

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
„ZIELONA SĄSIEDZKA”
ul. Sąsiedzka 11D
03-168 Warszawa
NIP 524-28-77-123
REGON 381808385

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Załącznik nr 8

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

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

z dnia 31 marca 2020 roku

w sprawie:

przekazania sprawozdania finansowego sporządzonego wg stanu ksiąg rachunkowych
na dzień 31.12.2019

Placówka Opiekunczo-Wychowawcza „Zielona Sąsiedzka”
(Nazwa jednostki przekazującej)

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
(Nazwa jednostki przyjmującej)

Bilans po stronie aktywów i pasywów zrównoważony jest kwotą 1.688.706,74 zł
(słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześć i 74/100)

W skład sprawozdanie finansowego wchodzi następujące dokumenty:

1. Bilans
2. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
3. Zestawienie zmian w funduszu
4. Potwierdzony przez bank stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych
(wg banków, numerów rachunków i kwot) na dzień 31.12.2019 roku:
 - a. 90103015080000000551141003 – Alimenty – 7.756,84 zł
 - b. 20103015080000000551141002 – Depozyt – 65.351,40 zł
5. Protokół inwentaryzacji kasy (kas) na kwotę 0,00 zł(zero).

6. Oświadczenie Kierownika jednostki sprawozdającej o terminie przeprowadzonej inwentaryzacji aktywów i pasywów oraz ujęciu jej wyników w księgach rachunkowych.
7. Zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych na 31.12.2019.
8. Załączniki do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy, jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy i osobach prawnych m.st. Warszawy:
 - 8.1 Załącznik nr 1 - Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy i samorządowych zakładów budżetowych m.st. Warszawy sporządzonego na 31.12.2019(po wycenie bilansowej - aktualizacji) (załącznik nr 10).
 - 8.2 Załącznik nr 2 - Zestawienie kont majątkowych (stan na 31.12. 2019) (załącznik nr 11).
 - 8.3 Załącznik nr 3-9 - Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych (załącznik nr 12).
 - 8.4 Załącznik nr 10 - Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12. 2019r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 13).
 - 8.5 Załącznik nr 11 - Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami na 31.12. 2019r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 13A).
 - 8.6 ~~Załącznik nr ... - Wyłączenia w zakresie decyzji za zajęcie pasa drogi na 31.12.r. (załącznik 13B).~~
 - 8.7 Załącznik nr 12 - Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12. 2019r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 14).
 - 8.8 Załącznik nr 13 - Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami na 31.12. 2019r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 14A).
 - 8.9 Załącznik nr 14 - 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 (załącznik nr 15).
 - 8.10 Załącznik nr 15 - Wykaz zakupu środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w roku obrotowym 2019 podlegających wyłączeniu (załącznik nr 16).
 - 8.11 Załącznik nr 16 - Wykaz sprzedaży środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w roku obrotowym 2019 podlegających wyłączeniu (załącznik nr 16A).
 - 8.12 ~~Załącznik nr ... - Wykaz gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy przekazanych w użytkowanie/użytkowanie wieczyste spółkom, sp z o.o oraz~~

~~instytucjom kultury na dzień 31.12.r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 17).~~

8.13 Załącznik nr 17 - 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 (załącznik nr 18).

~~8.14 Załącznik nr - Wykaz jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym, sporządzony na dzień 31.12. (załącznik nr 19).~~

9. Załącznik nr 18 - Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2019r. (załącznik nr 20).

10. Załącznik nr 19 - Informacja dodatkowa obejmująca dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2019r. (załącznik nr 21) zawierające następujące noty:

- Nota nr II.1.1.a. - Rzeczowy majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego;
- Nota nr II.1.1.b. - Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego;
- Nota nr II.1.1.c. - Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach);
- Nota nr II.1.2. - Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, o ile jednostka dysponuje takimi informacjami;
- Nota nr II.1.3. - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów;
- Nota nr II.1.4. - Grunty użytkowane wieczysto;
- Nota nr 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;
- Nota nr II.1.6. - Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów;
- Nota nr II.1.7. - Odpisy aktualizujące wartość należności;
- Nota nr II.1.8. - Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego;
- Nota nr II.1.9. - Zobowiązania długoterminowe według zapadalności;
- Nota nr 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;
- Nota nr II.1.11. - Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki;
- Nota nr II.1.12.a. - Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe;
- Nota nr II.1.12.b. - Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych;
- Nota nr II.1.13.a. - Rozliczenia międzyokresowe czynne;
- Nota nr II.1.13.b. - Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne;
- Nota nr II.1.14. - Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie;

- Nota II.1.15. - Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze;
 - Nota nr II.1.16.a. - Inwestycje finansowe długoterminowe i krótkoterminowe - zmiany w ciągu roku obrotowego;
 - Nota nr II.1.16.b. - Należności krótkoterminowe netto;
 - Nota II.2.1. - Odpisy aktualizujące wartość zapasów;
 - Nota II.2.2. - Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie: (środki trwałe wytworzone siłami własnymi);
 - Nota II.2.3. - Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie;
 - Nota 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;
 - Nota II.2.5.a. - Struktura przychodów;
 - Nota II.2.5.b. - Struktura kosztów usług obcych;
 - Nota II.2.5.c. - Pozostałe przychody operacyjne;
 - Nota II.2.5.d. - Pozostałe koszty operacyjne;
 - Nota II.2.5.e. - Przychody finansowe;
 - Nota II.2.5.f. - Koszty finansowe;
 - Nota II.2.5.g. - Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi;
 - Nota II.3.1. - Informacja o stanie zatrudnienia (osoby);
 - Nota II.3.2. - Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego;
 - Nota II.3.3. - Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.
- ~~11. Załącznik nr - Zadłużenie łącznie krótko i długoterminowe z tytułu kredytów i obligacji na dzień 31.12.20.... r. (załącznik nr 22).~~
- ~~12. Załącznik nr - Zobowiązania finansowe długoterminowe w bilansie z wykonania budżetu według zapadalności na dzień 31.12.20.... r. (załącznik nr 23)~~

Uwagi i ustalenia końcowe:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 zostało złożone w terminie (po terminie) i przyjęte (wraz z załącznikami) do włączenia do sprawozdania łącznego oraz bilansu skonsolidowanego Miasta St. Warszawy.

Główny Kierownik
Zarządu Miasta St. Warszawy
Przewodniczący Wykonawczego Zarządu Nr 1
Wojciech
Marek Krawiec
.....
(Podpis osoby przekazującej)

.....
(Podpis osoby przyjmującej)

Warszawa dnia 31 marca 2020 roku.

Informacja:

W przypadku nie sporządzania załącznika do sprawozdania finansowego, do którego jednostka nie została zobowiązana niniejszym zarządzeniem, należy wykreślić z protokołu zdawczo-odbiorczego dany załącznik.

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

Warszawa

Wyszczególnienie identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 2019-12-31				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	1 615 407,16	A. FUNDUSZE	-41 852,51	1 565 763,86
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	85 519,39	2 684 085,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	1 615 407,16	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-127 371,90	-1 118 321,62
1. Środki trwałe	0,00	1 615 407,16	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-127 371,90	-1 118 321,62
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	1 599 922,12	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	15 485,04	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	42 294,26	122 942,88
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	42 294,26	122 942,88
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 369,40	3 749,57
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 635,00	2 255,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 077,19	15 759,27
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 770,92	27 594,44
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	476,36
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	73 108,24
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	441,75	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	441,75	73 299,58	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	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
	0,00	191,34		0,00	0,00

II. Należności krótkoterminowe			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	191,34			
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	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	441,75	73 108,24			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	441,75	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	73 108,24			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	441,75	1 688 706,74	SUMA PASYWÓW	441,75	1 688 706,74

Główny Księgowy

Główna Księgową
Zamieszkała w miejscowości
Opiekunowa Wzrostowa 100
Miejscowość Książek

Data

2020-03-31

Kierownik jednostki

Zamieszkała w miejscowości
Opiekunowa Wzrostowa 100
Miejscowość Książek

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Warszawa
	(wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2019-12-31	
Numer identyfikacyjny REGON		wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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. Koszty działalności operacyjnej	127 371,90	1 125 479,11
I. Amortyzacja	0,00	16 425,82
II. Zużycie materiałów i energii	14 019,39	332 466,60
III. Usługi obce	1 455,83	65 352,93
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	91 821,66	531 955,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	18 258,82	114 831,02
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 816,20	64 447,42
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
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-127 371,90	-1 125 479,11
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	7 157,49
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	7 157,49
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-127 371,90	-1 118 321,62
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
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)	-127 371,90	-1 118 321,62
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-127 371,90	-1 118 321,62

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

2020-03-31

Zespół ds. spraw Placówek
 Opiekunów Wychowawczych Nr 3

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	
	Warszawa	Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 2019-12-31	wysłać bez pisma przewodnego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	85 519,39
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	118 480,64	3 857 468,08
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	85 519,39	1 732 332,42
1.4. Środki na inwestycje	32 961,25	470 096,72
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	632 227,41
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	1 022 811,53
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)	32 961,25	1 258 901,99
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	1 102 324,13
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	6 000,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	32 961,25	127 371,90
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	23 205,96
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	85 519,39	2 684 085,48
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-127 371,90	-1 118 321,62
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-127 371,90	-1 118 321,62
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	-41 852,51	1 565 763,86

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

2020-03-31

Majewski

Wykonanie
 Zostało do wykonania Placówek
 Opiekunów Wychowawczych Nr 3
 Długość

ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa
T 022 657 72 00
F 022 692 50 23

citi handlowy

PL0123123123

0543282 PRZESYŁKA NIESTEMPOWANA
Data nadania
2020-01-17



ZIELONA SĄSIEDZKA

F UL. SĄSIEDZKA 11D
03-168 WARSZAWA

POL

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0551141

Uprzejmie informujemy, że stan sald na Państwa otwartych rachunkach oraz kontraktach w Banku Handlowym w Warszawie S.A. ('Bank') na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi:
We wish to advise you that your open accounts/contracts in the books of Bank Handlowy w Warszawie S.A. ('the Bank') as of 31 December 2019 show the following balances:

Nr rachunku/kontraktu Account no/contract ref	Opis rachunku/ kontraktu account/contract description	waluta currency	saldo dostępne available balance	saldo końcowe closing balance
06103013350000000551141504	VAT ZWROTY	PLN	0.00	0.00
09103015080000000551141006	UMOWY ZLECENIA	PLN	0.00	0.00
17103013350000000551141500	VAT WYDATKI	PLN	0.00	0.00
20103015080000000551141002	DEPOZYT	PLN	65351.40	65351.40
33103013350000000551141503	VAT ALIMENTY	PLN	0.00	0.00
36103015080000000551141005	STWORZ DZIECKU SZCZĘŚLIWY DOM	PLN	0.00	0.00
47103015080000000551141001	DOCHODY BUDŻETOWE	PLN	0.00	0.00
60103013350000000551141502	VAT DEPOZYT	PLN	0.00	0.00
63103015080000000551141004	ZWROTY	PLN	0.00	0.00
74103015080000000551141000	WYDATKI BUDŻETOWE	PLN	0.00	0.00
76103013350000000551141505	VAT STWORZ DZIECKU SZCZĘŚLIWY DOM	PLN	0.00	0.00
87103013350000000551141501	VAT DOCHODY	PLN	0.00	0.00
90103015080000000551141003	ALIMENTY	PLN	7756.84	7756.84

Potwierdzenie jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisu osób upoważnionych ze strony Banku.
This confirmation is a computer print-out and does not require any Bank signatures.

Prosimy o sprawdzenie niniejszego dokumentu. W przypadku niezgodności w przedstawionych saldach prosimy o telefoniczne zgłoszenie problemu do pracownika CitiService pod nr telefonu: 801 24 84 24, lub odesłanie dokumentu na adres podany poniżej.
Please check this document. Should you find any differences in presented balances please report them to CitiService at 801 24 84 24 or return this document to the following address.

Potwierdzam poprawność stanu powyższych sald na naszych otwartych rachunkach oraz kontraktach w Banku Handlowym w Warszawie S.A. na dzień 31 grudnia 2019 r.
I do confirm that the aforesaid balances on our opened accounts and contracts with Bank Handlowy w Warszawie S.A. as of 31 December 2019 are correct.

Jeżeli powyższe informacje są poprawne prosimy o podpisanie i zwrot drugiego egzemplarza niniejszego dokumentu w terminie 14 dni od daty doręczenia, na poniższy adres:
If the aforesaid information is correct, please sign and return the second copy hereof to the following address within 14 days of its receipt:

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Biuro Obsługi Rachunków Klientów Korporacyjnych
ZODRK
ul. Goleśzowska 6
01-249 Warszawa

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
„ZIELONA SĄSIEDZKA”
ul. Sądowska 11D
03-168 Warszawa
NIP 524-28-77-123
REGON 381808385

Dyrektor
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekunczo-Wychowawczych Nr 3
Dorota Kujander

Podpis zgodnie z aktualnie obowiązującą Kartą Wzorów Podpisów
Signature as per the valid Signature Card

Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych, kapitał został w pełni opłacony.

PROTOKÓŁ Z INWENTARYZACJI KASY

ZESPOŁU DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 3

przeprowadzonej w dniu 31.12.2019 r. przez zespół spisowy w składzie:

Przewodniczący komisji: Aleksandra Szymańska

Członek komisji: Beata Zatorska

Członek komisji: Krzysztof Kondratiuk

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności kasjera pani Hanny Romsickiej.

W wyniku inwentaryzacji stwierdzono:

1. Faktyczny stan gotówki w kasie wynosił 0,00
2. Stan gotówki według ostatniego raporty kasowego w poszczególnych jednostkach wynosił:
 - 1) Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3
RK/ZPOW3-KASA/2019/12/000020 – saldo kasy 0,00
 - 2) Dom Dziecka Nr 4
RK/DD4 KASA/2019/12/000031 saldo kasy 0,00
 - 3) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom na Jagiellońskiej
RK/BU-J/2019/12/000017 saldo kasy 0,00
 - 4) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza PRZYSTAŃ
RK/PRZYSTAŃ-KASA/2019/12/00022 saldo kasy 0,00
 - 5) Zespół Małych Form Opieki CHATA
RK/KASA CHATA/2019/12/000041
 - 6) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Bezpieczna Wyspa
RK/BW-KASA/2019/12/000027 saldo kasy 0,00
 - 7). Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Bezpieczny Dom
RK/BD-KASA/2019/12/000021 saldo kasy 0,00
 - 8). Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Przy Chełmżyńskiej
RK/DPC-KASA/2019/12/000023 saldo kasy 0,00
 - 9). Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Zielona Sąsiedzka
RK/ZS-KASA/2019/12/000024 saldo kasy 0,00
3. Książeczki czekowe gotówkowe:
 - 1) ZDOPOW 3
Budżet :
od nr 000148876 do nr 0001488900 ostatni 0001488900 – do

Za zgodność z oryginałem

Dyrektor
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Dorota Szajder

wykorzystania 0 szt.

od nr 00014997801 do nr 0001497825 ostatni 0001497812 - do wykorzystania 13 szt.

Socjalny (bez numeracji):

od nr 0001488901 do nr 00014888925 ostatni 00014888915 – do wykorzystania 10 szt.

2) ZPOW CHATA

budżet :

od nr 0001491426 do nr 0001491450 ostatni wykorzystany 0001482750 – do wykorzystania 0 szt;

od nr 0001482726 do nr 0001482750 ostatni 0001482750 – do wykorzystania 0 szt.

od nr 0001499151 do nr 0001499175 – nowy do wykorzystania 25 szt.

Alimenty:

od nr 0001433076 do numeru 0001433100 – nie korzystano w 2019 r. - do wykorzystania 19 szt

3) POW DOM NA JAGIELLIŃSKIEJ

od nr 0001489276 do nr 0001489300 ostatni wykorzystany 0001489300 – do wykorzystania 0 szt.

Od nr 0001498851 do nr 0001498875 ostatni 0001498851 – do wykorzystania 24 szt.

4) POW PRZYSTAŃ

Budżet:

od nr 0001489226 do nr 0001489250 ostatni wykorzystany 0001489247 – do wykorzystania 3 szt.

Od nr 0001498101 do nr 0001498125 ostatni wykorzystany 0001498105 – do wykorzystania 20 szt.

5) DOM DZIECKA NR 4

Budżet:

od nr 0001484101 do nr 0001484125 ostatni wykorzystany 0001484125 – do wykorzystania 0 szt.

od nr 0001497251 do nr 0001497275 ostatnio wykorzystany 0001497264 – do wykorzystania 11 szt.

6) POW ZIELONA SASIEDZKA

Budżet:

Zespół do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3
ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa
NIP 113-297-62-82
REGON 380370870

Za zgodność z oryginałem

Dyrektor
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Dorota Szajder

od nr 0001492776 do nr 0001492800 – ostatnio wykorzystany 0001492798 -
do wykorzystania 2 szt

od nr 0001499326 do nr 0001499350 nowy – do wykorzystania 25 szt.

7) POW DOM PRZY CHELMŻYTŃSKIEJ

Budżet:

od nr 0001492701 do nr 0001492723 ostatnio wykorzystany 0001492723 –
do wykorzystania 2 szt.

od nr 0001499351 do nr 0001499375 nowy 25 szt. do wykorzystania

8) POW BEZPIECZNA WYSPA

Budżet:

do wykorzystania od nr 0001492751 do nr 0001492775 ostatnio
wykorzystany 0001492770 – 5 szt.

od nr 0001499451 do nr 0001499475 nowy do wykorzystania 25 szt.

9) POW BEZPIECZNY DOM

Budżet:

Od nr 0001492726 do nr 0001492750 ostatnio wykorzystany 0001492739
do wykorzystania 11 szt.

4. Przyjęte depozyty:

1) Zapasowe klucze do kuchni i pomieszczeń kuchennych

2) kluczyki zapasowe do samochodu marki Opel Vivaro-B numer
rejestracyjny WI 353FK

5. Inne stwierdzenia zespołu spisowego:

1) Gotówka oraz druki ścisłego zarachowania (czeki gotówkowe)
przechowywane są w kasie pancерnej,

2) Drzwi wejściowe do pokoju metalowe zabezpieczone w dwa zamki w tym
jeden firmy GERDA,

3) Okno zabezpieczone żaluzją zewnętrzną zwijaną (świadcstwo
kwalifikacyjne nr 73/2009).

6. Uwagi i zalecenia – brak.

Podpis kasjera :

.....

Podpisy komisji spisowej:

.....

**Dyrektor
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3**

Dorota Szajder

.....

.....

Zespół do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3
ul. Łukowska 25; 04-133 Warszawa
NIP 113-297-62-82
REGON 380370670

**Dyrektor
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3**

Dorota Szajder

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art.26 ustawy o rachunkowości oświadczamy, że inwentaryzacja poszczególnych składników aktywów i pasywów Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 i jednostek obsługiwanych:

- Dom Dziecka nr 4
- POW „Przystań”
- POW „Dom na Jagiellońskiej”
- Zespół Małych Form Opieki i Wychowania „CHATA”
- POW „Dom przy Chełmżyńskiej”
- POW „Bezpieczny Dom”
- POW „Bezpieczna Wyspa”
- POW „Zielona Sąsiedzka”

została przeprowadzona według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku i objęła:

1. środki trwałe oraz środki trwałe o mniejszej wartości w 100% umorzone metodą weryfikacji dokumentacji inwentarzowej z dokumentacją księgową,
2. środki pieniężne w kasie oraz druki ścisłego zarachowania - inwentaryzacja metodą spisu z natury według stanu na 31 grudzień 2019 r.,
3. stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych poprzez potwierdzenie sald pismem bankowym z dnia 17.01.2020 roku,
4. wartości niematerialne i prawne metodą weryfikacji dokumentacji,
5. inwentaryzacja stanu należności i zobowiązań z kontrahentami poprzez weryfikację sald oraz weryfikacja stanu należności i zobowiązań publiczno – prawnych na dzień 31.12.2019 r.
6. rozrachunki z pracownikami metodą weryfikacji sald na podstawie dokumentów,
7. inne rozrachunki (depozyty, należności) oraz fundusz specjalny (ZFŚS) metodą weryfikacji sald na podstawie dokumentów.

Na dzień bilansowy 31.12.2019 roku uzgodniono stany aktywów i pasywów znajdujących się w księgach rachunkowych stanowiących podstawę sporządzenia sprawozdania finansowego.

Główna księgowa

.....
Główna księgowa

Dyrektor
Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Dorota Szaniar

.....
Kierownik jednostki

Warszawa, dnia 30 marca 2020 roku

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

Data wydruku: 31.03.2020

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
1011			0,00	0,00	0,00	1 963 087,04	0,00	1 963 087,04	0,00	1 963 087,04	1 963 087,04	0,00
2013		38 876,59	0,00	38 876,59	0,00	163 040,62	19 418,90	201 917,21	19 418,90	182 498,31	182 498,31	0,00
3020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4071		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 679,88	0,00	347 679,88	-347 679,88	0,00	347 679,88
5072		0,00	38 876,59	0,00	38 876,59	19 418,90	163 040,62	19 418,90	201 917,21	-182 498,31	0,00	182 498,31
6080		0,00	0,00	0,00	0,00	672 227,41	672 227,41	672 227,41	672 227,41	0,00	0,00	0,00
7101		0,00	0,00	0,00	0,00	123 416,55	123 416,55	123 416,55	123 416,55	0,00	0,00	0,00
8130		0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 235,70	1 268 235,70	1 268 235,70	1 268 235,70	0,00	0,00	0,00
9135		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10137		441,75	0,00	441,75	0,00	488 416,25	488 858,00	488 858,00	488 858,00	0,00	0,00	0,00
11139		0,00	0,00	0,00	0,00	133 118,69	60 010,45	133 118,69	60 010,45	73 108,24	73 108,24	0,00
12141		0,00	0,00	0,00	0,00	160 639,46	160 639,46	160 639,46	160 639,46	0,00	0,00	0,00
13201		0,00	2 369,40	0,00	2 369,40	1 031 662,32	1 032 851,15	1 031 662,32	1 035 220,55	-3 558,23	191,34	3 749,57
14202		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15221		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16222		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17223		0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 235,70	1 262 235,70	1 262 235,70	1 262 235,70	0,00	0,00	0,00
18225		0,00	2 635,00	0,00	2 635,00	34 224,00	33 844,00	34 224,00	36 479,00	-2 255,00	0,00	2 255,00
19228		0,00	441,75	0,00	441,75	488 858,00	488 416,25	488 858,00	488 858,00	0,00	0,00	0,00
20229		0,00	16 077,19	0,00	16 077,19	203 972,67	203 654,75	203 972,67	219 731,94	-15 759,27	0,00	15 759,27
21231		0,00	20 770,92	0,00	20 770,92	499 530,32	506 353,84	499 530,32	527 124,76	-27 594,44	0,00	27 594,44
22234		0,00	0,00	0,00	0,00	129 843,30	130 319,66	129 843,30	130 319,66	-476,36	0,00	476,36
23240		0,00	0,00	0,00	0,00	849 065,22	922 173,46	849 065,22	922 173,46	-73 108,24	0,00	73 108,24
24245		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25280		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27400		0,00	0,00	0,00	0,00	16 425,82	16 425,82	16 425,82	16 425,82	0,00	0,00	0,00
28401		0,00	0,00	0,00	0,00	252 720,14	252 720,14	252 720,14	252 720,14	0,00	0,00	0,00
29402		0,00	0,00	0,00	0,00	35 842,72	35 842,72	35 842,72	35 842,72	0,00	0,00	0,00
30403		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31404		0,00	0,00	0,00	0,00	232 080,07	232 080,07	232 080,07	232 080,07	0,00	0,00	0,00
32405		0,00	0,00	0,00	0,00	54 490,22	54 490,22	54 490,22	54 490,22	0,00	0,00	0,00
33409		0,00	0,00	0,00	0,00	63 823,42	63 823,42	63 823,42	63 823,42	0,00	0,00	0,00
34490		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35501		0,00	0,00	0,00	0,00	79 746,46	79 746,46	79 746,46	79 746,46	0,00	0,00	0,00
36502		0,00	0,00	0,00	0,00	29 510,21	29 510,21	29 510,21	29 510,21	0,00	0,00	0,00
37503		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38504		0,00	0,00	0,00	0,00	299 875,25	299 875,25	299 875,25	299 875,25	0,00	0,00	0,00
39505		0,00	0,00	0,00	0,00	60 340,80	60 340,80	60 340,80	60 340,80	0,00	0,00	0,00
40509		0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00
41640		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42720		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
43 750		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 751		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 760		0,00	0,00	0,00	0,00	7 157,49	7 157,49	7 157,49	7 157,49	0,00	0,00	0,00	0,00
46 761		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 800		0,00	85 519,39	0,00	85 519,39	788 805,27	3 387 371,36	788 805,27	3 472 890,75	-2 684 085,48	0,00	0,00	2 684 085,48
48 810		0,00	0,00	0,00	0,00	632 227,41	632 227,41	632 227,41	632 227,41	0,00	0,00	0,00	0,00
49 840		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 851		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 860		127 371,90	0,00	127 371,90	0,00	1 125 479,11	134 529,39	1 252 851,01	134 529,39	1 118 321,62	0,00	1 118 321,62	0,00
Razem		166 690,24	166 690,24	166 690,24	166 690,24	13 176 140,54	13 176 140,54	13 342 830,78	13 342 830,78	0,00	0,00	3 337 206,55	3 337 206,55

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
 ZIELEŃKA ŚSIEDZICA
 ul. Siedzica 11D
 05-163 Warszawa
 NIP: 124-28-77-123
 REGON 381808385

Małgorzata Ksiązek
 Wzrost: 1,60m
 Ciężar ciała: 50kg
 Ciężar ciała: 50kg

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

KLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
„ZIELONA SĄSIEDZKA”
ul. Sąsiedzka 11D
03-168 Warszawa
NIP 524-28-77-123
REGON 381808385

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	191,34
- 290	
202 - x	
- 290	
.....	
Razem:	191,34

Należności od budżetów

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2

Konto	
225 - x	0
.....	
Razem:	0

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3

Konto	
229 - x	0
.....	
Razem:	0

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	
- 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:	

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	0
Razem:	0

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

Konto	
130 - x	
131 - x	
132 - x	
135 - x	
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	

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	73108,24
140 - x	
.....	
Razem:	73108,24

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	
Razem:	

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

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

Konto	
201 - x	3749,57
202 - x	
.....	
Razem:	3749,57

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

Konto	
225 - x	2255
Razem:	2255

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

Konto	
229 - x	15759,27

Razem:

15759,27

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

Konto

231 - x

27594,44

232 - x

Razem:

27594,44

Pozostałe zobowiązania**PASYWA****poz. D. II. 5**

Konto

234 - x

476,36

235 - x

240 - x

241 - x

242 - x

243 - x

245 - x

246 - x

248 - x

249 - x

Razem:

476,36

Sumy obce**PASYWA****poz. D. II. 6**(depozyty, zabezpieczenie
wykonania umów)

Konto

240 - x

73108,24

247 - x

Razem:

73108,24

**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

Razem:

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:

Główna Księgowa
Zespół do spraw Płatności
Opieki nad...
MłpZu
Małgorzata Książek

31.03.2020

Pieczątka i podpis gł. księgowego

data

* lokaty nocne

201.2

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

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
„ZIELONA SĄSIEDZKA”
ul. Sądzińska 11D
03-168 Warszawa
NIP 524-28-77-123
REGON 381909385

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Zestawienie kont majątkowych (stan na 31.12.2020)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12. 2020		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne			
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1947602		
071	umorzenie		347679,88	1599922,12
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	15485,04		
071	umorzenie		0	15485,04
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		1963087,04	347679,88	1615407,16
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM				
013	Pozostałe środki trwałe	182498,31		
072	umorzenie		182498,31	0
RAZEM		182498,31	182498,31	0
014	Zbiory biblioteczne			
072	umorzenie			
RAZEM				
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
016	Dobra kultury			
RAZEM				
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
226	Należności długoterminowe			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
030	Akcje i udziały			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne papiery wartościowe			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
073	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
OGÓŁEM:		2145585,35	530178,19	1615407,16

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

31.03.2020
data

data

STOWARZYSZENIE
WKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
„ZIELONA SĄSIEDZKA”
ul. Sąsiedzka 11D
03-168 Warszawa
NIP 524-28-77-123
REGON 381808385

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

Nazwa i adres jednostki

(pieczęćka)

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 201

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania sald	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			3749,57
	1. AGRAF - Faktura za dostawę warzyw i owoców	31.12.2019	654,61	16.01.2020
	2. INNOGY STOEN FV -dystrybucja energii elektrycznej	31.12.2019	145,24	16.01.2020
	3. ALMAX Faktura za dostawę nabiału i napoi	31.12.2019	2949,72	14.01.2020
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz D.II.1bilansu.			3749,57

*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowna
Zespołu ds. gospodarki finansowej
Opiekuninca, Wydział Komunikacji
M. P. Zel

31.03.2020

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

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
"ZIELONA SĄSIEDZKA"
ul. Sąsiedzka 11D
03-168 Warszawa
NIP 524-28-77-123
REGON 381808365

Nazwa i adres jednostki

(pieczęć)

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 225

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			2255
	1. US podatek od osób fizycznych	31.12.2019	2255	20.03.2020
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz D.II.2 bilansu.			2255

*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowość
Jednostka Organizacyjna
Urząd m.st. Warszawy
M. P. [podpis]
[pieczęć]

Pieczęć i podpis gł. księgowego

31.03.2020

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

(pieczęć)

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 229

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			15759,27
	1. ZUS - pracownik	31.12.2019	5211,56	05.03.2020
	2. ZUS - pracodawca	31.12.2019	6815,75	05.01.2020 05.03.2020
	3. ZUS - zdrowotna	31.12.2019	2952,13	05.03.2020
	4. ZUS Fundusz Pracy	31.12.2020	779,83	05.03.2020
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz D.II. 3 bilansu.			15759,27

*/ niepotrzebne skreślić

Mr. P. J. ...

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

31.03.2020

PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA
„ZIELONA SASIEDZKA”
ul. Sasiedzka 11D
03-168 Warszawa
NIP 524-28-77-123
REGON 381808385

(pieczęć)

Należności/Zobowiązania */ nr konta 231

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania sald	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			27594,44
	1. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. netto	31.12.2019	27594,44	luty 2020
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz D.II. 4 bilansu.			27594,44

* / niepotrzebne skreślić

Mr. [illegible]

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

31.03.2020

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

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
„ZIELONA SĄSIEDZKA”
ul. Sąsiedzka 11D
03-168 Warszawa
NIP 524-28-77-123
REGON 381808365

Nazwa i adres jednostki

(pieczęćka)

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 234

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania sald	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			476,36
	w tym:			
	1. Zobowiązanie wobec pracownika za fakturę gotówkową	31.12.2019	476,36	styczeń 2020
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz D.II.5 bilansu.			476,36

*/ niepotrzebne skreślić

[Podpis]
Młody Kierownik
Urząd m.st. Warszawy
Młody Kierownik

31.03.2020

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

data