

Kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Tabela nr 1.12

| Lp. | Opis rodzaju zobowiązania warunkowego | Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na: | |
|-----|---------------------------------------|---|------------------------|
| | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1 | ... | | |
| 2 | ... | | |
| 3 | ... | | |
| 4 | ... | | |
| 5 | ... | | |
| 6 | ... | | |
| 7 | ... | | |
| 8 | ... | | |
| 9 | ... | | |
| 10 | ... | | |
| 11 | ... | | |
| 12 | Ogółem | 0 | 0 |

W jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe, udzielone gwarancje i poręczenia.

2019 -03- 2 9

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Tarnowska

DYR

Administracja Placówek Oświatowych

mgr inż. J. K.

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Tabela 1.13

| Lp. | Nazwa rozliczeń międzyokresowych | Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na: | |
|-----|---|---|------------------------|
| | | pozątek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1 | Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów | | |
| 2 | ... | | |
| 3 | ... | | |
| 4 | ... | | |
| 5 | ... | | |
| 6 | ... | | |
| 7 | ... | | |
| 8 | Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów – razem | 0 | 0 |
| 9 | Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów | | |
| 10 | ... | | |
| 11 | ... | | |
| 12 | ... | | |
| 13 | ... | | |
| 14 | ... | | |
| 15 | Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów – razem | 0 | 0 |
| 16 | Rozliczenia międzyokresowe biernie kosztów | | |
| 17 | ... | | |
| 18 | ... | | |
| 19 | ... | | |
| 20 | ... | | |
| 21 | ... | | |
| 22 | ... | | |
| 23 | Rozliczenia międzyokresowe biernie kosztów – razem | 0 | 0 |
| 24 | Rozliczenia międzyokresowe biernie przychodów | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | Rozliczenia międzyokresowe biernie przychodów – razem | 0 | 0 |

Jednostka nie rozlicza kosztów w czasie.

2019 -03- 29

Główny Księgowy
mgr Agnieszka Tarnowska

DYREKTOR
mgr inż. ...

Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Tabela nr 1.14

| Lp. | Opis rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | |
|-----|--|---|------------------------|
| | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1 | ... | | |
| 2 | ... | | |
| 3 | ... | | |
| 4 | ... | | |
| 5 | ... | | |
| 6 | ... | | |
| 7 | ... | | |
| 8 | ... | | |
| 9 | ... | | |
| 10 | ... | | |
| 11 | ... | | |
| 12 | ... | | |
| 13 | Ogółem | 0 | 0 |

Jednostka nie otrzymała tego rodzaju gwarancji.

2019 -03- 29

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Tarnowska

mgr Dan Zaleski
mgr Dan Zaleski

Tabela nr 1.15

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| LP | Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na : | Kwota (BRUTTO) |
|----|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe | 416,26 zł |
| 2 | Nagrody jubileuszowe | 11.536,40 zł |
| 3 | Odprawy emerytalne i rentowe | 0,00 zł |
| | Ogółem | 11.952,66 zł |

2019 -03- 29

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Tarnowska

DYREKTOR
Admistracji Budowy i Zarządzania
[Signature]
mgr inż. Józef Szabo

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Tabela nr 2.1

| Lp. pozycji | Nazwa | Wartość w zł | | | Wartość w zł | | |
|-------------|--------|--------------|------|------|--------------|------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | ... | | | | 0 | | 0 |
| 2 | ... | | | | 0 | | 0 |
| 3 | ... | | | | 0 | | 0 |
| 4 | ... | | | | 0 | | 0 |
| 5 | ... | | | | 0 | | 0 |
| 6 | ... | | | | 0 | | 0 |
| 7 | ... | | | | 0 | | 0 |
| 8 | ... | | | | 0 | | 0 |
| 9 | ... | | | | 0 | | 0 |
| 10 | ... | | | | 0 | | 0 |
| 11 | ... | | | | 0 | | 0 |
| 12 | ... | | | | 0 | | 0 |
| 13 | Ogółem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

W jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących zapasy.

2019-03-29

Główny Księgowy
mgr Agnieszka Tarnowska

DYREKTOR
mgr inż. Andrzej Szulc

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Tabela nr 2.2

| Lp. | Opis wytworzenia środków trwałych w budowie | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie | | |
|-----|---|--|-----------------|----------|
| | | W tym: | W tym: | W tym: |
| | | odsetki | różnice kursowe | inne |
| 1 | ... | | | |
| 2 | ... | | | |
| 3 | ... | | | |
| 4 | ... | | | |
| 5 | ... | | | |
| 6 | ... | | | |
| 7 | ... | | | |
| 8 | ... | | | |
| 9 | ... | | | |
| 10 | ... | | | |
| 11 | ... | | | |
| 12 | ... | | | |
| 13 | ... | | | |
| 14 | ... | | | |
| 15 | Ogółem | 0 | 0 | 0 |

Jednostka nie posiada w roku obrotowym środków trwałych w budowie.

2019-03-29

Główny Księgowy
mgr Agnieszka Tarnowska

DYREKTOR
Urzędu Miejskiego w Warszawie
mgr mgr Jolanta Szary

**Wykaz dotyczący wzajemnych rozliczeń
Pomiędzy gminnymi jednostkami budżetowymi
Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.**

| L.p. | Nazwa gminnej jednostki budżetowej wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia | Administracja Placówek Oświatowych (nazwa jednostki budżetowej sporządzającej wykaz) | | |
|------|--|--|-----------------------------|--|
| | | WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTAKAMI BUDŻETOWYMI DOTYCZĄCE: wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze | | |
| | | Tytuł wzajemnego rozliczenia | Kwota (PLN) ¹ | Nazwa pozycji bilansu, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| L.p. | Nazwa gminnej jednostki budżetowej wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia | (nazwa jednostki budżetowej sporządzającej wykaz) | | |
|------|--|--|-----------------------------|--|
| | | WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTAKAMI BUDŻETOWYMI DOTYCZĄCE: przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych z gminnymi jednostkami budżetowymi | | |
| | | Tytuł wzajemnego rozliczenia | Kwota (PLN) ¹ | Nazwa pozycji rachunku zysków i strat, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| L.p. | Nazwa gminnej jednostki budżetowej wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia | (nazwa jednostki budżetowej sporządzającej wykaz) | | |
|------|--|---|-----------------------------|--|
| | | , WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTAKAMI BUDŻETOWYMI DOTYCZĄCE: nieodpłatnie otrzymanych lub przekazanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | |
| | | Tytuł wzajemnego rozliczenia | Kwota (PLN) ¹ | Nazwa pozycji zestawienia zmian funduszu jednostki, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| L.p. | Nazwa gminnej jednostki budżetowej wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia | (nazwa jednostki budżetowej sporządzającej wykaz) | | |
|------|--|--|-----------------------------|--|
| | | WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTAKAMI BUDŻETOWYMI DOTYCZĄCE: Rozliczeń z tytułu podatku VAT | | |
| | | Tytuł wzajemnego rozliczenia | Kwota (PLN) ¹ | Nazwa pozycji zestawienia zmian funduszu jednostki, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

W jednostce w roku obrotowym nie wystąpiły wzajemne rozliczenia z gminnymi jednostkami budżetowymi.

2019 -03- 2 9

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Jarnowska

(podpis i pieczęć kierownika
lub głównego księgowego jednostki)

¹ dane wykazuje się w wartościach netto w złotych i groszach