

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 24 Aleja Rzeczypospolitej 14 02-972 Warszawa 365044730 Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudzień 2019 r.		Adresat Urząd Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy, ul. Klimczaka 2, 02-797 Warszawa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	32 000,00	24 000,00	<b>A. Fundusze</b>	-84 080,35	-121 017,82
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	2 273 199,17	2 624 866,94
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	32 000,00	24 000,00	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-2 357 279,52	-2 745 884,76
<b>1. Środki trwałe</b>	32 000,00	24 000,00	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	-2 357 279,52	-2 745 884,76
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	32 000,00	24 000,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	150 532,79	153 773,59
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	150 532,79	153 773,59
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	924,74	775,06
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 536,00	9 435,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 370,04	51 164,40
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 249,57	88 959,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	34 452,44	8 755,77	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	34 452,44	3 439,15
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 452,44	3 439,15
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	5 192,63			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	4 391,69			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	800,94			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	34 452,44	3 439,14			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 452,44	3 439,14			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	124,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>66 452,44</b>	<b>32 755,77</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>66 452,44</b>	<b>32 755,77</b>

p.o. Głównego Księgowego  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wilanów m. st. Warszawy  
  
Aneta Turska

(główny księgowy)

2020.03.31  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów  
Oświaty Wilanów m. st. Warszawy  
  
Małgorzata  
(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu siFK sQola Integra 2020/1. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19/41-800 Zabrze.

DYREKTOR PORADNI  
Psychologiczno-Pedagogicznej nr 24

  
mgr Ewa Słocicka



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 24 Aleja Rzeczypospolitej 14 02-972 Warszawa  365044730 Numer identyfikacyjny REGON	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31 grudzień 2019 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy, ul. Klimczaka 2, 02-797 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>2 357 650,52</b>	<b>2 746 374,76</b>
I. Amortyzacja		4 000,00	8 000,00
II. Zużycie materiałów i energii		272 842,67	89 474,17
III. Usługi obce		365 353,36	472 778,86
IV. Podatki i opłaty		4 520,00	0,00
V. Wynagrodzenia		1 349 815,26	1 703 746,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		361 119,23	437 432,13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	34 943,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		<b>-2 357 650,52</b>	<b>-2 746 374,76</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>1 204,11</b>	<b>490,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		1 204,11	490,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>833,11</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych nadzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		833,11	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		<b>-2 357 279,52</b>	<b>-2 745 884,76</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		0,00	0,00
III. Inne		0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-2 357 279,52</b>	<b>-2 745 884,76</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>		<b>-2 357 279,52</b>	<b>-2 745 884,76</b>

p.o. Głównego Księgowego  
Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy  
Wilanów m. st. Warszawy  
*[Podpis]*  
.....  
(główny księgowy)

2020.03.31  
(rok, miesiąc, dzień)

Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy  
Oświaty Wilanów m. st. Warszawy  
*[Podpis]*  
.....  
(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu siFK sQola Integra 2020/1. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

DYREKTOR PORADNI  
Psychologiczno-Pedagogicznej nr 24  
*[Podpis]*  
mgr Ewa Sobocińska




Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 24 Aleja Rzeczypospolitej 14 02-972 Warszawa  365044730 Numer identyfikacyjny REGON	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy, ul. Klimczaka 2, 02-797 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>1 697 621,29</b>	<b>2 273 199,17</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 337 082,78	2 709 437,29
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 337 082,78	2 709 437,29
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		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 761 504,90	2 357 769,52
2.1. Strata za rok ubiegły		1 760 300,79	2 357 279,52
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 204,11	490,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>2 273 199,17</b>	<b>2 624 866,94</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		<b>-2 357 279,52</b>	<b>-2 745 884,76</b>
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-2 357 279,52	-2 745 884,76
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		<b>-84 080,35</b>	<b>-121 017,82</b>

p.o. Głównego Księgowego  
Dzielnicy Wilanów  
Wilanów, st. Warszawy  
  
Ewa Sowa  
(główny księgowy)

2020.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Dzielnicy Wilanów  
Oświaty Wilanów, st. Warszawy  
  
Małgorzata Praczyk  
(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu siFK sQola Integra 2020/1. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

DYREKTOR PORADNI  
Psychologiczno-Pedagogicznej nr 24

mgr Ewa Sowa



## Pomocniczy wykaz obrotów i sald

Nazwa zestawienia: Obroty i salda A

Rok obrotowy: 2019

Data od: 2019.01.01

Data do: 2019.12.31

Konta: tylko z saldami

Wzór konta: \*\*\*\_\*\*\*\_\*\*\*

Płatnicy: PPP24

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
013	551 030,23	0,00	37 785,76	0,00	588 815,99	0,00
020	12 201,19	0,00	500,00	0,00	12 701,19	0,00
071	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	16 000,00
072	0,00	563 231,42	0,00	38 285,76	0,00	601 517,18
135	34 452,44	0,00	535 637,40	566 650,70	3 439,14	0,00
201	0,00	924,74	588 205,42	583 664,05	4 391,69	775,06
225	0,00	8 536,00	174 878,00	175 777,00	0,00	9 435,00
229	0,00	39 370,04	708 448,27	720 242,63	0,00	51 164,40
240	0,00	67 249,57	1 589 518,95	1 610 428,42	800,94	88 959,98
640	0,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00
800	0,00	2 273 199,17	2 357 769,52	2 709 437,29	0,00	2 624 866,94
851	0,00	34 452,44	118 743,70	87 730,41	0,00	3 439,15
860	2 357 279,52	0,00	0,00	2 357 279,52	2 745 884,76	0,00
<b>Podsumowanie</b>	<b>2 994 963,38</b>	<b>2 994 963,38</b>	<b>6 111 611,02</b>	<b>8 857 495,78</b>	<b>3 396 157,71</b>	<b>3 396 157,71</b>
<b>Suma na stronie</b>	<b>2 994 963,38</b>	<b>2 994 963,38</b>	<b>6 111 611,02</b>	<b>8 857 495,78</b>	<b>3 396 157,71</b>	<b>3 396 157,71</b>
<b>Z przeniesienia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>2 994 963,38</b>	<b>2 994 963,38</b>	<b>6 111 611,02</b>	<b>8 857 495,78</b>	<b>3 396 157,71</b>	<b>3 396 157,71</b>

Wykonał

Aneta Turska

Sprawdził

p.o. Głównego Księgowego  
Dzielniczego Biura Finansów Oświaty  
Wilanów m.st. Warszawy

Aneta Turska

Zatwierdził

DYREKTOR PORADNI  
Psychologiczno-Pedagogicznej nr 24

mgr Ewa Sobocka





## Pomocniczy wykaz obrotów i sald

Nazwa zestawienia: **Obroty i salda A**

Rok obrotowy: **2019**

Data od: **2019.01.01**

Data do: **2019.12.31**

Konta: **tylko z saldami**

Konto od: **400-101-11**

Konto do: **771-200-01**

Pominięcie kont od: **640-0 -**

Pominięcie kont do: **640-02 -**

Platnicy: **PPP24**

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA
400	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
401	0,00	0,00	89 474,17	0,00	0,00	0,00
402	0,00	0,00	472 778,86	0,00	0,00	0,00
403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	1 703 746,60	0,00	0,00	0,00
405	0,00	0,00	437 432,13	0,00	0,00	0,00
409	0,00	0,00	34 943,00	0,00	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00
<b>Podsumowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 746 374,76</b>	<b>490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma na stronie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 746 374,76</b>	<b>490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Z przeniesienia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 746 374,76</b>	<b>490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wykonał

Aneta Turska

Sprawdził

p.o. Głównego Księgowego  
Dzielnicy Finansów Oświaty  
Wilanów m.st. Warszawy

  
Aneta Turska

Zatwierdził

.....

DYREKTOR PORADNI  
Psychologiczno-Pedagogicznej nr 24

  
mgr Ewa Solińska



## Pomocniczy wykaz obrotów i sald

Nazwa zestawienia: **Obroty i salda A**

Rok obrotowy: **2019**

Data od: **2019.01.01**

Data do: **2019.12.31**

Konta: **tylko z saldami**

Konto od: **800-010-**

Konto do: **860-02 -**

Pominięcie kont od: **851-01 -**

Pominięcie kont do: **853-01 -**

Platnicy: **PPP24**

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA
800-11 -	0,00	2 337 082,78	0,00	2 709 437,29	0,00	5 046 520,07
800-21 -	1 204,11	0,00	490,00	0,00	1 694,11	0,00
800-22 -	958 485,25	0,00	2 357 279,52	0,00	3 315 764,77	0,00
860-01 -	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 884,76	0,00
860-02 -	2 357 279,52	0,00	0,00	2 357 279,52	0,00	0,00
<b>Podsumowanie</b>	<b>3 316 968,88</b>	<b>2 337 082,78</b>	<b>2 357 769,52</b>	<b>5 066 716,81</b>	<b>6 063 343,64</b>	<b>5 046 520,07</b>
<b>Suma na stronie</b>	<b>3 316 968,88</b>	<b>2 337 082,78</b>	<b>2 357 769,52</b>	<b>5 066 716,81</b>	<b>6 063 343,64</b>	<b>5 046 520,07</b>
<b>Z przeniesienia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>3 316 968,88</b>	<b>2 337 082,78</b>	<b>2 357 769,52</b>	<b>5 066 716,81</b>	<b>6 063 343,64</b>	<b>5 046 520,07</b>

Wykonał

Sprawdził

Zatwierdził

Aneta Turska

p.o. Głównego Księgowego  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wilanów m.st. Warszawy

  
Aneta Turska

DYREKTOR PORADNI  
Psychologiczno-Pedagogicznej nr 24

  
mgr Ewa Sosalska



## Pomocniczy wykaz obrotów i sald

Nazwa zestawienia: **Obroty i salda A**

Rok obrotowy: **2019**

Data od: **2019.01.01**

Data do: **2019.12.31**

Konta: **tylko z saldami**

Wzór konta: **0\*\*-\*\*\*\_\*\*\***

Platnicy: **PPP24**

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011-406-181	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
013-406-031	56 828,00	0,00	0,00	0,00	56 828,00	0,00
013-406-032	41 913,56	0,00	0,00	0,00	41 913,56	0,00
013-406-081	1 957,40	0,00	0,00	0,00	1 957,40	0,00
013-406-082	450 331,27	0,00	37 785,76	0,00	488 117,03	0,00
020-406-02	12 201,19	0,00	500,00	0,00	12 701,19	0,00
071-406-181	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	16 000,00
072-406-01	0,00	12 201,19	0,00	500,00	0,00	12 701,19
072-406-031	0,00	56 828,00	0,00	0,00	0,00	56 828,00
072-406-032	0,00	41 913,56	0,00	0,00	0,00	41 913,56
072-406-081	0,00	1 957,40	0,00	0,00	0,00	1 957,40
072-406-082	0,00	450 331,27	0,00	37 785,76	0,00	488 117,03
<b>Podsumowanie</b>	<b>603 231,42</b>	<b>571 231,42</b>	<b>38 285,76</b>	<b>46 285,76</b>	<b>641 517,18</b>	<b>617 517,18</b>
<b>Suma na stronie</b>	<b>603 231,42</b>	<b>571 231,42</b>	<b>38 285,76</b>	<b>46 285,76</b>	<b>641 517,18</b>	<b>617 517,18</b>
<b>Z przeniesienia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>603 231,42</b>	<b>571 231,42</b>	<b>38 285,76</b>	<b>46 285,76</b>	<b>641 517,18</b>	<b>617 517,18</b>

Wykonał

Aneta Turska

Sprawdził

p.o. Głównego Księgowego  
Dzieńniczego Biura Finansów Oświaty  
Wilanów m.st. Warszawy  
  
Aneta Turska

Zatwierdził

.....  
  
DYREKTOR PORADNI  
Psychologiczno-Pedagogicznej nr 24

mgr Ewa Soltyka



## **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 24**

**<Nazwa jednostki>**

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.**

### **I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

#### **Załącznik nr 20**

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

#### **1. Informacje o <nazwa jednostki>**

##### **1.1 Nazwa jednostki**

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 24

##### **1.2 Siedziba jednostki**

Warszawa (02-972)

##### **1.3 Adres jednostki**

Aleja Rzeczypospolitej 14

##### **1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki**

Działalność wspomagająca edukację

#### **2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem**

01.01.2019 -31.12.2019

#### **3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne**

Sprawozdanie finansowe zbiorcze

#### **4. Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów** <Należy przedstawić zasady (politykę) rachunkowości dotyczące wyceny i ustalania wyniku finansowego, które wynikają z przedmiotu, specyfiki i rodzaju prowadzonej przez jednostkę działalności, gdzie przepisy prawa dopuszczają możliwość wyboru przez jednostkę. Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości nie powinien obejmować całej polityki rachunkowości, ani takich postanowień ustawy lub rozporządzeń, które określają obligatoryjne zasady wyceny, tj. takie, co do których jednostka nie ma prawa wyboru.>

## Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 24

<Nazwa jednostki>

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Jednostka wycenia aktywa i pasywa zgodnie z przepisami prawa.

#### 5. Inne informacje

- a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2019 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami.

Brak korekt bilansu otwarcia.

Pozycja w bilansie	Zmienione pozycje	Zatwierdzone sprawozdanie za rok 2018 zł	Zmniejszenia zł	Zwiększenia zł	Sprawozdanie finansowe za rok 2019 po uwzględnieniu korekt zł

p.o. Głównego Księgowego  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wilanów, m.st. Warszawy  
*Aneta Turska*  
Aneta Turska

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów  
Oświaty Wilanów, m.st. Warszawy  
*Marzena Pracz*  
Marzena Pracz

DYREKTOR PORADNI  
Psychologiczno-Pedagogicznej nr 24

*mgr Ewa Słodicka*  
mgr Ewa Słodicka



Załącznik nr 9

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

Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna Nr 24, 02-972 Warszawa, Aleja Rzeczypospolitej 14

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

**Rozliczenie depozytów na żądanie zdeponowanych w banku na dzień 31.12.2019 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami**

Klasyfikacja budżetowa	Dochody wykonane	Dochody przekazane	Różnica pomiędzy dochodami wykonanymi a przekazanymi			
			Ogółem (2-3)	Należne gminie dłużnika	Należne m.st. Warszawy	Należne MUW
1	2	3	4	5	6	7
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

p.o. Głównego Księgowego  
Dzielnicy Włochy  
Wilanów m.st. Warszawy

  
Anna Tursta

Pieczęćka (pódpis gł. księgowego)

DYREKTOR  
Dzielnicy Włochy  
Oświaty Wilanów m.st. Warszawy  
Marzena Pracz

2020.03.25

data

DYREKTOR PORADNI  
Psychologiczno-Pedagogicznej nr 24

  
mgr Ewa Procka



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

Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna Nr 24, 02-972 Warszawa, Aleja Rzeczypospolitej 14

Nazwa i adres jednostki

(pieczęćka)

**Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy**  
**i zakładów budżetowych m.st. Warszawy**  
**sporządzonego na 31.12. 2019**  
**(po wycenie bilansowej - aktualizacji)**

**AKTYWA**

**B. AKTYWA OBROTOWE**

**Należności z tytułu dostaw i usług** **AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1**

Konto	
201 - x	4 391,69
- 290	_____
202 - x	_____
- 290	_____
.....	_____
Razem:	4 391,69

**Należności od budżetów** **AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2**

Konto	
225 - x	_____
.....	_____
Razem:	_____

**Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń** **AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3**

Konto	
229 - x	_____
.....	_____
Razem:	_____

**Pozostałe należności** **AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4**

Konto	
221 - x	_____
- 290	_____
224 - x	_____
- 290	_____
231 - x	_____
- 290	_____
234 - x	_____
- 290	_____
235 - x	_____
- 290	_____
240 - x	800,94

- 290	_____
241 - x	_____
- 290	_____
242 - x	_____
243 - x	_____
- 290	_____
245 - x	_____
- 290	_____
247 - x	_____
- 290	_____
248 - x	_____
- 290	_____
249 - x	_____
- 290	_____
280 - x	_____
- 290	_____
.....	_____
.....	_____
Razem:	800,94

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

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 5**

Konto	_____
222 - x	_____
223 - x	_____
227 - x	_____
228 - x	_____
Razem:	_____

**Środki pieniężne w kasie**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 1**

Konto	_____
101 - x	_____
Razem:	_____

**Środki pieniężne na rachunkach bankowych**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2**

Konto	_____
130 - x	_____
131 - x	_____
132 - x	_____
135 - x	3 439,14
136 - x	_____
137 - x	_____
138 - x	_____
139 - x	_____
140* - x	_____
141 - x	_____
Razem:	3 439,14

**Środki pieniężne państwowego funduszu  
celowego**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3**

Konto	_____
136 - x	_____
Razem:	_____

**Inne środki pieniężne****AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4**

Konto

139 - x

140 - x

Razem:

**Akcje i udziały****AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5**

Konto

140 - x

Razem:

**Inne papiery wartościowe****AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6**

Konto

140 - x

Razem:

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

Konto

140 - x

Razem:

**Rozliczenia międzyokresowe****AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV**

Konto

640 - x

124,00

Razem:

124,00

**PASYWA****C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA****Zobowiązania z tytułu dostaw i usług****PASYWA****poz. D. II. 1**

Konto

201 - x

775,06

202 - x

Razem:

775,06

**Zobowiązania wobec budżetów****PASYWA****poz. D. II. 2**

Konto

225 - x

9 435,00

Razem:

9 435,00

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

Konto

229 - x

51 164,40

Razem: 51 164,40

**Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń**

**PASYWA** **poz. D. II. 4**

Konto

231 - x

240 - x

88 959,98

Razem: 88 959,98

**Pozostałe zobowiązania**

**PASYWA** **poz. D. II. 5**

Konto

234 - x

235 - x

240 - x

241 - x

242 - x

243 - x

245 - x

246 - x

248 - x

249 - x

.....

.....

Razem: 0,00

**Sumy obce**

**PASYWA** **poz. D. II. 6**

(depozyty, zabezpieczenie  
wykonania umów)

Konto

240 - x

247 - x

Razem:

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

**PASYWA** **poz. D. II. 7**

Konto

222 - x

223 - x

227 - x

228 - x

Razem:

**Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

**PASYWA** **poz. D.II.8.1.**

Konto

851 - x

3 439,15

Razem: 3 439,15

**Inne fundusze**

**PASYWA** **poz. D.II.8.2.**

Konto

853 - x

855 - x

.....

Razem:

**Rezerwy na zobowiązania**

**PASYWA**

**poz. D. III.**

Konto

840 - x

Razem:

**Rozliczenia międzyokresowe przychodów**

**PASYWA**

**poz. D.IV.1.**

Konto

840 - x

Razem:

**Inne rozliczenia międzyokresowe**

**PASYWA**

**poz. D.IV.2.**

Konto

640 - x

Razem:

p.o. Głównego Księgowego  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wilanów, m. st. Warszawy

.....  
Aneta Tuńska

Pieczętka i podpis gł. księgowego

2020.03.25

data

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów  
Oświaty Wilanów, m. st. Warszawy  
*Marzena Pracz*  
Marzena Pracz

\* lokaty nocne

DYREKTOR PORADNI  
Psychologiczno-Pedagogicznej nr 24

*mgr Ewa Sobocińska*  
mgr Ewa Sobocińska





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

Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna Nr 24, 02-972 Warszawa, Aleja Rzeczypospolitej 14

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

## Zestawienie kont majątkowych

(stan na 31.12. 2019)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2019		Wartość netto
		Wn	Ma	
<b>AKTYWA TRWAŁE</b>				
<b>020</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	12 701,19		0,00
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		12 701,19	
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>12 701,19</b>	<b>12 701,19</b>	<b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Grunty</b>			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
<b>011</b>	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
<b>011</b>	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
<b>011</b>	<b>Środki transportu</b>			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
<b>011</b>	<b>Inne środki trwałe</b>	40 000,00		24 000,00
071	umorzenie		16 000,00	
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>40 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>24 000,00</b>
<b>012</b>	<b>Nieruchomości inwestycyjne</b>			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	<b>RAZEM</b>			
<b>013</b>	<b>Pozostałe środki trwałe</b>	588 815,99		0,00
072	umorzenie		588 815,99	
	<b>RAZEM</b>	<b>588 815,99</b>	<b>588 815,99</b>	<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Zbiory biblioteczne</b>			
072	umorzenie			
	<b>RAZEM</b>			
<b>015</b>	<b>Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>			
<b>016</b>	<b>Dobra kultury</b>			
	<b>RAZEM</b>			
<b>080</b>	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>			
<b>226</b>	<b>Należności długoterminowe</b>			
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>			
<b>030</b>	<b>Akcje i udziały</b>			
073	odpisy aktualizujące			
<b>030</b>	<b>Inne papiery wartościowe</b>			
073	odpisy aktualizujące			
<b>030</b>	<b>Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>			
073	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>641 517,18</b>	<b>617 517,18</b>	<b>24 000,00</b>
<b>OGÓLEM:</b>		<b>641 517,18</b>	<b>617 517,18</b>	<b>24 000,00</b>

Prostego Księgowego  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wilanów m.st. Warszawy  
Pieczęćka i podpis g. Księgowego

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów  
Oświaty Wilanów m.st. Warszawy  
Marzena Prac

Psychologiczno-Pedagogicznej nr 24  
2020.03.25  
data  
mar Ewa Sołtka



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

Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna Nr 24, 02-972 Warszawa, Aleja Rzeczypospolitej 14

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania\*/ nr konta 201

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe</b>			4 391,69
	w tym:			
	1. Spółdzielnia Inwestycji Mieszkaniowych Ursynów	2019	4 391,69	2020
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS</b>			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */</b>			4 391,69
	<b>zgodnie z poz.B.II.1 bilansu.</b>			

\*/ ~~niepotrzebne skreślić~~  
p.o. Głównego Księgowego  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wilanów m.st. Warszawy  
*Juska*  
Aneta Pińska

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów  
Oświaty Wilanów m.st. Warszawy  
*M. Pracz*  
Marzena Pracz

DYREKTOR PORADNI  
Psychologiczno-Pedagogicznej nr 24  
2020.03.25

data *mgr Ewa Słobicka*

Pieczęćka i podpis gł. księgowego



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

Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna Nr 24, 02-972 Warszawa, Aleja Rzeczypospolitej 14

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania\*/ nr konta 240

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe</b>			800,94
	w tym:			
	1. Wynagrodzenie	2019	800,94	2020
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS</b>			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */</b>			800,94
	<b>zgodnie z poz.B.II.4 bilansu.</b>			

\*/ niepotrzebne skreślić

Dzielnicy Wilanów  
Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

Witold Turka

Witold Turka

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

*Witold Turka*

DYREKTOR PORADNI  
2020.03.25 Poradnia Pedagogiczno-Pedagogicznej nr 24

data mgr Ewa Szkodka

*Ewa Szkodka*



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

Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna Nr 24, 02-972 Warszawa, Aleja Rzeczypospolitej 14

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania \*/ nr konta 201

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe</b>			775,06
	w tym:			
	1. Polkomtel 1912310120381	2019	3,28	02.2020
	2. Spółdzielnia Inwestycji Mieszakaniowych Ursynów F/0061/2020	2019	68,95	01.2020
	3. Spółdzielnia Inwestycji Mieszakaniowych Ursynów F/0064/2020	2019	356,07	
	4. Spółdzielnia Inwestycji Mieszakaniowych Ursynów F/0065/2020	2019	194,24	
	5. Orange Polska S.A. 11-116445-01201	2019	152,52	
	6.			
	7.			
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS</b>			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */</b>			775,06
	<b>zgodnie z poz.D.II.1 bilansu.</b>			

\*/ niepotrzebne skreślić  
p.o. Skarbnego  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wilanów m.st. Warszawy

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów  
Oświaty Wilanów m.st. Warszawy  
Małgorzata Marzeńska  
Małgorzata Prac

DYREKTOR PORADNI  
Psychologiczno-Pedagogicznej nr 24

2020.03.25

mgr Ewa Szałowska

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

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

Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna Nr 24, 02-972 Warszawa, Aleja Rzeczypospolitej 14

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęć)

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania \*/ nr konta 225

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe</b>			9 435,00
	w tym:			
	1. Podatek 13-nastka	2019	9 435,00	03.2020
	2.			
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS</b>			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz.D.II.2 bilansu.</b>			9 435,00

\*/ niepotrzebne skreślić

p.o. Głównego Księgowego  
Dzielnicy Wilanów  
Wilanów m.st. Warszawy  
*Anna Turska*

DYREKTOR  
Dzielnicy Wilanów  
Oświaty Wilanów m.st. Warszawy  
*Marzena Pracz*

2020.03.25

data

Pieczęć i podpis gł. księgowego

DYREKTOR POWIADNI  
Psychologiczno-Pedagogicznej nr 24

*mgr Ewa Szłocka*



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

Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna Nr 24, 02-972 Warszawa, Aleja Rzeczypospolitej 14

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

**Należności/Zobowiązania \*/ nr konta 240**

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe</b>			88 959,98
	w tym:			
	1. Wynagrodzenie 13-nastka	2019	88 959,98	02.2020
	2.			
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS</b>			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz.D.II.4 bilansu.</b>			88 959,98

\*/ niepotrzebne skreślić

p.o. Głównego Księgowego  
Dzielnicy Wilanów  
Wilanów m.st. Warszawy

.....  
Aneta Turska

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

DYREKTOR  
Dzielnicy Wilanów  
Oświaty Wilanów m.st. Warszawy

.....  
Marzena Pracz

2020.03.25

data

DYREKTOR PORADNI  
Psychologiczno-Pedagogicznej nr 24

.....  
mgr Ewa Soboluska



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

Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna Nr 24, 02-972 Warszawa, Aleja Rzeczypospolitej 14

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania \*/ nr konta 229

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe</b>			51 164,40
	w tym:			
	1. ZUS 13-nastka	2019	51 164,40	03.2020
	2.			
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS</b>			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */</b>			51 164,40
	<b>zgodnie z poz.D.II.3 bilansu.</b>			

\*/ niepotrzebne skreślić

p.o. Głównego Księgowego  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wilanów m.st. Warszawy

*Aneta Turska*

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów  
Oświaty Wilanów m.st. Warszawy  
*Marzena Prac*  
Marzena Prac

2020.03.25

data

DYREKTOR PORADNI  
Psychologiczno-Pedagogicznej nr 24

*mgr Ewa Szabocka*



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

Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna Nr 24, 02-972 Warszawa, Aleja Rzeczypospolitej 14  
 Nazwa i adres jednostki  
 (pieczęćka)

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

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2019	Poz. bilansu AKTYWA	Nazwa jednostki 1	Nazwa jednostki 2	Nazwa jednostki 3	Nazwa jednostki 4	OGÓLEM na koniec roku 31.12.2019 r.
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI:						
III.	Należności długoterminowe						
II.	Należności krótkoterminowe						
1.	Należności z tytułu dostaw i usług w tym:						
1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący						
1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe						
2.	Należności od budżetów w tym:						
2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący						
2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe						
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
4.	Pozostałe należności w tym:						
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący						
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe						

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

p.o. Głównego Księgowego  
 Dzielnicowego Biura Finansów i Oświaty  
 Włanów m.st. Warszawy

.....data:.....  
 podpis gł. księgowego

DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów  
 i Oświaty Włanów m.st. Warszawy

.....data:.....  
 podpis gł. księgowego

DYREKTOR POWADNI  
 Psychologiczno-Pedagogicznej nr 24

.....data:.....  
 podpis gł. księgowego

2020.03.25

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

Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna Nr 24, 02-972 Warszawa, Aleja Rzeczypospolitej 14  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

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

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzelnica	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota należności	Data wpływu środków*	Odpisy aktual. za rok bilansowy	Odpisy aktual. za lata ub.
<b>RAZEM</b>								

\* dotyczy wpływu środków na przełomie roku - np. 2, 3 stycznia a dotyczy rozliczenia za ubiegły rok

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

Zadniczek 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

P.O. Głównego Księgowego  
Dzielnice Biura Finansów Oświaty  
Mianów m.st. Warszawy  
  
Małgorzata Książkiewicz  
podpis gł. księgowego

DYREKTOR  
Dzielnice Biura Finansów  
Oświaty m.st. Warszawy  
  
Marzena Prażmo

DYREKTOR PORADNI  
Psychologiczno-Pedagogicznej nr 24

2020.03.25/za Sołtyska

data



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

Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna Nr 24, 02-972 Warszawa, Aleja Rzeczypospolitej 14

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

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

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2019r.	Poz. bilansu PASYWA	US	ZUS	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2019.
			1	2	3	4	
	<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b>						0,00
I.	Zobowiązania długoterminowe						
II.	Zobowiązania krótkoterminowe						
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług						
2.	Zobowiązania wobec budżetów		0,00				0,00
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			0,00			0,00
4.	Pozostałe zobowiązania						

Na podstawie ewidencji konta " 976"

p.o. Głównego Księgowego  
Dzielnice Biura Finansów Oświaty  
Wilanów Pral. Warszawa  
Kamela Iuryska

DYREKTOR  
Dzielnice Biura Finansów  
Oświaty Wilanów m.st. Warszawy  
Marzena Pracz

DYREKTOR PORADNI  
Psychologiczno-Pedagogicznej nr 24

mgr Ewa Sorka  
2020.03.25  
data



Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna Nr-24, 02-972 Warszawa, Aleja Rzeczypospolitej 14  
 Nazwa i adres jednostki (pieczęćka)

**Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami na 31.12. 2019 r. podlegających wyłączeniu**

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnic	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota zobowiązań	Uwagi
<b>RAZEM</b>					0,00	

Załącznik wypełniony Urzęd m.st. Warszawy, Urząd Dzielnic, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe.

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


a) spółkami

b) instytucjami kultury

c) spółką: Głównego Księgowego  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wilanów 7/1 st. Warszawy

.....  
 podpis gł. księgowego

DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów  
 Oświaty Wilanów 7/1, m.st. Warszawy  
  
 Marzena Pracz

DYREKTOR PORADNI  
 Psychologiczno-Pedagogicznej nr 24  
  
 2020.03.25  
 data



Załącznik nr 15

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

Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna Nr 24, 02-972 Warszawa, Aleja Rzeczypospolitej 14

Nazwa i adres jednostki (pieczęćka)

**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 2019r. podlegających wyłączeniu**

Porz. ZZJWF/	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	.....	.....	OGÓLNE WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2019 r.
<b>1</b>	<b>Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	1	2	3	4	
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne					
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia					
1.10	Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)					
<b>2</b>	<b>Zmniejszenia funduszu (z tytułu)</b>					
2.6	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych					
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia					
2.9	Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)					

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów  
Oświaty Wiliama  
m.st. Warszawy  
Marszałka  
Praga

DYREKTOR PORADNI  
Psychologiczno-Pedagogicznej nr 24

mgr Ewa Sobiech

p.o. Głównego Księgowego  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wiliamów m.st. Warszawy  
Aleja Tatarska  
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

2020.03.25  
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

Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna Nr 24, 02-972 Warszawa, Aleja Rzeczypospolitej 14

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

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

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

Dzielnicy Oświaty  
\* Wartość wyceniona do dnia sprzedaży w danym roku bilansowym  
Wartość wyceniona do dnia sprzedaży w danym roku bilansowym

DYREKTOR  
Dzielnicy Oświaty  
Wojciech P. Szary

MARZENIE PIASE

DYREKTOR PORADNI  
Państwowej Poradni Pedagogicznej nr 24  
data

mgr Ewa Słodkiewicz



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

Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna Nr 24, 02-972 Warszawa, Alcja Rzeczypospolitej 14

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

**Wykaz gruntów**  
**stanowiących własność m.st. Warszawy\* przekazanych w użytkowanie / użytkowanie wieczyste spółkom, sp zoz-  
om oraz instytucjom kultury**  
**na dzień 31.12. 2019 r. podlegających wyłączeniu**

Lp.	Położenie (lokalizacja)	Nr ewidencyjny działki	Powierzchnia m <sup>2</sup>	Nr i data decyzji	Wartość gruntu na dzień 31.12.2019 r.	Wartość historyczna gruntu	Nazwa podmiotu, któremu przekazano grunt do użytkowania / użytkowanie wieczyste	Uwagi
<b>Razem</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* tabelę wykonała: Urząd Dzielnicy Urząd m.st. Warszawy  
Dzielnicy Wola, Finansów Oświaty  
Wilanów m.st. Warszawy

2020.03.25  
data

DYREKTOR  
Dzielnicy Wola, Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy

DYREKTOR PORADNI  
Psychologiczno-Pedagogicznej nr 24

mgr Ewa Sztybel



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

Poz. RZ/IS	Nazwa jednostki						OGÓLEM stan na 31.12.2019 r.
	1	2	3	4	5	6	
<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM KOSZTY</b>							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów							0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów							0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych							0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Amortyzacja							0,00
II. Zużycie materiałów i energii							0,00
III. Usługi obce							0,00
IV. Podatki i opłaty							0,00
V. Wynagrodzenia							0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników							0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe							0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów							0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu							0,00
X. Pozostałe obciążenia							0,00
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II. Odsetki							0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki							0,00
II. Inne							0,00

0.0 Głównego Księgowego  
Na podstawie ewidencji, konta finansowo-Oświaty  
Dzielnicy Bura Finansów-Oświaty  
Wilanów Prst Warszawa  
Paczkalska

2020.03.25  
data

DYREKTOR  
Dzielnicy Bura Finansów  
Oświaty Wilanów Prst Warszawa  
Marszałek  
Marszałek

DYREKTOR PORADNI  
Psychologiczno-Pedagogicznej nr 24  
mgr Ewa Sobowicka





## Załącznik nr 19

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

Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna Nr 24, 02-972 Warszawa, Aleja Rzeczypospolitej 14

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

### Wykaz jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym, sporządzony na dzień 31.12.2019 r

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki	Forma organizacyjna *
1	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 79 im. Stanisława Koski Potockiego	ul. Wiernicza 26; 02-952 Warszawa	jednostka budżetowa
2	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 300 im. Wandy Rutkiewicz	ul. Gubinowska 28/30; 02-956 Warszawa	jednostka budżetowa
3	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	ul. Przyczółkowa 27; 02-968 Warszawa	jednostka budżetowa
4	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 169 im. Ora Białego	ul. Uprawnia 9/17; 02-967 Warszawa	jednostka budżetowa
5	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 358 im. Heimana Jana Zamoyskiego	ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10 02-972 Warszawa	jednostka budżetowa
6	PRZEDSZKOLE NR 56 „Wesołe Kubusie”	ul. Gubinowska 28/30; 02-956 Warszawa	jednostka budżetowa
7	PRZEDSZKOLE NR 416 im. "UNICEF"	ul. Syta 123, 02-987 Warszawa	jednostka budżetowa
8	DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY WILANÓW M. ST. WARSZAWY	ul. Klimczaka 4, 02-797 Warszawa	jednostka budżetowa
9	PRZEDSZKOLE NR 420 "Nasza Bajka"	ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8 02-972 Warszawa	jednostka budżetowa
10	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 24	ul. Al. Rzeczypospolitej 14, 02-972 Warszawa	jednostka budżetowa
11	PRZEDSZKOLE NR 424 im. Królowej Marysieńki	ul. J. B. Flatta 7, 02-972 Warszawa	jednostka budżetowa
12	PRZEDSZKOLE NR 440	ul. Latoski 24, 02-998 Warszawa	jednostka budżetowa
13	PRZEDSZKOLE NR 427 „Kraina Radości”	ul. Radosna 11, 02-956 Warszawa	jednostka budżetowa

\* jednostka budżetowa, samorządowy zakład budżetowy

x - załącznik sporządzony przez DPEO MBFO, Urzędy dzielnic z podległych jednostek

Dzielnicy: DPEO MBFO, Urzędy dzielnic z podległych jednostek  
Dzielnicy: DPEO MBFO, Urzędy dzielnic z podległych jednostek

Dzielnicy: DPEO MBFO, Urzędy dzielnic z podległych jednostek  
Dzielnicy: DPEO MBFO, Urzędy dzielnic z podległych jednostek

Dzielnicy: DPEO MBFO, Urzędy dzielnic z podległych jednostek  
Dzielnicy: DPEO MBFO, Urzędy dzielnic z podległych jednostek

Dzielnicy: DPEO MBFO, Urzędy dzielnic z podległych jednostek  
Dzielnicy: DPEO MBFO, Urzędy dzielnic z podległych jednostek

Dzielnicy: DPEO MBFO, Urzędy dzielnic z podległych jednostek  
Dzielnicy: DPEO MBFO, Urzędy dzielnic z podległych jednostek

2020.03.25

data

mgr Ewa Słodkiewicz

DYREKTOR PORADNI

Psychologiczno-Pedagogicznej nr 24



Załącznik nr 21  
 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

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

Rzeczowy majątek trwały	SPRAWDZENIA TRWAŁE						
	Grunt	w tym: Grupy ekonomicznej składające się z jednostki samorządu terytorialnego w tym: zakłady, ośrodki, instytucje naukowe, podmioty	Budynki lokale i inne budowle w tym: biurowe, magazynowe, handlowe i wodociągowe	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu i inne środki trwałe	Środki trwałe niebudowlane (urządy) oraz zbiorniki i urządzenia	RAZEM
Wartość początkowa	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	591 030,23
Saldo otwarcia	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	37 785,76
Zwiększenia, w tym:							0,00
Nabycie							0,00
Inne							0,00
Przejęcia	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:							628 815,99
Likwidacja i sprzedaż			0,00	0,00	0,00	0,00	628 815,99
Inne	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	559 030,23
Saldo zamknięcia			0,00	0,00	0,00	0,00	45 785,76
Umorzenie			0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
Saldo otwarcia	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	37 785,76
Zwiększenia, w tym:							0,00
Amortyzacja okresu							0,00
Inne							0,00
Przejęcia	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:							604 815,99
Likwidacja i sprzedaż			0,00	0,00	0,00	0,00	604 815,99
Inne	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące							0,00
Saldo otwarcia							0,00
Zwiększenia							0,00
Zmniejszenia	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
Saldo otwarcia	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
Saldo zamknięcia	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00

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	12 201,19
Zwiększenia, w tym:	500,00
Nabycie	500,00
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	12 701,19
Umorzenie	
Saldo otwarcia	12 201,19
Zwiększenia, w tym:	500,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	500,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	
Saldo zamknięcia	12 701,19
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

1.c. Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach)

	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznej, rzeźbiona, artystycznego, naukowe, numizmatyki, historyczne, artystyczne, biblioteczne, instrumenty, muzyczne, sprzęty, sztuca ludowa)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury, budowle i tereny archeologiczne, pomniki i zabytki, cmentarze, parki, ogrody, obiekty techniczne)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe i przyziemie, historycznego osadnictwa, kultury, gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
<b>Wartość początkowa</b>				<b>0,00</b>
<b>Wartość początkowa na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zwiększenia</b>				<b>0,00</b>
1. Zakup	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne				0,00
<b>Zmniejszenia</b>				<b>0,00</b>
1. Sprzedaż				
2. Przekazanie				
3. Inne (likwidacja)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość początkowa na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wartość aktualizująca</b>				<b>0,00</b>
<b>Odpisy aktualizujące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Odpisy na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zwiększenia</b>				<b>0,00</b>
1.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zmniejszenia</b>				<b>0,00</b>
1. Sprzedanych				
2. Zlikwidowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne				0,00
<b>Odpisy na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Trześć	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Środki trwałe	0,00	0,00
w tym:		
Dobra kultury	0,00	0,00

**II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów**

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

**II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto**

Trześć	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0,00	0,00

**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**

<b>Wykaz przedmiotów</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
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:		
Grunt	0,00	0,00
Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
Środki transportu	0,00	0,00
Inne środki trwałe	0,00	0,00

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotu	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów / akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów / akcji	Zysł/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
1. Nazwa podmiotu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Nazwa podmiotu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Nazwa podmiotu</b>							
<b>Udział w kapitale własnym (%)</b>							
<b>Wartość brutto udziałów / akcji</b>							
<b>Odpis</b>							
<b>Wartość bilansowa udziałów / akcji</b>							
<b>Zysł/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego roku</b>							
<b>Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku</b>							
1. Nazwa podmiotu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Nazwa podmiotu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów / tytuł	Zmiany stan odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
	Zwiększenia	Wycofania / Rozwiązanie	
<b>Wyszczególnienie odpisów / tytuł</b>			
Należności długoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)			0,00
Należności krótkoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00
Należności alimentacyjne			0,00
<b>Razem:</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objeta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust 3 UoR). Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizujący (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.</b>			
	0,00	0,00	0,00





II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe		
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki**

tytuł (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	obowiązania	zabezpieczenia	finansowe	obrotowe
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
..	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Stan na koniec roku:	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
..	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
Zabezpieczenia w postaci weksli	0,00	0,00	
Poręczenia, w tym:	0,00	0,00	
..	0,00	0,00	
<i>inwazyjne rzeczy bilansowe</i>	0,00	0,00	
Gwarancje	0,00	0,00	
Kaucje i wadła	0,00	0,00	
Nieuznane roszczenia wierzycieli	0,00	0,00	
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy	0,00	0,00	
Umowy wsparcia	0,00	0,00	
Inne	0,00	0,00	
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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	0,00	0,00
za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00
za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00
na odszkodowania z nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00
za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	0,00
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasiedzenie	0,00	0,00
- Dł. zwrotu nieruchomości	0,00	0,00
- za niedostarczenie lokalu socjalnego	0,00	0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utracie wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu	0,00	0,00
- Dł. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	0,00	0,00
- Dł. odmowy wydania zezwolenia	0,00	0,00
- Dł. poniesionych nakładów	0,00	0,00
- Dł. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub	0,00	0,00
- Dł. utraty praw własności	0,00	0,00
- Dł. przewlekłości postępowania sądowego	0,00	0,00
- Dł. bycia wywłaszczonej nieruchomości	0,00	0,00
kary umowne	0,00	0,00
za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00	0,00
poszczenia pracowniczego z Dł. rozwiązania umowy	0,00	0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie	0,00	0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu	0,00	0,00
odszkod. z Dł. umowy dzierżawy	0,00	0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku (tys.)	Stan na koniec roku (tys.)
<b>Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Druk komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Penumery	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
<b>Razem: Kategoria finansowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Penumery, publikatory, aktyw prawnych	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczenie, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	0,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

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

**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	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	5 590,74	3 744,83

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

1.16. Inne informacje

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe		Niepłynności w walucie zł		Konto krótkoterminowe aktywa finansowe		Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Ogółem	Opłaty związane z emisją dłużnych papierów wartościowych	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeliczanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartay wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeliczanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4 391,69
Należności od budżetów	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	800,94
Pozostałe należności, w tym:	0,00	0,00
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej	0,00	0,00
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	0,00	0,00
dochody budżetowe	0,00	0,00
wada i kauce	0,00	800,94
inne	0,00	0,00
Różnica z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	5 192,63
<b>Razem:</b>		

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

**I.16.c. Informacje o odsetkach naliczonych od należności na dzień bilansowy**

Kategoria aktywów	Odsetki wyliczone za pomocą stopy procentowej i wyliczających z zawartych kontraktów na koniec okresu objętego sprawozdaniem finansowym	
	do 3 mies. od 3 do 12 mies.	odsetki niezrealizowane, płatne powyżej 12 mies.
Należności	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00
		<b>0,00</b>

**I.16.d. Informacje o niezrealizowanych odsetkach od należności objętych odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego**

Kategoria aktywów	31 grudnia 2019 r.
Niezrealizowane odsetki od należności objęte odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>

**II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów**

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wyrażone	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

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

Trzeci	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwale oddane do użytkowania na dzień	0,00	0,00
Środki trwale w budowie na dzień bilansowy	0,00	0,00
w tym:		
skapitalizowane odsetki	0,00	0,00
skapitalizowane różnice kursowe	0,00	0,00
	0,00	0,00



**1.2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

	Obrotowy rok pobieżający	Obrotowy bilansowy
<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:	0,00	0,00
<b>koszty wystąpiły incydentalnie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym:	0,00	0,00
<b>Koszty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:	0,00	0,00
<b>kwoty wystąpiły incydentalnie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym:	0,00	0,00

**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 koniec roku
Stan na koniec roku	0,00

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

Struktura przychodów (RZS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:</b>		
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	0,00	0,00
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
sprzedaż usług	0,00	0,00
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji linowych		
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>		
<b>Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</b>		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
Podatki i opłaty lokalne, w tym:		
podatek od nieruchomości	0,00	0,00
podatek od środków transportu	0,00	0,00
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek roboty, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0,00
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:		
przychody z tytułu dotacji	0,00	0,00
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:		
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, zločki, przedszkola ...)		
przychody z tyt. opłat za strefę planingu parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
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)		
<b>Wszystko</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obrotowy rok poprzedniego	Obrotowy rok bieżący
Zakup usług remontowych § 427	0,00	1 057,80
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	42 905,59	46 647,67
Zakup usług przez jednostki s.terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotychczasowych		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	2 496,49	2 707,85
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne § 4430	308 571,28	422 365,54
	11 380,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>365 351,56</b>	<b>472 598,86</b>

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
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		
<b>Dotacje</b>	0,00	0,00
<b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>	1 204,11	490,00
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisyane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (wzrosty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za		
<b>Razem:</b>	<b>1 204,11</b>	<b>490,00</b>
	<b>1 204,11</b>	<b>490,00</b>

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałowym rachunku (§ 607, § 608)		
<b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>	833,11	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
<b>Inne koszty operacyjne, w tym:</b>	833,11	0,00
z tyt. zaokrąglenia podatków ( w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
<b>Inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty</b>	<b>833,11</b>	<b>0,00</b>
	<b>833,11</b>	<b>0,00</b>

II.2.5.c. Przychody finansowe

	Obrotowy rok poprzedniego	Obrotowy rok bieżący
<b>Dywidendy i udziały w zyskach</b>	0,00	0,00
dywidendy		
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
<b>Odssetki, w tym:</b>	0,00	0,00
odssetki z tytułu w zapłacie należności, odssetki od rat kapitałowych i należności w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odssetki ustnowe z wyroków sądowych, odssetki od należności podatkowych itp.	0,00	0,00
odssetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odssetki od lokali	0,00	0,00
<b>Inne, w tym:</b>		
datadne różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odssetki od należności	0,00	0,00
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartości długoterminowych aktywów finansowych		
amortyzacja zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykonywanych rezerw na odssetki z tyt. spraw sądowych lub odssetek z tyt. zobowiązań pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00
<b>Razem</b>	0,00	0,00

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obrotowy rok poprzedniego	Obrotowy rok bieżący
<b>Odssetki, w tym:</b>	0,00	0,00
odssetki od kredytów i pożyczek		
odssetki od zobowiązań	0,00	0,00
<b>Inne, w tym:</b>		
korrekty podatków		
korrekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
utrzymanie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
utrzymanie odpisu aktualizującego wartość odssetek od należności		
utrzymanie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odssetek		
utrzymanie odssetek		
pozostałe	0,00	0,00

**II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanyimi**

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego	
	Należności	Zobowiązania
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji	0,00	0,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Wogociągów i Kanalizacji w Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o.	0,00	0,00
Zakłady Opieki Zdrowotnej		
Institucje Kultury		
<b>RAZEM:</b>		

**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)**

Wyszegółczenie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	35,00	34,00

**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	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

Winnego Księgowego  
JP Billa Finansów Oświaty  
W. Warszawa

DYREKTOR  
Dzielnicy Miura Finansów  
Oświaty Wileńska 71 st. Warszawa  
Mazena Pracz

DYREKTOR PORADNI  
Psychologiczno-Pedagogicznej nr 24  
mgr. Ewa Szymańska  
(kierownik jednostki)

2020.03.25  
(rok, miesiąc, dzień)





## Załącznik nr 22

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

Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna Nr 24, 02-972 Warszawa, Aleja Rzeczypospolitej 14

Nazwa i adres jednostki

(pieczęćka)

## Zadłużenie łącznie krótko i długoterminowe z tytułu kredytów i obligacji na dzień 31.12.2019 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ W PLN	DATA ZAWARCIA UMOWY	STAWKA	DATA OSTATECZNEJ SPŁATY
<b>1. KREDYTY</b>				
<b>1.1. O STAŁEJ STOPIE PROCENTOWEJ</b>				
1.1.1. W PLN				
1.1.2. W EUR				
1.1.3. W USD				
<b>1.2. O ZMIENNEJ STOPIE PROCENTOWEJ</b>				
1.2.1. W PLN				
1.2.2. W EUR				
1.2.3. W USD				
<b>2. OBLIGACJE</b>				
<b>2.1. O STAŁEJ STOPIE PROCENTOWEJ</b>				
2.1.1. W PLN				
2.1.2. W EUR				
2.1.3. W USD				
<b>2.2. O ZMIENNEJ STOPIE PROCENTOWEJ</b>				
2.2.1. W PLN				
2.2.2. W EUR				
2.2.3. W USD				
Ogółem:				0,00

p.o. Głównego Księgowego  
Dzielnicego Biura Finansów Oświaty  
Wilanów m.st. Warszawy  
*Ageta Turska*

DYREKTOR  
Dzielnicego Biura Finansów  
Oświaty Wilanów m.st. Warszawy  
*Marzena Prac*

DYREKTOR PORADNI  
Psychologiczno-Pedagogicznej nr 24  
*mgr Ewa Szabočka*



Załącznik nr 23

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

Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna Nr 24, 02-972 Warszawa, Aleja Rzeczypospolitej 14

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

## Zobowiązania finansowe długoterminowe w bilansie z wykonania budżetu według zapadalności na dzień 31.12.2019 r.

Zobowiązania finansowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
powyżej 1 roku do 3 lat		
powyżej 3 do 5 lat		
powyżej 5 lat		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

p.o. Głównego Księgowego  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wilanów m.st. Warszawy  
  
Ewelina Furaska

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów  
Oświaty Wilanów m.st. Warszawy  
  
Marzena Pracz

DYREKTOR PORADNI  
Psychologiczno-Pedagogicznej nr 24  
  
mgr Ewa Sznocka

