

Zakład Obsługi
Systemu
Monitoringu
ul. Młynarska
43/45

**BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu
budżetowego**
jednostki budżetowej

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
ul. Kredytowa 3
00-056 Warszawa

01-170 Warszawa Identyfikacyjny REGON 015464950		sporządzony na dzień 2020-12-31			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	6 283 958,14	6 252 690,16	A. FUNDUSZE	4 565 238,54	4 578 808,35
I. Wartości niematerialne i prawne	58 931,41	367 176,89	I. Fundusz jednostki	24 597 149,67	24 521 108,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 223 178,73	5 883 665,27	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-20 031 911,13	-19 942 299,84
1. Środki trwałe	6 223 178,73	5 883 665,27	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-20 031 911,13	-19 942 299,84
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	37 064,00	33 128,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 012 180,75	5 736 570,17	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	87 084,00	58 056,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	86 849,98	55 911,10	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 874 092,58	1 857 011,54
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 874 092,58	1 857 011,54
III. Należności długoterminowe	1 848,00	1 848,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 531,09	18 457,41
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	132 309,00	86 631,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	607 803,69	580 424,25
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	964 086,98	988 369,15
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	36 938,47	23 255,51
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	155 372,98	183 129,73	8. Fundusze specjalne	118 423,35	159 874,22
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	118 423,35	159 874,22
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		0,00	0,00

			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	76 759,16	102 646,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11,16	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	76 748,00	102 646,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	78 613,82	80 483,73			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 675,35	57 228,22			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	36 938,47	23 255,51			
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	6 439 331,12	6 435 819,89	SUMA PASYWÓW	6 439 331,12	6 435 819,89

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2021-03-11

DYREKTOR
Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu

Adam Żornaczuk

Jacek Gniadek

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu ul. Młynarska 43/45 01-170 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2020-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul. Kredytowa 3 00-056 Warszawa
	Numer identyfikacyjny REGON 015464950	wysłać bez pisma przewodnego
	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	20 037 771,20	19 946 966,41
I. Amortyzacja	2 371 596,58	2 435 459,62
II. Zużycie materiałów i energii	413 749,71	359 591,69
III. Usługi obce	966 577,36	875 748,21
IV. Podatki i opłaty	211 414,50	232 233,70
V. Wynagrodzenia	13 394 153,56	13 302 828,76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 666 685,53	2 734 509,21
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 593,96	6 595,22
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)	-20 037 771,20	-19 946 966,41
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 201,29	4 666,57
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	6 201,29	4 666,57
E. Pozostałe koszty operacyjne	341,22	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	341,22	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-20 031 911,13	-19 942 299,84
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)	-20 031 911,13	-19 942 299,84
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)	-20 031 911,13	-19 942 299,84

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2021-03-11

DYREKTOR
Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu

Adam Żornaczuk

Jacek Gniadek

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu ul. Młynarska 43/45 01-170 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2020-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul. Kredytowa 3 00-056 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 015464950		wysłać bez pisma przewodnego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	26 041 330,13	24 597 149,67
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	20 444 297,89	22 364 727,86
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	18 988 566,20	19 960 536,22
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	1 455 731,69	2 404 191,64
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)	21 888 478,35	22 440 769,34
2.1. Strata za rok ubiegły	20 426 545,37	20 031 911,13
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 201,29	4 666,57
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 455 731,69	2 404 191,64
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	24 597 149,67	24 521 108,19
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-20 031 911,13	-19 942 299,84
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-20 031 911,13	-19 942 299,84
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	4 565 238,54	4 578 808,35

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Adele Zornaczuk

Data

2021-03-11

Kierownik jednostki

DIREKTOR
Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu

Jacek Gniadek

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

citi handlowy

Data nadania 2021-01-19

PL0123123123



0067005

(00) 8 5900773 0 31938769 7



ZAKŁAD OBSŁUGI SYSTEMU MONITORINGU

M. ST. WARSZAWY

UL. MLYNARSKA 43/45

F 01-170 WARSZAWA

POL

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0550039

Upraszamy informujemy, że stan sald na Państwa otwartych rachunkach oraz kontraktach w Banku Handlowym w Warszawie S.A. ('Bank') na dzień 31 grudnia 2020 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 2020 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
04103015080000000550039079	ZOSM - RACHUNEK ZWROTOW	PLN	0.00	0.00
16103013350000000550039501	RACHUNEK VAT - ZFSS - ZOSM	PLN	0.00	0.00
23103015080000000550039028	ZOSM BIEZACY-WYDATKI	PLN	0.00	0.00
43103013350000000550039500	RACHUNEK VAT - WYDATKI - ZOSM	PLN	0.00	0.00
54103015080000000550039052	ZOSM RACH.INWESTYCYJNY	PLN	0.00	0.00
59103013350000000550039503	RACHUNEK VAT - DEPOZYTY - ZOSM	PLN	0.00	0.00
67103015080000000550039109	WYDATKI BIEZACE-PLACE	PLN	0.00	0.00
73103015080000000550039001	ZOSM BIEZACY-DOCHODY	PLN	0.00	0.00
76103015080000000550039044	ZOSM WADIA	PLN	0.00	0.00
79103015080000000550039087	ZOSM RACH.DEPOZYTOWY	PLN	23255.51	23255.51
86103013350000000550039502	RACHUNEK VAT - DOCHODY - ZOSM	PLN	0.00	0.00
98103015080000000550039036	ZFSS	PLN	57228.22	57228.22

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 2020 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 2020 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. Goleiszowska 6
01-249 Warszawa

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 522.838.400 złotych, kapitał został w pełni opłacony.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Adam Z...

Protokół nr 1

z przeprowadzonej kontroli kasy ZOSM w dniu 31 grudnia 2020r.

Kontrolowany: Iwona Bocian

Komisja inwentaryzacyjna w składzie:

1. Jerzy Mikołajczyk – przewodniczący Komisji
2. Janina Rutecka-Witak – członek Komisji
3. Beata Piłacik – członek Komisji

Kontrola została przeprowadzona w obecności Głównego Księgowego – Adama Żornaczuka.

Stan gotówki w kasie wynosi 0,00 zł (zero złotych), co jest zgodne z raportem kasowym nr 12/2/2020 obejmującym okres od dnia 01 grudnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Ostatni wykorzystany czek gotówkowy na kwotę 1.500,00 zł. o numerze 0001500154 z dnia 15.12.2020 r - dotyczy rachunku bieżącego. Natomiast ostatni czek gotówkowy na kwotę 100,00 zł o numerze 0001188477 z dnia 04.03.2009r – dotyczy rachunku socjalnego .

Ponadto w biurze znajdują się чеки od numeru 0001500155 do numeru 0001500175 (rachunek bieżący) oraz чеки dotyczące rachunku socjalnego od numeru 0001188478 do numeru 0001188500.

Dowód KP nr 9/2/2020 wydrukowany z programu PC BIZNES z dnia 29 grudnia 2020 r. dotyczy zwrotu niewydatkowanej zaliczki - wpłata do kasy przez p. Janinę Rutecką-Witak w kwocie 48,14 zł. (słownie: czterdzieści osiem 14/100 zł) co jest zgodne z raportem kasowym nr 12 /2/2020.

Dowód KP nr 10/2/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r dotyczy zwrotu niewydatkowanej zaliczki – wpłata do kasy przez p. Marka Magowskiego w kwocie 479,98 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt dziewięć 98/100 zł) co jest zgodne z raportem kasowym nr 12/2/2020.

Ostatni nr dowodu KW to nr 12/2/2020 z dnia 29.12.2020 r dotyczy odprowadzenia gotówki na rachunek bieżący ZOSM na kwotę 528,12 zł. (słownie : pięćset dwadzieścia osiem 12/100 zł).

Niniejszy protokół sporządzony został w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

W związku z ustaleniami zawartymi w tym protokole osoba kontrolowana, p. Iwona Bocian nie wnosi zastrzeżeń co do treści merytorycznej protokołu oraz sposobu przeprowadzenia spisu.

Podpis osoby kontrolowanej

.....
Iwona Bocian
.....

Podpisy Komisji

.....
Jerzy Mikołajczyk
.....
Janina Rutecka-Witak
.....
Beata Piłacik
.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Adam Żornaczuk

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że inwentaryzacja aktywów i pasywów została przeprowadzona zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o rachunkowości a jej wyniki ujęto w księgach rachunkowych w roku obrotowym, w którym została przeprowadzona.

Ostatnia inwentaryzacja była przeprowadzona na dzień 31-12-2017r.

DYREKTOR
Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu



Jacek Gniadek



Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont księgi głównej za okres 2020-01-01..2020-12-31 Wykonano według dokumentów źródłowych

Nr	Nazwa	Bilans otwarcia			Obroty w okresie			Narastająco z BO			Saldo narastająco			Persaldo narastająco		
		WN	MA		WN	MA		WN	MA		WN	MA		WN	MA	
011	Środki trwałe	59 291 741,17	0,00		2 056 960,66	0,00		61 348 701,83	0,00		61 348 701,83	0,00		61 348 701,83	0,00	
013	Pozostałe środki trwałe	1 235 849,09	0,00		38 740,65	4 117,40		1 274 589,74	4 117,40		1 270 472,34	0,00		1 270 472,34	0,00	
020	Wartości niematerialne i prawne	986 561,91	0,00		347 230,98	0,00		1 333 792,89	0,00		1 333 792,89	0,00		1 333 792,89	0,00	
071	Umożnienie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	53 931 239,58		0,00	2 435 459,62		0,00	56 366 699,20		0,00	56 366 699,20		0,00	56 366 699,20	
072	Umożnienie pozostałych środków trwałych, pozostałych wartości niematerialnych i prawnych, oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	1 300 802,45		4 117,40	38 740,65		4 117,40	1 339 543,10		0,00	1 335 425,70		0,00	1 335 425,70	
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00		2 404 191,64	2 404 191,64		2 404 191,64	2 404 191,64		0,00	0,00		0,00	0,00	
101	Kasa	0,00	0,00		32 828,12	32 828,12		32 828,12	32 828,12		32 828,12	32 828,12		32 828,12	32 828,12	
130	Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00		19 965 202,79	19 965 202,79		19 965 202,79	19 965 202,79		19 965 202,79	19 965 202,79		19 965 202,79	19 965 202,79	
135	Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	41 675,35	0,00		487 951,40	472 398,53		529 626,75	472 398,53		529 626,75	472 398,53		57 228,22	0,00	
139	Inne rachunki bankowe	36 938,47	0,00		31,54	13 714,50		36 970,01	13 714,50		23 255,51	0,00		23 255,51	0,00	
141	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00		341 716,48	341 716,48		341 716,48	341 716,48		0,00	0,00		0,00	0,00	
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	14 519,93		3 669 373,35	3 673 310,83		3 669 373,35	3 687 830,76		0,00	18 457,41		0,00	18 457,41	
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		4 666,57	4 666,57		4 666,57	4 666,57		0,00	0,00		0,00	0,00	
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00		4 666,57	4 666,57		4 666,57	4 666,57		0,00	0,00		0,00	0,00	
223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00		19 960 536,22	19 960 536,22		19 960 536,22	19 960 536,22		0,00	0,00		0,00	0,00	
225	Rozrachunki z budżetami	0,00	132 309,00		1 049 077,00	1 003 399,00		1 049 077,00	1 135 708,00		0,00	86 631,00		0,00	86 631,00	
229	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne	0,00	607 803,69		5 337 040,23	5 309 660,79		5 337 040,23	5 917 464,48		0,00	580 424,25		0,00	580 424,25	
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	964 086,98		13 795 773,55	13 820 055,72		13 795 773,55	14 784 142,70		0,00	988 369,15		0,00	988 369,15	
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	76 748,00	0,00		245 760,77	219 862,77		322 508,77	219 862,77		134 417,88	102 646,00		0,00	0,00	
240	Pozostałe rozrachunki	1 848,00	36 938,47		696 086,30	682 403,34		697 934,30	719 341,81		1 848,00	23 255,51		0,00	21 407,51	
400	Amortyzacja	0,00	0,00		2 435 459,62	2 435 459,62		2 435 459,62	2 435 459,62		0,00	0,00		0,00	0,00	
401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00		359 591,69	359 591,69		359 591,69	359 591,69		0,00	0,00		0,00	0,00	
402	Usługi Obce	0,00	0,00		876 141,99	876 141,99		876 141,99	876 141,99		0,00	0,00		0,00	0,00	
403	Podatki i Oplaty	0,00	0,00		232 233,70	232 233,70		232 233,70	232 233,70		0,00	0,00		0,00	0,00	
404	Wynagrodzenia	0,00	0,00		13 302 828,76	13 302 828,76		13 302 828,76	13 302 828,76		0,00	0,00		0,00	0,00	
405	Ubezpieczenia. Spoleczne i inne świadczenia dla prac.	0,00	0,00		2 734 509,21	2 734 509,21		2 734 509,21	2 734 509,21		0,00	0,00		0,00	0,00	
409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00		6 595,22	6 595,22		6 595,22	6 595,22		0,00	0,00		0,00	0,00	
760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00		4 666,57	4 666,57		4 666,57	4 666,57		0,00	0,00		0,00	0,00	
800	Fundusz jednostki	0,00	24 597 149,67		22 440 769,34	22 364 727,86		22 440 769,34	46 961 877,53		0,00	24 521 108,19		0,00	24 521 108,19	
810	Dotacje budżetowe, płatności z budżetu śr. europejskich oraz śr. z budż. na inwestycje	0,00	0,00		2 404 191,64	2 404 191,64		2 404 191,64	2 404 191,64		0,00	0,00		0,00	0,00	
851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	118 423,35		274 398,53	315 849,40		274 398,53	434 272,75		0,00	159 874,22		0,00	159 874,22	
860	Wynik finansowy	20 031 911,13	0,00		19 946 966,41	20 036 577,70		39 978 877,54	20 036 577,70		19 942 299,84	0,00		19 942 299,84	0,00	
	Na stronie	81 703 273,12	81 703 273,12		135 460 304,90	135 460 304,90		217 163 578,02	217 163 578,02		104 582 445,95	84 078 396,63		84 078 396,63	84 078 396,63	
	Z przeniesienia	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Razem	81 703 273,12	81 703 273,12		135 460 304,90	135 460 304,90		217 163 578,02	217 163 578,02		104 582 445,95	84 078 396,63		84 078 396,63	84 078 396,63	
	Saldo	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

* * * * * Koniec wydruku wykonano 2021-02-24 10:45:04, przez Adam Żomaczuk * * * * *

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)

Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy
i zakładów budżetowych m.st. Warszawy
sporządzonego na 31.12.2020
(po wycenie bilansowej - aktualizacji)

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1

Konto	
201 - x	_____
- 290	_____
202 - x	_____
- 290	_____
.....	
Razem:	_____

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	102646
- 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:	102646

h

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	57228,22
136 - x	_____
137 - x	_____
138 - x	_____
139 - x	_____
140* - x	_____
141 - x	_____
Razem:	57228,22

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	23255,51
140 - x	_____
.....	_____
Razem:	23255,51

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:	_____

h.

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

<u>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</u>	<u>PASYWA</u>	<u>poz. D. II. 1</u>
Konto		
201 - x	18457,41	
202 - x		
.....		
	<u>Razem: 18457,41</u>	
<u>Zobowiązania wobec budżetów</u>	<u>PASYWA</u>	<u>poz. D. II. 2</u>
Konto		
225 - x	86631	
	<u>Razem: 86631</u>	
<u>Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</u>	<u>PASYWA</u>	<u>poz. D. II. 3</u>
Konto		
229 - x	580424,25	
	<u>Razem: 580424,25</u>	
<u>Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</u>	<u>PASYWA</u>	<u>poz. D. II. 4</u>
Konto		
231 - x	988369,15	
232 - x		
	<u>Razem: 988369,15</u>	
<u>Pozostałe zobowiązania</u>	<u>PASYWA</u>	<u>poz. D. II. 5</u>
Konto		
234 - x		
235 - x		
240 - x		
241 - x		
242 - x		
243 - x		
245 - x		
246 - x		
248 - x		
249 - x		
.....		
.....		
	<u>Razem:</u>	
<u>Sumy obce</u>	<u>PASYWA</u>	<u>poz. D. II. 6</u>
(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	Konto	
	240 - x	23255,51
	247 - x	
	<u>Razem: 23255,51</u>	
<u>Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</u>	<u>PASYWA</u>	<u>poz. D. II. 7</u>
Konto		
222 - x		
223 - x		
227 - x		
228 - x		
	<u>Razem:</u>	
<u>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</u>	<u>PASYWA</u>	<u>poz. D.II.8.1.</u>
Konto		
851 - x	159874,22	
	<u>Razem: 159874,22</u>	

h

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:	_____

GŁÓWNY KSIĘGOWY

..... *Adam Kowalczyk*

Pieczętka i podpis gł. księgowego

24-02-2020r.

data

* lokaty nocne

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)

Zestawienie kont majątkowych

(stan na 31.12.2020r.)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2020		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	1333792,89		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		901662,64	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		64953,36	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	1333792,89	966616	367176,89
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21311841,24		
071	umorzenie		21278713,24	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	39376783,19		
071	umorzenie		33642653,02	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu	195310,16		
071	umorzenie		137254,16	
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	464767,24		
071	umorzenie		406416,14	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	61348701,83	55465036,56	5883665,27
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	RAZEM			
013	Pozostałe środki trwałe	1270472,34		
072	umorzenie		1270472,34	
	RAZEM	1270472,34	1270472,34	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			
240	Należności długoterminowe	1848		
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	1848		1848
030	Akcje i udziały			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne papiery wartościowe			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
073	odpisy aktualizujące			
	RAZEM			
OGÓŁEM:		63954815,06	57702124,9	6252690,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

24.02.2020

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

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 201

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			
	1. Polkomtel SA	31.12.2020	✓ 1331,11	04.01,03.02.2021
	2. Innogy Polska SA	31.12.2020	✓ 2333,32	20,21.01.2021
	3. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka	31.12.2020	✓ 85,98	11.01.2021
	4. BHPOZ Lech Rydgiert	31.12.2020	✓ 2706	11.01.2021
	5. PGE Obrót SA	31.12.2020	✓ 3186,62	04.01-12.02.2021
	6. Eden Sp. z o.o.	31.12.2020	✓ 1070,1	21.01.2021
	7. Emitel Sp. z o.o.	31.12.2020	✓ 1133,35	25.01.2021
	8. Tramwaje warszawskie sp. z o.o.	31.12.2020	✓ 61,5	18.01.2021
	9. PGE Dystrybucja SA	31.12.2020	✓ 120,4	11.01.2021
	10. Wspólnota Mieszkaniowa Kłopotowskiego	31.12.2020	✓ 750	15.01.2021
	11. Wspólnota Mieszkaniowa Płatnerska 2A	31.12.2020	✓ 3600	28.01.2021
	12. WAN SA	31.12.2020	✓ 28,19	11.01.2021
	13. PKP Energetyka SA	31.12.2020	✓ 80,84	26.01.2021
	14. Citymed sp. z o.o.	31.12.2020	✓ 470	13.01.2021
	15. Agers Anna Żołud	31.12.2020	✓ 1500	14.01.2021
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.1. bilansu.		18457,41	

*/ niepotrzebne skreślić

GLÓWNY KSIĘGOWY

24.02.2021

.....
Adam Zornaczuk
Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

Załącznik nr 12

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

.....
Nazwa i adres jednostki

(pieczętka)

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 225

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			
	1. Urząd Skarbowy Warszawa - podatek od wynagrodzeń	31.12.2020	√ 86444	20.01.2021
	2. Urząd Skarbowy Warszawa - podatek od ryczałtu samochodowego	31.12.2020	√ 187	20.01.2021
	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.		86631	

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Pieczętka i podpis gł. księgowego

24.02.2020

data

Załącznik nr 12

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

.....
Nazwa i adres jednostki

(pieczęćka)

Specyfikacja do poszczególnych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 229

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			
	1.PFRON	31.12.2020	↓ 18522	20.01.2021
	2. ZUS -W-wa - składka na ubezpieczenie społeczne od pracowników	31.12.2020	↓ 133608,01	05.01.2021
	3. ZUS -W-wa - składka na ubezpieczenie społeczne od pracodawców	31.12.2020	↓ 320674,9	05.01.2021, 05.03.2021
	4. ZUS -W-wa - składka na ubezpieczenie zdrowotne	31.12.2020	↓ 77150,95	05.01.2021
	5. ZUS -W-wa - składka na fundusz pracy	31.12.2020	↓ 30468,39	05.01.2021, 05.03.2021
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.3 bilansu.			↓ 580424,25

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

24.02.2020

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

.....
Nazwa i adres jednostki

(pieczętka)

Specyfikacja do poszczególnych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 231

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			
	1.Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2020	✓ 988369,15	12.02.2021
	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.		988369,15	

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Pieczętka i podpis gł. księgowego

24.02.2020

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

.....

Nazwa i adres jednostki

(pieczęćka)

Specyfikacja do poszczególnych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 240

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			
	1. Xentia sp. z o.o.- depozyt	31-12-2020	✓ 19785,28	zg. z umową
	2. Telskol sp. z o.o.- depozyt	31-12-2020	✓ 3470,23	zg. z umową
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.6. bilansu.		23255,51	

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Aurora Zbornaczuk
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

24.02.2021

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

.....
Nazwa i adres jednostki

(pieczętka)

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 234

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			
	1. Pożyczki pracownicze z ZFŚS		✓ 102646	zg z umową
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. B.II.4. .bilansu.		102646	

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Adam Żornowski.....

24.02.2021

Pieczętka 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

.....
Nazwa i adres jednostki

(pieczętka)

Specyfikacja do poszczególnych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 240

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			
	1. PGNiG Termika SA - kaucja	31.12.2020	✓ 1848	
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. A.III. bilansu.			1848

*/ niepotrzebne skreślić

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
Pieczętka i podpis gł. księgowego

24.02.2021

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

.....
Nazwa i adres jednostki
pieczęćka)

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2020r. podlegających wyłączeniu

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.....	Poz. bilansu AKTYWA	Nazwa jednostki 1	Nazwa jednostki 2	Nazwa jednostki 3	Nazwa jednostki 4	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.20.. r.
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:							
III.	Należności długoterminowe							
II.	Należności krótkoterminowe							
1.	Należności z tytułu dostaw i usług w tym:							
1.1	Opis aktualizujący za rok bieżący							
1.2	Opis aktualizujący za lata ubiegłe							
2.	Należności od budżetów w tym:							
2.1	Opis aktualizujący za rok bieżący							
2.2	Opis aktualizujący za lata ubiegłe							
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							
4.	Pozostałe należności w tym:							
4.1	Opis aktualizujący za rok bieżący							
4.2	Opis aktualizujący za lata ubiegłe							

Na podstawie ewidencji konta " 976"

GŁÓWNY WSIEGOWY
.....
.....
.....

podpis gł. księgowego

24.02.2021

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

.....
 nazwa i adres jednostki
 (pieczęćka)

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami na 31.12.2020r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnica	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota należności	Data wpływu środków*	Odписы aktual. za rok bilansowy	Odписы aktual. za lata ub.
RAZEM								

dotyczy wpływu środków na przełomie roku - np. 2, 3 stycznia a dotyczy rozliczenia za ubiegły rok
 * odlicznik wypełniają Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe.
 odlicznik dotyczy wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnic, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy, zakładami budżetowymi m.st. Warszawy a:
) spółkami
) instytucjami kultury
) szpaz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 podpis Gł. księgowego

24.02.2021

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

.....
 azwa i adres jednostki
 ieczątka)

**Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych
 pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st.
 Warszawy na 31.12.2020r. podlegających wyłączeniu**

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.....r.	Poz. bilansu PASYWA	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.20...
			1	2	3	4				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA									
I.	Zobowiązania długoterminowe									
II.	Zobowiązania krótkoterminowe									
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług									
2.	Zobowiązania wobec budżetów									
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń									
4.	Pozostałe zobowiązania									

ia podstronie ewidencji kontra " 976"

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Adm. Zonmacth

ieczętka i podpis gł. księgowego

24.02.2021

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

.....
 nazwa i adres jednostki
 ieczątka)

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami na 31.12.2020r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnica	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota zobowiązań	Uwagi
RAZEM						

licznik wypełniają Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe. Załącznik dotyczy wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnic, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy, zakładami budżetowymi m.st. Warszawy a:

spółkami
 instytucjami kultury
 spzoz

ŻÓŁTY KSIĘGOWY

Adam Maczaj

dpis gł. księgowego

24.02.2021

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

.....
 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 2020. r. podlegających wyłączeniu

Poz. ZzwoF]	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.20.. r.
	1	2	3	4	
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)					
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)					
2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)					
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)					

Nr podstawnie ewidencji konta " 976"

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Adam Szarnaczuk

.....
 Pieczęćka i podpis gł. księgowego

24.02.2021
 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

.....
nazwa i adres jednostki
inicjałka)

Wykaz sprzedaży środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w roku obrotowym 2020 podlegających wyłączeniu

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

Wartość amortyzacji do dnia sprzedaży w danym roku bilansowym

24.02.2021
data

.....
inicjałka i podpis g/ księgowego

Załącznik nr 18

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)

Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy w roku obrotowym 2020 r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Pozycja RZiS		Urząd Dzielnicy Rembertów	Urząd Dzielnicy Bemowo	Urząd Miasta	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00
2		OGÓŁEM KOSZTY	695,99	896,00	2 553,00	4 144,99
3	A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
5	IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
6	VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7	B.	Koszty działalności operacyjnej	695,99	896,00	2 553,00	4 144,99
8	I.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
9	II.	Zużycie materiałów i energii	695,99	0,00	0,00	695,99
10	III.	Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00
11	IV.	Podatki i opłaty	0,00	896,00	2 553,00	3 449,00
12	V.	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
13	VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
14	VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
15	VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
16	IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
17	X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00
18	D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
19	III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
20	E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
21	II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
22	G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
23	II.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
24	III.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
25	H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
26	I.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
27	II.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Aliam Zornaczuk

Data

2021-03-16

.....

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2020 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

ZAKŁAD OBSŁUGI SYSTEMU MONITORINGU

1.2 Siedziba jednostki

WARSZAWA

1.3 Adres jednostki

UL. MŁYNARSKA 43/45
01-170 WARSZAWA

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

W/g Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) - 8424Z Bezpieczeństwo
Państwa , Porządek i Bezpieczeństwo Publiczne.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Przedmiotowe sprawozdanie obejmuje rok obrotowy okres od 1 stycznia 2020r. do
31 grudnia 2020 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

4. Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, stosując w kolejnych
latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny
aktywów i pasywów(w tym także dokonywania odpisów umorzeniowych) ustala się wynik

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z niej wynikające były porównywalne.

Aktywa i pasywa wycenia się przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości:

Metody wyceny aktywów i pasywów.

1. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia ,zmniejszone o odpisy umorzeniowe.
2. Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia , zmniejszone o odpisy umorzeniowe.
3. Środki trwałe w budowie (inwestycje) wycenia w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.
4. Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności .
5. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
6. Kapitał (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej.

Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:

1. Podstawą zapisu w księgach rachunkowych w Dziale Budżetowo-Księgowym są zatwierdzone dowody księgowe, stwierdzające dokonanie operacji gospodarczych zgodnie ze stanem faktycznym.
2. Ewidencję operacji gospodarczych prowadzi się zgodnie z treścią ekonomiczną, w porządku chronologicznym i systematycznym, tj. na bieżąco, w kolejności dat ich powstawania, z podziałem na poszczególne okresy sprawozdawcze, w sposób wiarygodny i kompletny.
3. Stany aktywów i pasywów wykazane na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych wykazywane są w tej samej wysokości jako bilans otwarcia na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych.
4. W księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie przychody i koszty danego okresu obrachunkowego w momencie ich wystąpienia.
5. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się według stawek określonych w ustala się w oparciu o Klasyfikację Środków Trwałych
6. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do użytkowania.
7. Zakończenie odpisów następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.
8. Odpisów umorzeniowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych miesięcznie, według stanu na koniec miesiąca..
9. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową.
10. Składniki majątku o wartości :
 - powyżej 10 000,00zł - podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej w elektronicznych księgach inwentarzowych przy użyciu programu komputerowego- Moduł Środki trwałe SQL w Dziale Budżetowo-Księgowym.
 - nie przekraczające 10 000 zł, a powyżej 500,00 zł - podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej w elektronicznych księgach inwentarzowych przy użyciu programu komputerowego- Moduł Wyposażenie SQL w Dziale Budżetowo-Księgowym jako

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2020 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. Umarzane są jednorazowo w momencie oddania ich do użytkowania.

- do wartości 500,00zł. jako pozostałe środki trwałe (nisko cenne) o charakterze wyposażenia biura, drobne akcesoria komputerowe księgowane są bezpośrednio w koszty w momencie oddania ich do użytkowania. Kontrola ich stanu prowadzona jest w ewidencji pozabilansowej
- 8. W przypadku rozproszenia części składowych danego środka trwałego można stosować podgrupy pod jednym numerem inwentarzowym.
- 9. Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
- 10. Zakład Obsługi Systemu Monitoringu nie prowadzi gospodarki materiałowej.

5. Inne informacje

- a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2020 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami. – nie dotyczy
- b) Sprawozdanie jest sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Adam Żornaczek

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

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

ŚRODKI TRWAŁE								
	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
Rzeczowy majątek trwały								
Wartość początkowa								
waldo otwarcia			21 311 841,24	37 322 262,53	195 310,16	1 700 616,33		60 530 030,26
większenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	2 056 960,66	0,00	38 740,65	0,00	2 095 701,31
abyście				205 696 066,66		38 740,65		2 095 701,31
ne								0,00
zwiększenia								0,00
zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 117,40	0,00	4 117,40
likwidacja i sprzedaż						4 117,40		4 117,40
ne								0,00
waldo zamknięcia	0,00	0,00	21 311 841,24	39 379 223,19	195 310,16	1 735 239,58	0,00	62 621 614,17
Imorzenie								
waldo otwarcia			21 274 777,24	31 310 081,78	108 226,16	1 613 766,35		54 306 851,53
większenia, w tym:	0,00	0,00	3 936,00	2 332 571,24	29 028,00	69 679,53	0,00	2 435 214,77
morzyzacja okresu			3 936,00	2 332 571,24	29 028,00	30 938,88		2 396 474,12
ne						38 740,65		38 740,65
zwiększenia								0,00
zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 117,40	0,00	4 117,40
likwidacja i sprzedaż						4 117,40		4 117,40
ne								0,00
waldo zamknięcia	0,00	0,00	21 278 713,24	33 642 653,02	137 254,16	1 679 328,48	0,00	56 737 948,90
Odпис aktualizujące								
waldo otwarcia								0,00
większenia								0,00
mnieszenia								0,00
waldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto								
waldo otwarcia	0,00	0,00	37 064,00	6 012 180,75	87 084,00	86 849,98	0,00	6 223 178,73
waldo zamknięcia	0,00	0,00	33 128,00	5 736 570,17	58 056,00	55 911,10	0,00	5 883 665,27

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
<i>Wartość początkowa</i>	
saldo otwarcia	921 608,55
większenia, w tym:	347 230,98
nabyć	347 230,98
inne	
zmniejszenia, w tym:	0,00
likwidacji i sprzedaży	
inne	
saldo zamknięcia	1 268 839,53
<i>Zmrożenie</i>	
saldo otwarcia	862 677,14
większenia, w tym:	38 985,50
mortyfikacja okresu	38 985,50
inne	
zmniejszenia, w tym:	0,00
likwidacji i sprzedaży	
inne	
saldo zamknięcia	901 662,64
<i>Odpisy aktualizujące</i>	
saldo otwarcia	
większenia	
zmniejszenia	
saldo zamknięcia	0,00
<i>Wartość netto</i>	
saldo otwarcia	58 931,41
saldo zamknięcia	367 176,89

h

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzeźbiona sztuka artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
artność początkowa na				0,00
czątek okresu				
większenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup				0,00
Inne				0,00
niejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaz				0,00
Przekazanie				0,00
Inne (likwidacja)				0,00
artność początkowa na	0,00	0,00	0,00	0,00
niec okresu				
Odpisy aktualizujące				
dpisy na początek okresu				0,00
większenia				0,00
niejszenia				0,00
dpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

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

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, ywanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów isingu

yszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
rtosc nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez noskę środków trwałych, używanych na podstawie ów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu ów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
ym:		
<i>Grupy</i>		
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>		
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>		
<i>Środki transportu</i>		
<i>Inne środki trwałe</i>		



I.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

I.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
	Zwiększenia	Wykorzystanie *	
Należności długoterminowe			0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)			0,00
Należności krótkoterminowe			0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)			0,00
Należności alimentacyjne			0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00

Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za niesściągalną (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.



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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wyłączenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o zw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego orzysztania z gruntu					0,00
inne rezerwy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zasięgnięte					0,00
tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
a niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
nds=kod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego					0,00
tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
tyt. odmowy wydania zezwoleń					0,00
tyt. poniesionych nakładów					0,00
tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub					0,00
tyt. utraty praw własności					0,00
tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości					0,00
arty umowy					0,00
a użytkowanie wieczyste					0,00
nds=kodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
oszczenia pracownice z tyt. rozwiązania umowy					0,00
nds=kodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
nds=k. o umiędzielenie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
nds=kod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
nds=kod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

yszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
obowiązania finansowe	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat		
powyżej 3 do 5 lat		
powyżej 5 lat		
zostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat		
powyżej 3 do 5 lat		
powyżej 5 lat		
zostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat		
powyżej 3 do 5 lat		
powyżej 5 lat		
AZEM:	0,00	0,00

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z zapisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

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

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Izaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
stan na początek roku:				
poteka				
staw (w tym rejestrowy lub				
arbowy)				
aksel				
ie, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
WZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
stan na koniec roku:				
poteka				
staw (w tym rejestrowy lub				
arbowy)				
aksel				
ie, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
WZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

1.12.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje
 orzeczenia, także wekslowe

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
zabezpieczenia w postaci weksli			
orzeczenia, w tym:			
udzielone rezerwy bilansowe			
gwarancje			
umowy i wadlia			
uznane roszczenia wierzycieli			
tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
inny wsparcia			
inne			
razem:	0,00	0,00	

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania z nieruchomości warszawskie DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	
inne sprawy sporne:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
: tyt. zwrotu nieruchomości		
o niedostarczenie lokalu socjalnego		
ods=kod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego		
: tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
: tyt. odmowy wydania zezwolenia		
: tyt. poniesionych nakładów		
: tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
: tyt. utraty praw własności		
: tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
: tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
ary umowne		
o użytkowanie wieczyste		
ods=kodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
oszczenia pracownicz z tyt. rozwiązania umowy		
ods=kodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
ods=k. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
ods=kod. z tyt. umowy dzierżawy		
ods=kod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

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

1.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
wzliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
<i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>		
<i>przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności</i>		
<i>wkup lokali, budynków</i>		
<i>wzrasta: lokali mieszkalniowych, użytkowych</i>		
<i>ślady z ZUS za pensjonariuszy</i>		
<i>zostałe</i>		
wzliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
<i>prawy gwarancyjne</i>		
<i>ługi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>fym: koszty medków</i>		
<i>zostałe</i>		
WZEM	0,00	0,00

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
otrzymane poręczenia i gwarancje		
razem:	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
wydatki pracownicze	681 455,83	451 772,51

*łatności wynikające z obowiązku wykonania świadczeń na rzecz pracowników (odprawy emerytalne i rentowe, odprawy pośmiertne, świadczenia jubileuszowe)

II.1.16. Inne informacje

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe		Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe		Inne długoterminowe aktywa finansowe	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	
Stan na początek roku							0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
· <i>przeszacowanie</i>							0,00
· <i>nabycie</i>							0,00
· <i>przeniesienie</i>							0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
· <i>odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</i>							0,00
· <i>przeszacowanie</i>							0,00
· <i>sprzedaż</i>							0,00
· <i>likwidacja</i>							0,00
· <i>przeniesienie</i>							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		
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	76 759,16	102 646,00
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
<i>wartość brutto</i>		
<i>odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej</i>		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.	76 759,16	102 646,00
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne		
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	76 759,16	102 646,00

I.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy, wynoszą:	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego

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

Treść	Rok poprzedni	Rok obrotowy
środki trwałe oddane do użytkowania na dzień		
środki trwałe w budowie na dzień bilansowy:		
w tym:		
kapitalizowane odsetki		
kapitalizowane różnice kursowe		

h

I.2.5. Inne informacje
I.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	0,00	0,00
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		
platy za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
przebieg usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (służebność gruntuwa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
odatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne		
działy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDC, ślobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego 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. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)		
razem:	0,00	0,00

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	528 264,06	518 210,86
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	359 701,38	283 673,63
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	7 516,69	7 910,99
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	6 888,00	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne	34 386,48	36 375,12
	29 820,75	29 577,61
Razem	966 577,36	875 748,21

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych, w tym: sprzedaż lokali lub nieruchomości	0,00	0,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym: opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	6 201,29	4 666,57
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
karowizny, 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		
ównowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (swroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za		
erminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, swroty VAT	6 201,29	4 666,57
: lat. ub., swroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż		
materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)		
Razem	6 201,29	4 666,57

I.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)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym: odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	341,22	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym: tworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
morzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym: tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)	341,22	0,00
tworzonych rezerw na zobowiązania		
opłacone odszkodowania, kary i grzywny	329,22	
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
Inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty		
notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o	12,00	
oszczerstwa ze stosunku pracy, swroty dotacji z lat ubiegłych, itp.)		
Razem:	341,22	0,00

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu okali użytkowych, odsetki ustanowzone z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.		
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat		
inne, w tym:	0,00	0,00
wysk na sprzedaży udziałów i akcji		
łodami różnice kursowe		
owiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
owiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
imorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
owiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
ozostale przychody finansowe.		
Razem	0,00	0,00

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań		
inne, w tym:	0,00	0,00
orekty podatków		
orekty błędnych naliczeń odpłatności		
ijenne różnice kursowe		
inworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
inworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności		
inworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
imorzenie odsetek		
ozostale		
	0,00	0,00

1.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
półki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji	0,00	61,50	738,00
AZEM:			
ramwaje Warszawskie Sp. z o.o.		61,50	738,00
.....			
AZEM:	0,00	61,50	738,00

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
pracownicy ogółem	203,00	197,00

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

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

I.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.				

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy)
.....
Zofia Zofia Czuch

24.01.2021
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

ADAM BIENKOWSKI
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

ul. Radziwie 3/116, 01-164 Warszawa
NIP: 5271067496. REGON: 385330070

Warszawa, 15 lutego 2021 r.

Pan
Paweł Pietrzak
Instytut Studiów Podatkowych
Modzelewski i Wspólnicy-Audyt Sp. z o.o.
ul. Kaleńska 8
04-367 Warszawa

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na prośbę o przekazanie informacji potrzebnych do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu za rok 2020, wyjaśniam, co następuje.

Pomoc prawną na rzecz Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu – jednostki budżetowej m.st. Warszawy świadczę od 1 lutego 2020 r., zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Do moich obowiązków należy m.in. sporządzanie pism procesowych, opinii prawnych oraz udzielanie porad i konsultacji związanych z bieżącym funkcjonowaniem Zakładu.

Z informacji uzyskanych przez mnie w trakcie dotychczasowej współpracy z Zakładem Obsługi Systemu Monitoringu wynika, że według stanu na 31 grudnia 2019 r., a także według stanu na 31 grudnia 2020 r. Zakład Obsługi Systemu Monitoringu (m.st. Warszawa – Zakład Obsługi Systemu Monitoringu) nie był stroną postępowań sądowych bądź arbitrażowych. Nie było także żadnych roszczeń czy nierozstrzygniętych sporów ani ze strony Zakładu ani wobec Zakładu.

Z wyrazami szacunku,

