

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 31 ul. Felińskiego 13 01-513 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON 600190466		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	3 262 907,15	3 176 505,30	A. FUNDUSZ	3 013 876,15	2 726 718,46
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 036 153,58	7 729 906,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 262 907,15	3 176 505,30	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-4 022 277,43	-5 003 187,98
1. Środki trwałe	3 262 907,15	3 176 505,30	1. Zysk netto (+)	9 433,33	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 031 710,76	-5 003 187,98
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	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 250 705,53	3 167 354,11	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 201,60	9 151,19	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	505 043,62	734 765,75
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	505 043,62	734 765,75
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 993,75	27 608,69
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	80 365,31	117 979,51
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	81 841,93	209 199,77
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	142 391,46	184 577,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	299,79
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	25 979,58	26 232,48
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	256 012,62	284 978,91	8. Fundusze specjalne	136 471,59	168 868,49
I. Zapasy	5 736,92	5 736,92	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	136 471,59	168 868,49
1. Materiały	5 736,92	5 736,92	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	82 074,22	51 688,51	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	24 698,90	13 413,56			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	57 375,32	38 274,95			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	168 201,48	227 553,48			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	142 221,90	201 321,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	25 979,58	26 232,48			
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	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	3 518 919,77	3 461 484,21	SUMA PASYWÓW	3 518 919,77	3 461 484,21

Główna Księgowa
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy
Agnieszka Poehman-Zawadzka

26 marzec 2020 r.
(roki, miesiąc, dzień)

z up. Dyrektora
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy
Małgorzata Seweryn
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 31 ul. Felińskiego 13 01-513 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON 000190466	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	6 232,00	31 839,44
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 232,00	31 839,44
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	4 147 829,30	5 124 874,40
I. Amortyzacja	86 401,84	86 401,85
II. Zużycie materiałów i energii	308 813,71	394 889,09
III. Usługi obce	179 919,15	195 792,04
IV. Podatki i opłaty	8 803,00	9 384,00
V. Wynagrodzenia	2 839 582,53	3 531 365,04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	698 381,92	875 764,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 920,15	1 955,24
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	22 007,00	29 323,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 141 597,30	-5 093 034,96
D. Pozostałe przychody operacyjne	180 735,97	159 519,16
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	180 735,97	159 519,16
E. Pozostałe koszty operacyjne	6,00	368,55
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	6,00	368,55
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 960 867,33	-4 933 884,35
G. Przychody finansowe	877,21	904,88
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	877,21	904,88
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)	-3 959 990,12	-4 932 979,47
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	62 287,31	70 208,51
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-4 022 277,43	-5 003 187,98

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

Agnieszka Krawiec-Koniewicz

2020-03-26
rok miesiąc dzień

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

Małgorzata Seweryn

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 31 ul. Felińskiego 13 01-513 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Słowackiego 6/8 01-627 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 000190466		Wysłać bez pisma przewodniego

sporządzony na dzień
31.12.2019 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 839 567,97	7 036 153,58
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 985 678,80	4 731 537,58
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	14 108,38	9 433,33
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 938 435,16	4 722 104,25
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	33 135,26	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 789 093,19	4 037 784,72
2.1. Strata za rok ubiegły	3 762 609,43	4 031 710,76
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 740,68	6 073,96
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	24 743,08	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)	7 036 153,58	7 729 906,44
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 022 277,43	-5 003 187,98
1. Zysk netto (+)	9 433,33	0,00
2. Strata netto (-)	-4 031 710,76	-5 003 187,98
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	3 013 876,15	2 726 718,46

z up. Dyrektora
Dzielnicy Żoliborz
Dzielnicy Żoliborz
Żoliborz m.st. WarszawyMałgorzata Seweryn
Kierownik jednostkiGłówna Księgowa
Dzielnicy Żoliborz
Żoliborz m.st. Warszawy
Agnieszka Fochman-Zaniewicz2020-03-26
rok miesiąc dzień

Załącznik Nr 8
do pozycji bilansu
na dzień 31.12.2019 r.

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		13 413,56
- 290		0,00
202 - x		0,00
- 290		0,00
	Razem:	13 413,56
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		0,00
- 290		0,00
224 - x		0,00
- 290		0,00
231 - x		52,36
- 290		0,00
234 - x		37 756,00
- 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		466,59
- 290		0,00
	Razem:	38 274,95

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		70 208,51
135 - x		131 112,49
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:	201 321,00
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		26 232,48
140 - x		0,00
	Razem:	26 232,48
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		
	Razem:	0,00

PASYWA

D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	PASYWA	poz. D.II.1
Konto		
201-x		27 608,69
202-x		0,00
	Razem:	27 608,69
Zobowiązania wobec budżetów	PASYWA	poz. D.II.2
Konto		
225 - x		117 979,51
	Razem:	117 979,51

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	PASYWA	poz. D.II.3
Konto		
229 - x		209 199,77
	Razem:	209 199,77
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz. D.II.4
Konto		
231 - x		184 577,02
232 - x		0,00
	Razem:	184 577,02
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		299,79
	Razem:	299,79
Sumy obce	PASYWA	poz. D.II.6
(depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	Konto	
	240 - x	0,00
	247 - x	26 232,48
	Razem:	26 232,48
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		
	Razem:	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	PASYWA	poz. D.II.8.1
Konto		
851 - x		168 868,49
	Razem:	168 868,49
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
Żoliborz m.st. Warszawy

Agnieszka Pochman-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 31.12.2019r.)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2019		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	55 628,18		0,00
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		55 628,18	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		55 628,18	55 628,18	0,00
011	Grunty			0,00
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 675 120,08		3 167 354,11
071	umorzenie		2 507 765,97	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	283 362,67		9 151,19
071	umorzenie		274 211,48	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu	42 322,00		0,00
071	umorzenie		42 322,00	
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	18 286,30		0,00
071	umorzenie		18 286,30	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		6 019 091,05	2 842 585,75	3 176 505,30
012	Nieruchomości inwestycyjne			0,00
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	757 091,22		0,00
072	umorzenie		757 091,22	
RAZEM		757 091,22	757 091,22	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:		6 831 810,45	3 655 305,15	3 176 505,30

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

Januszka Bachman-Zaniewicz
Pierwszy podpis Głównego Księgowego

26 marca 2020 r.

data

Zespół Szkół Nr 31
ul. Felińskiego 13
01-513 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			185,00
1	Novum SA FWP 20/000432	2019-12-31	185,00	
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI rachunku wydzielonego, w tym			13 228,56
1	Wynajem - Centrum Szkoleniowe ALLMED Wojciech Branicki	2019-12-31	455,10	2020-01-29
2	Wynajem - Białostocki Igor - Fra nr 082/ZS31/ZO/12/2018	2019-12-31	300,12	2020-01-07
3	Wynajem - Filateliści- Koło Nr 1 F-ra 81/ZS31//ZO/12/2019	2019-12-31	787,20	2020-01-13
4	Wynajem - Firma Gastronomiczna Anna Wrona Fra nr 064/ZS31/ZO/12/2019	2019-12-31	835,44	2020-01-13
5	Wynajem - Firma Gastronomiczna Anna Wrona Fra nr 070/ZS31/ZO/12/2019	2019-12-31	1 074,58	133,96-1
6	Wynajem - Firma Gastronomiczna Anna Wrona Fra nr 076/ZS31/ZO/11/2019	2019-12-31	1 027,48	2019-01-07
7	Wynajem - Firma Gastronomiczna Anna Wrona Fra nr 084/ZS31/ZO/10/2019	2019-12-31	969,40	2019-01-07
8	Wynajem - Firma Gastronomiczna Anna Wrona Nota odsetkowa 19/2019	2019-12-31	117,80	
9	Wynajem - Fundacja Nacia - nota odsetkowa 13/2019	2019-12-31	144,61	2020-01-22
10	Wynajem - Klub Sportowy Metro F-ra 086/ZS31/ZO/12/2019	2019-12-31	678,96	2020-02-14
11	Wynajem - Kot Bury Andrzej Budek Fra nr 075/ZS31/ZO/12/2019	2019-12-31	900,36	2020-01-16
12	Wynajem - Kot Bury Andrzej Budek Fra nr 083/ZS31/ZO/12/2019	2019-12-31	675,27	2020-01-16
13	Wynajem - Kot Bury Andrzej Budek Nota Odsetkowa 10/2019	2019-12-31	47,49	2019-02-14
14	Wynajem - Kot Bury Andrzej Budek Nota Odsetkowa 14/2019	2019-12-31	6,22	
15	Wynajem - Kot Bury Andrzej Budek Nota Odsetkowa 4/2019	2019-12-31	6,35	
16	Wynajem - Kot Bury Andrzej Budek Nota Osetkowa 17/2019	2019-12-31	1,40	
17	Wynajem - Madurar Fra nr 12/2019	2019-12-31	60,00	2020-01-07
18	Wynajem - Madurar Nota Odsetkowa 18/2019	2019-12-31	9,09	
19	Wynajem - Uczniowski Klub Sportowy F-ra 085/ZS31/ZO/12/2019	2019-12-31	225,09	2020-01-08
20	Wynajem - Wama Fight LTD - Nota Osetkowa 15/2020	2019-12-31	2,35	
21	Wynajem -Madurar Fra nr 080//ZS31/ZO/12/2019	2019-12-31	4 844,25	2020-01-07
22	Wynajem -Madurar Fra nr 11/2019	2019-12-31	60,00	2020-01-07

III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu środków socjalnych, w tym			0,00
1				
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B.II.1 bilansu				13 413,56

Główna Księgowa
Dzielniceowego Biura Finansów Oświaty.....
Pieczęć i podpis Głównego Księgowego
Agnieszka Fochman-Zaniewicz

26 marca 2020 r.

.....
data

Zespół Szkół Nr 31
ul. Felińskiego 13
01-513 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 231

	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe, w tym			52,36
1	Nadpłata wynagrodzenia płac	2019-12-31	52,36	
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.4 bilansu				52,36

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

26 marca 2020 r.

data

Zespół Szkół Nr 31
ul. Felińskiego 13
01-513 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			37 756,00
1	Pożyczki mieszkaniowe	2019-12-31	37 756,00	
2				
3				
4				
5				
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B.II.4 bilansu				37 756,00

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

26 marca 2020 r.

data

Zespół Szkół Nr 31
ul. Felińskiego 15
01-513 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			466,59
1	Podatek VAT naliczony za 12/2019	#####	253,59	2020-01-17
2	Podatek VAT naliczony za 01/2020	#####	213,00	2020-03-19
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.4 bilansu				466,59

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

26 marca 2020 r.

.....
data

Zespół Szkół Nr 31
ul. Felińskiego 13
01-513 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			27 362,69
1	PGE Obrót S.A 15/1912/00004231	2019-12-31	2 314,09	2020-01-13
2	Innogly Stoen Operator Sp Zo.o. F-ra 229751479636	2019-12-31	304,28	2020-01-14
3	Novum S.A FWP 19/016237	2019-12-31	65,90	2020-01-07
4	Innogly Stoen Operator Sp Zo.o. F-ra 229751479635	2019-12-31	1 693,88	2020-01-14
5	PGNIG Termika S.A	2019-12-31	22 984,54	2020-01-30
6				
7				
8				
9				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA rachunku wydzielonego, w tym			246,00
1	Solid Group sp. z o. o. F-ra K .2019/12/01	2019-12-12	123,00	2020-01-07
2	Solid Group sp. z o. o. F-ra K .2019/12/01	2019-12-12	123,00	2020-01-07
3				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu środków socjalnych, w tym			0,00
1				
2				
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D.II.1 bilansu				27 608,69

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

26 marca 2020 r.

data

Zespół Szkół Nr 31
ul. Felińskiego 13
01-513 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			47 771,00
1	Podatek od " 13"	2019-12-31	20 888,00	2020-03-19
2	Podatek za XII/19	2019-12-31	26 883,00	2020-01-17
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA rachunku wydzielonego, w tym			70 208,51
1	Nadwyżka środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	2019-12-31	70 208,51	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				117 979,51

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

Pieczęć i podpis g. księgowego

26 marca 2020 r.

data

Zespół Szkół Nr 31
ul. Felińskiego 13
01-513 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			209 199,77
1	Składki ZUS od "13"	2019-12-31	104 853,82	2020-03-05
2	Składki ZUS XII/19	2019-12-31	104 345,95	2020-01-03
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA rachunku wydzielonego, w tym			0,00
1				
2				
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.3 bilansu				209 199,77

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

Pieczątka i podpis gł. księgowego

26 marca 2020 r.

data

Zespół Szkół Nr 31
ul. Felińskiego 13
01-513 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			184 577,02
1	Wynagrodzenie netto "13"	2019-12-31	184 577,02	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				184 577,02

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

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

26 marca 2020 r.

.....
data

Zespół Szkół Nr 31
ul. Felińskiego 13
01-513 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 30

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				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA rachunku wydzielonego, w tym			0,00
1				
2				
3				
4				
5				
6				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA depozyty, w tym			26 232,48
1	Kaucje - Białostocki Igor	2019-12-31	460,71	
2	Kaucje - Klub Filatelistów	2019-12-31	977,80	
3	Kaucje - Kot Bury Andrzej Budek	2019-12-31	623,34	
4	Kaucje - Klub Sportowy Metro	2019-12-31	900,32	
5	Kaucje - Centrum Szkoleniowe Allmed.edu	2019-12-31	247,07	
6	Kaucje - Madurar	2019-12-31	4 308,81	
7	Kaucje Profit Tree Grzegorz Konfederak	2019-12-31	589,40	
8	Kaucje - Firma Gastronomiczna Anna Wrona	2019-12-31	1 009,00	
9	Kaucje - UKS Markus	2019-12-31	1 006,82	
10	Kaucje - Fundacja Nacia	2019-12-31	15 102,56	
11	Kaucje - Nova	2019-12-31	1 006,65	
12				
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D.II.6 bilansu				26 232,48

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

Pieczątka i podpis Gł. Księgowego

26 marca 2020 r.

data

Zespół Szkół Nr 31
ul. Felińskiego 13
01-513 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 31

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				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA rachunku wydzielonego, w tym			299,79
1	Korekta roczna VAT za 2019	2019-12-31	299,79	2028-02-28
2				
3				
4				
5				
6				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA depozyty, w tym			0,00
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D.II.5 bilansu				299,79

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

.....
Pieczone i podpisane Księgowe

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 32
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 Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8 Warszawa	OPS Wola, ul. Gen. J. Bema 70 Warszawa	OPS Mokotów, ul. Falecka 10, 02-547 Warszawa	OPS Żoliborz, ul. Dąbrowskiego 3 Warszawa	DBFO Żoliborz ul. Felińskiego 15 01-513 Warszawa	Dom Dziecka Nr 1 Al. Zjednoczenia 34 01-830 Warszawa	Zespół Żolibków ul. Belgicka 4 02-511 Warszawa	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2019 r.
			1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	A.III								0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	B.II.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	w tym:									
1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.1.a								0,00
1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.1.b								0,00
2.	Należności od budżetów	B.II.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	w tym:									
2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.2.a								0,00
2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.2.b								0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	B.II.3								0,00
4.	Pozostałe należności	B.II.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	w tym:									
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.4.a								0,00
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.4.b								0,00

Ja polecam ewidencję konta " 976 "

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

26 marca 2020 r.

.....
data

.....
odpis gł. księgowego

Zespół Szkół Nr 31
ul. Pełińskiego 13
01-513 Warszawa

Załącznik nr 13A
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 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 Dzielnic	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota należności	Data wpływu środków **	Odpisy aktual. za rok bilansowy	Odpisy aktual. za lata ub.	Czy należność została potwierdzona 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
Dzielnice Biura Finansów Oświaty
Zoliborz m.st. Warszawy

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

26 marca 2020 r.
.....
data

Zespół Sekcji Nr. 31
ul. Felińskiego 13
01-513 WarszawaZałącznik Nr 34
do bilansu na dzień 31.12.2019 r.Wyłączenia w zakresie decyzji za zajęcie pasa drogi
na 31.12. 2019 r.

Poz. 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							
B.II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Pozostałe należności							
	w tym:							
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący							
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe							
D.IV.	Rozliczenia międzyokresowe							
	przychodów							0,00

Załącznik wypełniają 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) oraz Główna Księgowa
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. WarszawyAgnieszka Fochman-Zaniewicz
podpis g. 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 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 Drogi Miejskich, ul. Chańskie 120, 00-861 Warszawa	DRPO Żoliborz ul. Felińskiego 15 m. 513 Warszawa	OPP Żoliborz, ul. Popietuskiej 15 Warszawa	Urząd Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy ul. Słowackiego 68 01-627 Warszawa		OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2019
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		1	2	3	4		
I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
6	Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia umów)	D.II.6						

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

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

Arnieżka Kochman-Janiewicz
data podpisu 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 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
Dzielnice Biura Finansów Oświaty
Zobowiąz m.st. Warszawy

Agnieszka Fachman-Zaniwicz

Pieczątka 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. ZZwF]	Nazwa jednostki	Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy	Urząd m.st. Warszawy	DBFO Żoliborz m.st. Warszawy	4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia					0,00
1.10	Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)					0,00
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

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

26 marca 2020 r.
.....
data

Zespół Szkół Nr 31
ul. Felińskiego 13
01-513 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 38

do bilansu na dzień 31.12.2019 r.

Wykaz zakupu środków trwałych / wartości niematerialnych i prawnych 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 Pochman-Zaniewicz*.....

Pieczątka i podpis gł. księgowego

26 marca 2020 r.

.....
data

Agnieszka Kochman-Zaniewicz
Pieczęć i podpis głównego

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

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

Poz. RZ/IS	Nazwa Jednostki	Urząd Dzielnicowy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 8/8 Warszawa	OSR Żoliborz, ul. Poleska 1 Warszawa	Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Żelazna 61, 00-640 Warszawa	Zarząd Dróg Miejskich ul. Chmielna 120 Warszawa	Miejskie Biuro Finansów Oświaty ul. Mikołowska 55 00-542 Warszawa	Miejski Ogród Zoologiczny, ul. Ratuszowa 1/3, 05-461 Warszawa	Centrum Rekreacyjno Sportowe, ul. Conrada 6, 01-522 Warszawa	Stożeczne Centrum Sportu "Aktywna Warszawa", ul. Rozbrat 28, 00-428 Warszawa	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty- Śródmieście, ul. Smolna 10A, 00-375 Warszawa	OSR Targówek, ul. Łabiszyńska 20 03-397 Warszawa	Urząd m.st. Warszawy, ul. Kredytowa 3, 00-066 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	
	OGÓŁEM KOSZTY	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 541,50	0,00	0,00	8 304,00	15 925,50
A.	Przychody netto z prowadzonej działalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów												
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów												
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych												
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 541,50	0,00	0,00	8 304,00	15 925,50
I.	Amortyzacja												
II.	Zużycie materiałów i energii												
III.	Usługi obce								6 541,50				6 541,50
IV.	Podatki i opłaty												
V.	Wynagrodzenia	1 080,00											1 080,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników												
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe												
VIII.	Wartości sprzedanych towarów i materiałów												
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu												
X.	Pozostałe obciążenia												
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												
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne												
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.	Odebrano												
III.	Inne												
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.	Odebrano												
II.	Inne												

Na podstawie ewidencji kasa - 018

Główna Księgowa
Dzielnice Biura Finansów Oświaty
Pierwsza i podpisana w Warszawie
26 marca 2020 r.
data

Agnieszka Pochman-Zaniewicz

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

Rzeczowy majątek trwały	Grupy	ŚRODKI TRWAŁE					Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
		w tym: Grupy stanowiące odrębny składnik aktywów	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyn	Środki transportu				
Wartość początkowa									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	5 675 120,08	325 967,67	42 322,00		712 222,64	0,00	6 755 632,39
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		63 154,88	0,00	63 154,88
Nabycie							63 154,88		63 154,88
Inne									0,00
Przebieżczenia									0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	42 605,00	0,00		0,00	0,00	42 605,00
Likwidacja i sprzedaż				42 605,00					42 605,00
Inne									0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	5 675 120,08	283 362,67	42 322,00		775 377,52	0,00	6 776 182,27
Umorzenie									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	2 424 414,53	313 766,07	42 322,00		712 222,64	0,00	3 492 725,24
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	83 351,44	3 050,41	0,00		63 154,88	0,00	149 556,73
Amortyzacja okresu			83 351,44	3 050,41					86 401,85
Inne							63 154,88		63 154,88
Przebieżczenia									0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	42 605,00	0,00		0,00	0,00	42 605,00
Likwidacja i sprzedaż				42 605,00					42 605,00
Inne									0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	2 507 765,97	274 211,48	42 322,00		775 377,52	0,00	3 599 676,97
Odpisy aktualizujące									
Saldo otwarcia									0,00
Zwiększenia									0,00
Zmniejszenia									0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Wartość netto									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	3 250 705,55	12 201,60	0,00		0,00	0,00	3 262 907,15
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 167 354,11	9 151,19	0,00		0,00	0,00	3 176 505,30

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	55 628,18
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	55 628,18
Umorzenie	
Saldo otwarcia	55 628,18
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	55 628,18
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 plastyczne, rzeźbiarstwa, grafiki, miniatury, medaliony, historyczne materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wydruki, szkice i fotografie)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki, ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe, przedmiotowe i historycznego osadnictwa, kachany, ruiny, działy i budowle gospodarcze, religijne i artystyczne)	Opisem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek okresu				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek okresu				0,00
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
Odpisy 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 niematerialne		Długoterminowe aktywa finansowe			
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość środków zlikwidowanych jednostek	Aktywa udziałów
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

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Przebieg	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów 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:		
<i>Grupy</i>		
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>		
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>		
<i>Środki transportu</i>		
<i>Inne środki trwałe</i>		

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów / akcji	Opis	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	
Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów / akcji	Opis	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	

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

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

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art. 35b ust 3 UoR).
** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizującego (art. 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wyłączenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
Inne rezerwy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zaciężenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz					0,00
utrące wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu					0,00
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					0,00
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
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie					0,00
prawa pierwokupu					0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu					0,00
umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
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		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe - wartość jednostek powiązanych	0,00	0,00
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe - wartość 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

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

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
Stan na początek roku				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbony)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbony)				
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 zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczenie na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym utworzone rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wyłączenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
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 zezwolenia		
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		
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy darowizny		
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		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	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)	0,00	
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	0,00	
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczenie, wolontariat, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	0,00	0,00

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		
spółdzielnie 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 pracownicze*

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	88 554,27	83 050,75

* 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		Inne długoterminowe aktywa finansowe		Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Rozum
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe			Akcje i udziały	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku									0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeliczenia									0,00
- nabycie									0,00
- przeniesienie									0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej									0,00
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	0,00

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	24 698,90	13 413,56
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	57 375,32	38 274,95
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	
wartość brutto		
odpisy aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek i pożyczek mieszkaniowych	56 537,00	37 756,00
dochody budżetowe		
wadła i kauce		
Inne	838,32	518,95
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	82 074,22	51 688,51

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Opis sytuacji, w której zapisywali dzień finansowy w poszcz.	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
--	-----------------------	--------------------------------

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

Strona i tytuł wydatku na wykazywanie na rachunek	Rezerwa	Rok obrotowy
Saldo na 1.1.2007		
Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy:		
w tym:		
skapitalizowane obciążenia		
skapitalizowane różnice kursowe		

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

	Główny rachunek przebiegu	Obrót roku (licząc)
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:		

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	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku

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

Struktura przychodów (RZS)	Obrót roku poprzedniego	Obrót roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:		31 839,44
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	6 232,00	
opłaty za zarządzanie i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezosobowe korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
sprzedaż usług	6 232,00	31 839,44
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji linowych		
inne (świadczenie gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podmiotowej		
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, leżny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
Inne		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		0,00
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:		0,00
przychody z tytułu dotacji	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. odškodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, złołki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefy planowego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za uszczerbek drzew i krzewów		
przychody z tytułu poręczymień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęć 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 przewozowych)		
Razem:	6 232,00	31 839,44

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	89 611,77	33 411,84
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	77 159,24	149 770,32
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		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	13 148,14	12 609,88
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	179 919,15	195 792,04

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 lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałości składowych 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	180 735,97	159 519,16
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową	178 747,72	148 164,63
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		4 500,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. 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 sr. pieniężne		
inne (zwrot kosztów sądowych, komorniczych lub zastępcstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zakrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwrot VAT z lat ub., zwrot kosztów upomnienia, nadwyżki inwestor., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	1 988,25	6 854,53
Razem	180 735,97	159 519,16

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:	6,00	368,55
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
umorzenie odpisów aktual. sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	6,00	368,55
z tyt. zakrąglenia podatków (w szczególności VAT)		
umorzonych 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 inwestycyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot doleceń z lat ubiegłych, itp.)	6,00	368,55
Razem	6,00	368,55

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżący
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:		
odsetki na swistke w zaplacie naleznosci, odsetki od rat kapialowych i naleznosci w oplacie naleznosci z tyt. wykupu lokali	877,21	904,88
uzytkowych, odsetki ustawowe z wyrobow sadowych, odsetki od naleznosci podatkowych itp.	752,07	773,80
odsetki bankowe od zrodkow na rachunku bankowym, odsetki od lokat	125,14	131,08
Inne, w tym:		
zysk na sprzedazy udiatow i akcji	0,00	0,00
dotadanie rdnice kursowe		
rozwielenie odpisow aktualizujacych odsetki od naleznosci		
rozwielenie lub zmniejszenie odpisow aktualizujacych wartosc dlugoterminowych aktywow finansowych		
umorzene zobowiazania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwielenie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiazan		
pozostale przychody finansowe		
Razem	877,21	904,88

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżący
Odsetki, w tym:		
odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsetki od zobowiazan		
Inne, w tym:		
0,00	0,00	0,00
korekty podatkw		
korekty blednych naliczen odpianosci		
ujmne rdnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizujacego wartosc dlugoterminowych aktywow finansowych		
utworzenie odpisu aktualizujacego wartosc odsetek od naleznosci		
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzene odsetek		
pozostale		
	0,00	0,00

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiazanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Kuszy
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	0,00	17 930,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji			17 930,00
.....			
.....			
Zakłady Opieki Zdrowotnej			
Instytucje Kultury			
Razem:	0,00	0,00	17 930,00

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)

Wykazanie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	71,00	85,00

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

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przebieg zdarzenia 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

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

Główna Księgowa
Dzielnice Biura Finansów Oświaty
Zolibódz m.st. Warszawy
(główny księgowy)
Agnieszka Fiehnian-Zaniewicz

2020-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

z up. Dyrektora
Dzielnice Biura Finansów Oświaty
Zolibódz m.st. Warszawy
Małgorzata Seweryn
(kierownik jednostki)