolia Energia Warszawa F. 130129/2019	2019-12-31	13 570,74	2020-01-15
10				
11				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA rachunku wydzielonego, w tym			398,52
1	Mikrolab FVS/153/11/2019	2019-11-28	196,80	2020-01-09
2	Lindstrm F. 38694442	2019-12-30	201,72	2020-01-07
3				
4				
5				
6				
7				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu środków socjalnych, w tym			0,00
1				
2				
3				
4				
5				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D.II.1 bilansu			22 395,74

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

Pieczątka i podpis Głównego Księgowego

26 marca 2020 r.

data

Szkoła Podstawowa nr 65
ul. Mściławska 1
01-647 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.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			84 444,00
1	Podatek od " 13"	2019-12-31	41 900,00	2020-03-19
2	Podatek od wynagrodzeń XII	2019-12-31	42 544,00	2020-01-17
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA rachunku wydzielonego, w tym			7 902,18
1	Nadwyżka środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w Ustawie o Systemie Oświaty	2019-12-31	7 902,18	2020-01-02
2				
3				
4				
5				
6				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu środków socjalnych, w tym			0,00
1				
2				
3				
4				
5				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D.II.2 bilansu			92 346,18

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

.....*Agnieszka Kochman-Zaniewicz*.....
Pieczątką i podpis gł. księgowego

26 marca 2020 r.

.....
data

Szkoła Podstawowa nr 65
ul. Mściławska 1
01-647 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.7 bilansu
na dzień 31.12.2019 r.

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 228

	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe, w tym			138 588,25
1	Środki z UE Program Erasmus + Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej (Nauczanie przez doświadczenie)	2019-12-31	3,07	31.12.2020
2	Środki z UE Program Erasmus + Akcja KA2 Partnerstwo Strategiczne (Łączymy różnice)	2019-12-31	66 886,63	31.08.2020
3	Środki z UE Program Erasmus + Akcja KA2 Partnerstwo Strategiczne (Znamy się lepiej dzięki naszym opowiadaniam)	2019-12-31	71 698,55	31.08.2020
4				
5				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA rachunku wydzielonego, w tym			0,00
1				
2				
3				
4				
5				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu środków socjalnych, w tym			0,00
1				
2				
3				
4				
5				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D.II.7 bilansu			138 588,25

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

26 marca 2020 r.

data

Szkoła Podstawowa nr 65
ul. Mściławska 1
01-647 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.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			328 660,62
1	składki ZUS od "13"	2019-12-31	212 884,98	2020-03-05
2	składki ZUS od wynagrodzeń za XII	2019-12-31	115 775,64	2020-01-03
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.3 bilansu			328 660,62

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

26 marca 2020 r.

.....
data

Szkola Podstawowa nr 65
ul. Mściławska 1
01-647 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 27
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			372 059,38
1	Wynagrodzenie netto "13"	2019-12-31	372 059,38	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			372 059,38

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

.....
Agnieszka Fochman-Zaniewicz
Pieczęć i podpis gł. księgowego

26 marca 2020 r.

.....
data

Załącznik Nr 33
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. za 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 wypełniać 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) szpaz

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

Agnieszka Fochman-Zaniewicz
Pieczałka 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

Szkoła Podstawowa nr 65
ul. Mściławska 1
01-647 Warszawa

Załącznik Nr 34
do bilansu na dzień 31.12.2019 r.

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

Por. 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.II.4.	Pozostałe należności							0,00
	w tym:							
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 wypełniają Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe.

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

a) spółkami

b) instytucjami kultury

c) szpaz

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

26 marca 2020 r.

data

Agnieszka Bachman-Zaniewicz

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

Załącznik Nr 35
do bilansu na dzień 31.12.2019 r.

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

Poz. bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2019 r.	Poz. bilansu PASYWA	Zarząd Drog Miejskich, ul. Chmielna 100 00-801 Warszawa	DBRO Żoliborz ul. Felickiego 15 01-513 Warszawa	OPP Żoliborz, ul. Popietkiewicza 15 Warszawa	Urząd Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy ul. Słowackiego 6/6 01-627 Warszawa		OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2019
			1	2	3	4		
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		0,00	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	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
		D.II.6						0,00

podstawie ewidencji konta " 976 "

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

26 marca 2020 r.

data

Agnieszka Pochywał-Zaniewicz
członek podpisu gł. księgowy

Szkoła Podstawowa nr 65
ul. Mściławska 1
01-647 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 36
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							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
OGÓŁEM					0,00		

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

Agnieszka Kochman-Zaniewicz
Pieczałka i podpis gł. księgowego

26 marca 2020 r.
.....
data

Załącznik Nr 37

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 śr. trwałych w budowie w roku obrotowym 2019 r. podlegających wyłączeniu

Poz. ZZoF	Nazwa jednostki	Urząd Dzielnicy Zoliborz m.st. Warszawy	Urząd m.st. Warszawy	DBFO Zoliborz m.st. Warszawy	4	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2019 r.
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)					
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	546 466,00	30 812,38	0,00	0,00	577 278,38
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	546 466,00				546 466,00
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 emendacji konta " 976 "

Główna Księgowa
Dzielnicy Zoliborz
Zoliborz m.st. Warszawy

26 marca 2020 r.

data

Agnieszka Pachyman-Zaprawa
Prezenta i podpis gł. księgowego

Szkola Podstawowa nr 65

ul. Mściławska 1

01-647 Warszawa

załącznik Nr 38

bilansu na dzień 31.12.2019 r.

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

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

p.	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		

*artość amortyzacji od dnia nabycia w danym roku bilansowym

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

Agnieszka Piehman-Zaniewicz

Pieczętka i podpis gł. księgowego

26 marca 2020 r.

.....
data

Załącznik nr 17
do Zasad obiegu oraz kontroli
sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji
finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie m.st.
Warszawy i jednostkach

do bilansu na dzień 31.12.2019 r.

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

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

26 marca 2020 r.

```
data
.....
```

Agnieszka Fochman-Zaniewicz
Pieczałka i podpis głównego

do Zasad obsługi 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 41
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 Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/6 Warszawa	OSIR Żoliborz, ul. Północna 1 Warszawa	Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Żelazna 61, 00-448 Warszawa	Zarząd Dróg Miejskich ul. Chmielna 120 Warszawa	Miejskie Biuro Finansów Obsługi ul. Mokotowska 55 00-542 Warszawa	Miejski Ogród Zoologiczny, ul. Rakursowa 1/3, 03-461 Warszawa	Centrum Rekreacyjno Sportowe, ul. Czerwona 6, 01-622 Warszawa	Stożeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa, ul. Rozbrat 25, 00-428 Warszawa	Dzielnictwo Biuro Finansów Obsługi- Śródmieście, ul. Smolna 10A, 00-375 Warszawa	OSIR Targówek, ul. Zabłocińska 20 03-397 Warszawa	Urząd m.st. Warszawy, ul. Krzykowska 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	0,00	428 884,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 589,00	438 453,97
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	0,00	428 884,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 589,00	438 453,97
I.	Amortyzacja	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.	Zużycie materiałów i energii	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.	Usługi obce	0,00	428 884,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 884,97
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.	Przychody finansowe	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.	Odebrania	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	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.	Odebrania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na podstawie załącznika nr 18

Główna Księgowa
Dzielnictwo Biura Finansów Obsługi
Dzielnictwo Finansów

26 marca 2020 r.
data

Agnieszka Kochman-Zmiewicz

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

Rzeczowy majątek trwały	Grupy	ŚRODKI TRWAŁE					Inne środki trwałe	RAZEM
		w tym: Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu			
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	7 705 998,03	15 658,51	0,00	0,00	1 489 835,85	9 211 492,39
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	577 278,38	0,00			44 098,88	621 377,26
Nabycie							44 098,88	44 098,88
Inne			577 278,38					577 278,38
Przejęcia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 986,62	33 986,62
Likwidacja i sprzedaż							33 986,62	33 986,62
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	8 283 276,41	15 658,51	0,00	0,00	1 499 948,11	9 798 883,03
Umorzenie								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	1 758 296,46	8 083,28	0,00	0,00	1 391 894,21	3 158 273,95
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	197 324,58	1 262,53			71 598,29	270 185,40
Amortyzacja okresu			197 324,58	1 262,53			27 499,41	226 086,52
Inne							44 098,88	44 098,88
Przejęcia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 986,62	33 986,62
Likwidacja i sprzedaż							33 986,62	33 986,62
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	1 955 621,04	9 345,81	0,00	0,00	1 429 505,88	3 394 472,73
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	5 947 701,57	7 575,23	0,00	0,00	97 941,64	6 983 218,44
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	6 327 655,37	6 312,70	0,00	0,00	70 442,23	6 404 410,30

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości stanowiące prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	7 115,46
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	7 115,46
Likwidacja i sprzedaż	7 115,46
Inne	
Saldo zamknięcia	0,00
Umożliwienie	
Saldo otwarcia	7 115,46
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	7 115,46
Likwidacja i sprzedaż	7 115,46
Inne	
Saldo zamknięcia	0,00
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 plastycznej, rzeźbiarstwa artystycznego, malarstwa, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, zabytki techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości teraźniejszego i przeszłego / historycznego osadnictwa, kulturalne, 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
Opisy aktualizujące				
Opisy na początek okresu				0,00
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
Opisy 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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Wartość niematerialna i prawna	Długoterminowe aktywa niefinansowe				Długoterminowe aktywa finansowe			
		Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość obliczona z odpowiednich jednostek	Aktywa udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Inne
Stan na początek roku									
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących									
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego									
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczystie

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

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 (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
Grunty		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

	Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Załączny stan odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie *	
1	Należności długoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
2	Należności krótkoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	25 017,66			0,00
3	Należności alimentacyjne				25 017,66
Razem		25 017,66	0,00	0,00	25 017,66

* 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	Ujemność	Wyzerowanie *	Rezerwane **	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. Specustawę					0,00
Rezerwy na odškodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
Rezerwy na odškodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
Suma rezerw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokali socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokali 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
odškodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odškodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według

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 jednostek powiązanych	0,00	0,00
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	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

Typ 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 poręczenia, także wekslowe

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zabezpieczenia w tym czy zabezpieczenie na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci wekeli			
Poręczenia, w tym:			
umowione rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

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

Kategoria	Ścieżka początek roku	Status koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wyłączenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warzawskie (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
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwoleń		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odsk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości pozostałe		
Razem:	0,00	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	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		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	79,60	2 802,74
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)		202,84
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	79,60	99,90
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczenia, wolontariat, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		2 200,00
Razem	79,60	2 802,74

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego		
w prawo własności		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
nagrody 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

Poręczenia i gwarancje	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem	0,00	0,00

II.1.15. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze*

Wypłacone świadczenia	Kwota wypłaty w roku bieżącym	Kwota wypłaty w roku poprzednim
Świadczenia pracownicze	209 556,60	161 748,06

* płatności wynikające z obowiązku wykonania świadczeń na rzecz pracowników (odprawy emerytalne, odprawy polećne, 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		Należności inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcie i udziały	Inne papiery wartościowe		Akcie i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku							
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeliczenia							0,00
- nabycie							0,00
- przeniesienie							0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty 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	7 654,60	13 923,54
Należności od budżetów		10,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	58 821,34	38 360,32
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	11 254,50	0,00
odpis aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej	11 254,50	0,00
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	58 711,53	38 079,00
dochody budżetowe	0,00	0,00
wadła i kauce		
Inne	109,81	281,32
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	66 475,94	52 293,86

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy, wypisy:	
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	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		

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

	Obrót roku poprzedniego	Obrót roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		

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

II.2.5. Inne informacje
II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZS)			Obwyt roku poprzedniego	Obwyt roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:			676 077,84	668 229,75
przychody z najmu i dzierżawy nienależące do działalności statutowej				
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste				
przychody z tyt. opłat za bezumowne korzystanie z gruntu				
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową			543 235,50	502 485,00
sprzedaż usług			132 842,34	165 744,75
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych				
przychody z tytułu inwestycji finansowych				
inne (świadczenie gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)				
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość 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 rolny, leśny				
opłata targowa				
opłata skarbową				
inne				
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:			0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych				
udział w podatku dochodowym od osób prawnych				
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:			0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji				
przychody z tytułu subwencji				
Pozostałe przychody, w tym:			0,00	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
przychody z tyt. odškodowań				
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, śliski, przedszkola...)				
przychody z tyt. opłat za sferę planowego parkowania				
przychody z tyt. mandatów				
przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów				
przychody z tytułu porozumień między gminami				
przychody z tytułu szwolenek na sprzedaż alkoholu				
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych				
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego				
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej				
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych				
opłaty za odpady komunalne				
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji prawozoznych)				
Razem:			676 077,84	668 229,75

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obróty roku poprzedniego	Obróty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	239 481,21	147 481,26
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	516 196,34	732 000,63
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	11 137,94	9 630,68
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	766 815,49	889 112,57

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obrotowy rok poprzedni	Obrotowy rok bieżący
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:		
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	86 054,16	119 035,91
opłaty za wykupienie nie związane z działalnością statutową	79 788,80	98 047,54
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	4 580,00	
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	1 053,00	
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 zastępcstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaostrzeżenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwoży inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	632,36	20 988,37
Razem	86 454,16	119 035,91

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:	0,00	697,30
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktualiz. 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:	0,00	697,30
z tyt. zaostrzeżenia 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, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne związane z niezawiniem, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwroty dotacji z lat ubiegłych, itp.)		697,30
Razem	0,00	697,30

II.2.5.e. Przychody finansowe

Dywidendy i udziały w zyskach	Obróty roku poprzedniego	Obróty roku bieżącego
Odsutki, w tym:		
odsutki za zwłokę w zapłacie należności, odsutki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsutki istosowane z wyrobów sądowych, odsutki od należności podatkowych itp.	310,35	233,94
odsutki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsutki od lokat	124,29	85,68
Inne, w tym:	186,06	148,26
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
dotacje różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsutki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzono zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsutki z tyt. spraw sądowych lub odsutek z tyt. zobowiązań pozostałe przychody finansowe.		
Razem	310,35	233,94

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obróty roku poprzedniego	Obróty roku bieżącego
Odsutki, w tym:		
odsutki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsutki 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 rezerwy na sprawy sądowe z tyt. odsutek		
umorzono odsutek		
pozostałe	0,00	0,00

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Konty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	0,00	23 145,12
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji			23 145,12
.....			
.....			
Zakłady Opieki Zdrowotnej			
Instytucje Kultury			
RAZEM:	0,00	0,00	23 145,12

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)

Wykazegłównie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	132,00	134,00

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

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

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

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

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

Agnieszka Kozłowska-Zaniewicz

2020-03-26

.....
(rok, miesiąc, dzień)

z up. Dyrektora
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Zoliborz m.st. Warszawy

Małgorzata Szwed
(kierownik jednostki)