

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 19 ul. Eugeniusza Łokajskiego 3 02-793 Warszawa 002051131 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Adresat Urząd Dzielnicy Ursynów Wydział Budżetowo-Księgowy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	49 848,22	A. Fundusze	-214 301,35	-144 109,69
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 363 543,30	3 271 320,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	49 848,22	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 577 844,65	-3 415 430,53
1. Środki trwałe	0,00	49 848,22	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	3 577 844,65	3 415 430,53
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	49 848,22	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	224 478,00	242 537,37
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	224 478,00	242 537,37
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 603,11	76,16
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 033,92	19 049,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 292,26	75 992,85
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	119 645,81	125 394,49
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 726,25	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	10 176,65	48 579,46	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	25 704,00	8. Fundusze specjalne	10 176,65	22 024,87
1. Materiały	0,00	25 704,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 176,65	22 024,87
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 176,65	22 024,87			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 176,65	22 024,87			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	850,59			
Suma aktywów	10 176,65	98 427,68	Suma pasywów	10 176,65	98 427,68

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

(główny księgowy)
Agnieszka Brzobżęcka

2023.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor PPP nr 19

mgr Beata Mierzejewska

(kierownik jednostki)

1000

1000

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 19 ul. Eugeniusza Lokajskiego 3 02-793 Warszawa 002051131 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudzień 2022 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Ursynów Wydział Budżetowo-Księgowy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	850,59
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	850,59
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		3 578 666,47	3 435 670,89
I. Amortyzacja		600,00	104,04
II. Zużycie materiałów i energii		89 180,15	113 440,24
III. Usługi obce		439 252,87	127 898,43
IV. Podatki i opłaty		26 011,00	28 624,00
V. Wynagrodzenia		2 449 198,85	2 565 473,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		570 198,80	595 718,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		4 225,00	4 412,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-3 578 666,47	-3 434 820,30
D. Pozostałe przychody operacyjne		821,86	19 389,77
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		821,86	19 389,77
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,04	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		0,04	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-3 577 844,65	-3 415 430,53
G. Przychody finansowe		0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		0,00	0,00
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-3 577 844,65	-3 415 430,53
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-3 577 844,65	-3 415 430,53

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
(główny księgowy)

2023.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Beata Mierzejewska

(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu sifK - Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

Inspektor
ds. finansowo-księgowych

Katarzyna Korzyńska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 19 ul. Eugeniusza Lokajskiego 3 02-793 Warszawa 002051131 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Ursynów Wydział Budżetowo-Księgowy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 051 861,76	3 363 543,30	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 567 112,82	3 536 484,22	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 567 112,82	3 486 531,96	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	0,00	49 952,26	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
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			
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 255 431,28	3 628 706,68	
2.1. Strata za rok ubiegły	3 254 609,42	3 577 844,65	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	821,86	909,77	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	49 952,26	
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
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			
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 363 543,30	3 271 320,84	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-3 577 844,65	-3 415 430,53	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-3 577 844,65	-3 415 430,53	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	-214 301,35	-144 109,69	

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Oświaty (Urząd Dzielnicy Ursynów) Warszawa
Agnieszka Cimochowska

2023.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Beata Mierzejewska
(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu sIFK. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

Inspektor
ds. finansowo-księgowych
Katarzyna Korczyńska

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

Rzeczowy majątek trwały	Granty	ŚRODKI TRWAŁE					Środki trwałe w budowie	RAZEM
		w tym: Granty stanowiące własność	Wartości niematerialne i prawne	Umorzenie początkowe	Umorzenie	Środki transportu		
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia				15 916,94		327 307,88	343 224,82	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	49 952,26	0,00	0,00	49 225,38	99 177,64	
Nabywanie			49 952,26			30 745,33	80 697,59	
Inne			0,00			18 480,05	18 480,05	
Przenieszenia							0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534,55	2 534,55	
Likwidacja i sprzedaż						2 534,55	2 534,55	
Inne							0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	49 952,26	15 916,94	0,00	373 998,71	439 867,91	
Umorzenie								
Saldo otwarcia				15 916,94		327 307,88	343 224,82	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	104,04	0,00	0,00	49 225,38	49 329,42	
Amortyzacja okresu			104,04				104,04	
Inne						49 225,38	49 225,38	
Przenieszenia							0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534,55	2 534,55	
Likwidacja i sprzedaż						2 534,55	2 534,55	
Inne							0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	104,04	15 916,94	0,00	373 998,71	390 019,69	
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia							0,00	
Zwiększenia							0,00	
Zmniejszenia							0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wartość netto								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	15 916,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	49 848,22	0,00	0,00	0,00	49 848,22	

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	33 966,52
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabywanie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	33 966,52
Umorzenie	
Saldo otwarcia	33 966,52
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	33 966,52
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

2023-03-31

Inspektor
 ds. rozliczania umów i VAT
 oraz windykacji należności
 Małgorzata Zwierzyńska

Dyrektor PPP nr 19

 mgr Beata Merzejewska

II.1.1.e. Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach)

Wyszyczenie	Zabytki ruchome (zabytki ruchome, zabytki sztuki, zabytki przyrody, zabytki historyczne, zabytki przyrodnicze, zabytki kultury materialnej, zabytki kultury niematerialnej)	Zabytki nieruchome (zabytki nieruchome, zabytki przyrody, zabytki historyczne, zabytki przyrodnicze, zabytki kultury materialnej, zabytki kultury niematerialnej)	Zabytki kultury (zabytki kultury, zabytki sztuki, zabytki przyrody, zabytki historyczne, zabytki przyrodnicze, zabytki kultury materialnej, zabytki kultury niematerialnej)	Opisana
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek okresu				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek okresu				0,00
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
1. Sprzedanych				
2. Zlikwidowanych				
3. Inne				
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

Wyszyczenie	Długoterminowe aktywa niematerialne				Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartość niematerialna (prawy)	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Należności inwestycyjne	Wartości nominalne z tytułu emisji jednostek	Aktywa finansowe	Inne 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

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

II.1.5. Wartość niemortyzowanych lub niemiarzanych przez jednostkę środków trwałych,

Wyszyczenie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość niemortyzowanych lub niemiarzanych przez	0,00	0,00
w tym:		
Grunty		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotu	Liczba udziałów / akcji	Wartość nominalna (zł)	Wartość rynkowa udziałów / akcji	Opis	Wartość bilansowa udziałów / akcji	Zys (strata) netto z tytułu aktualizacji wartości w poprzednim roku	
						z tytułu aktualizacji wartości w poprzednim roku	z tytułu aktualizacji wartości w poprzednim roku
Stan na początek roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00		0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00		0,00	0,00	0,00

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wzrosty aktualizujące wartość należności	Stan na początek roku	Zmiany w czasie obrotowym			Stan na koniec roku
		Zwiększenie	Ujemne	Wyzerowanie	
1. Należności długoterminowe					0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
2. Należności krótkoterminowe					0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
3. Należności alimentacyjne					0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust 3 UoR).

** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizującego (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji					0,00
Rezerwa na oszkodowania z tytułu naruszenia zasady nieodwracalności					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na oszkodowania z nieruchomości					0,00
Rezerwy na oszkodowania związane z uciążliwym sąsiedztwem					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. decyzje					0,00
Rezerwy na oszkodowania z tytułu bezumownego wyczerpania					0,00
inne rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zastępczość					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
oszkod. z tytułu utraty przydatności lokalu oraz utraty wartości nieruchomości lokalu mieszkalnego					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wyznania uweyzyj z naruszeniem prawa tu nieruchomości					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy o pracę					0,00
oszkod. z tytułu wykazania nie wykonalności umowy					0,00
oszkod. o umiarkowanie umowy, przekazanie okresu wypowiedzenia					0,00
oszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
oszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wykazanie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe		
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec	0,00	0,00
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec	0,00	0,00
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z

Wykazanie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania z tytułu zobowiązań		
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Stwierdzona kwota	Stwierdzona kwota	Stwierdzona kwota	Stwierdzona kwota
	Zobowiązania	Zabezpieczeń	Zobowiązania	Zobowiązania
Stan na początek roku				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.12.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i

Wykazanie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis rodzaju zabezpieczenia
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
utworzone rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

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

Stan na początek roku	Stan na koniec roku
za grunty wydzielone pod drogi	
za wywłaszczenie nieruchomości	
na odszkodowania za nieruchomości wsiadawskie	
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego	
za grunty zajęte pod drogi	
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw.	
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00
o zasiedzenie	
z tyt. zwrotu nieruchomości	
za niedostarczenie lokali socjalnego	
odszkod. z tytułu utraty sprzączonych lokali oraz	
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	
z tyt. odmowy wydania zezwolenia	
z tyt. poniesionych nakładów	
z tyt. wyznaczenia utraty z naruszeniem prawa im	
z tyt. utraty praw własności	
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego	
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości	
kary umowne	
za użytkowanie wieczyste	
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	
odszkodowanie za szkody wyrządzone, nie wykonane	
odszkod. z tytułu umowy, przekazanie okresu	
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy	
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości	
pozostałe	
	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	106,13
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic,		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		106,13
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	0,00	744,46
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic,		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		744,46
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty		
RAZEM	0,00	850,59

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
<i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>		
<i>przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego</i>		
<i>wykup lokali, budynków</i>		
<i>sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych</i>		
<i>wpłaty z ZUS za emerytalność</i>		
<i>pozostałe</i>		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
<i>naprawy gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>w tym: koszty mediów</i>		
<i>pozostałe</i>		
RAZEM	0,00	0,00

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymane poręczenia i gwarancje		
Razem	0,00	0,00

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

W szczególności:	wolumen wypłat z roku poprzednim	wolumen wypłat w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	25 369,60	82 088,62

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

II.1.16. Inne informacje

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

Kategoria finansowa	Długoterminowe i krótkoterminowe			Należności finansowe	Krótkoterminowe i długoterminowe			Razem
	Stoż. Stoż. Stoż.	Stoż. Stoż. Stoż.	Stoż. Stoż. Stoż.		Stoż. Stoż. Stoż.	Stoż. Stoż. Stoż.	Stoż. Stoż. Stoż.	
Stan na początek roku								0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie								0,00
- nabycie								0,00
- przeniesienie								0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości								0,00
- przeszacowanie								0,00
- sprzedaż								0,00
- likwidacja								0,00
- przeniesienie								0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług		
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	0,00	0,00
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpisy aktualizujący wartość należności dochodzonych		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych		
dochody budżetowe		
wadła i korekty		
Inne		
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z		
rozliczeń	0,00	0,00

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszące	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego

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

Opis	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwale oddane do użytkowania na dzień bilansowy:		
Środki trwale w budowie na dzień bilansowy:		
w tym:		
skapitalizowane odsetki		
skapitalizowane różnice kursowe		

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

	Obrotowy poprzedni	Obrotowy bieżący
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	3 450,73	26 514,92
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	3 450,73	26 514,92
w tym:		
	3 450,73	26 514,92

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w

Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		Uwagi
Stan na początek roku	Stan na koniec roku	

II.2.5. Inne informacje

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZS)	Obrotowa przeliczenia	Q1 2016 -07-2016
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	0,00	0,00
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za zywienie związane z działalnością statutową		
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (służebność grunтова, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		850,59
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
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
<i>podatek od nieruchomości</i>		
<i>podatek od środków transportu</i>		
<i>podatek od czynności cywilno-prawnych</i>		
<i>podatek rolny, leśny</i>		
<i>opłata targowa</i>		
<i>opłata skarbową</i>		
<i>inne</i>		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
<i>udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>		
<i>udział w podatku dochodowym od osób prawnych</i>		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
<i>przychody z tytułu dotacji</i>		
<i>przychody z tytułu subwencji</i>		
Pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
<i>przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>		
<i>przychody z tyt. odszkodowań</i>		
<i>przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, ślobki, przedszkola...)</i>		
<i>przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania</i>		
<i>przychody z tyt. mandatów</i>		
<i>przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów</i>		
<i>przychody z tytułu porozumień między gminami</i>		
<i>przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>		
<i>przychody z tyt. opłat komunikacyjnych</i>		
<i>przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej</i>		
<i>przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych</i>		
<i>opłaty za odpady komunalne</i>		
<i>inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)</i>		
Razem:	0,00	850,59

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Ujemne obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	4 376,56	9 668,73
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	36 242,23	51 557,73
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	3 834,45	868,45
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii §		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440	394 799,43	65 803,52
Inne		
Razem	439 252,67	107 898,43

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
<i>sprzedaż lokali lub nieruchomości</i>		
<i>sprzedaż pozostałych składników majątkowych</i>		
<i>opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności</i>		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	821,86	19 389,77
<i>opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową</i>		
<i>opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową</i>		
<i>kary umowne, odszkodowania</i>		
<i>odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania</i>		
<i>darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrótowe</i>		
<i>rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności</i>		
<i>rozwiązanie rezerw na zobowiązania</i>		
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>		
<i>inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępcza procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)</i>	821,86	19 389,77
Razem	821,86	19 389,77

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,04	0,00
<i>Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych</i>		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
<i>utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>		
<i>odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych</i>		
<i>odpis aktualizujący wartość należności</i>		
<i>umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej</i>		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,04	0,00
<i>z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)</i>		
<i>utworzonych rezerw na zobowiązania</i>		
<i>zapłacone odszkodowania, kary i grzywny</i>		
<i>nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrótowe</i>		
<i>inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne,</i>	0,04	0,00
Razem	0,04	0,00

II.2.5.e. Przychody finansowe

Pozostałe przychody finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
<i>odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.</i>		
<i>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat</i>		
Inne, w tym:	0,00	0,00
<i>zysk na sprzedaży udziałów i akcji</i>		
<i>dotacje różnice kursowe</i>		
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności</i>		
<i>rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>		
<i>umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek</i>		
<i>rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań</i>		
<i>pozostałe przychody finansowe</i>		
Razem	0,00	0,00

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obrotowa rozliczenia	Obrotowa bilansowa
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań		
Inne, w tym:	0,00	0,00
poprawki podatków		
poprawki błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności		
utworzenie rezerwy na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe		
	0,00	0,00

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa podmiotu	Stanie konta z podmiotami powiązany			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w	0,00	0,00	0,00	0,00
.....				
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury				
RAZEM				

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wydział	Stanie zatrudnienia koniec okresu porównawczego (osoby)	Stanie zatrudnienia koniec okresu (osoby)
Pracownicy ogółem	39,00	38,00

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

nr	Opis zdarzenia	wpływ	Przyczyna niezgodności sprawozdania finansowego z obrotem	Przyczyna niezgodności sprawozdania finansowego z bilansem
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

II.3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

nr	Opis zdarzenia	wpływ	Przyczyna niezgodności sprawozdania finansowego	Przyczyna niezgodności sprawozdania finansowego z bilansem
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Agnieszka Ciuchowska

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor PPP nr 19
Beata Mierzejewska
 mgr Beata Mierzejewska

(kierownik jednostki)

Inspektor
 ds. finansowo-księgowych
Katarzyna Korczyńska

