

Dom Pomocy Społecznej
"KOMBATANT"
Warszawa, ul. Sternicza 125
REGON 001038909

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

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
BIURO KSIĘGOWOŚCI KONTRASYNATY
wpłynęło dnia 24.03.2019
podpis Justyna Kłoc

Załącznik nr 8
do Zasad obiegu oraz kontroli
sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji
finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie m.st.
Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m. st. Warszawy

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

z dnia 27.03.....2019 roku

w sprawie:

przekazania sprawozdania finansowego sporządzonego wg stanu ksiąg rachunkowych
na dzień 31.12.2018 r.

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” ul. Sternicza 125, 01-350 Warszawa

.....
(Nazwa jednostki przekazującej)

Biuro Księgowości i Kontrasynaty Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa

.....
(Nazwa jednostki przyjmującej)

Bilans po stronie aktywów i pasywów zrównoważony jest kwotą 10 171 522,76
(słownie: dziesięć milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dwa
złote 76/100)

W skład sprawozdanie finansowego wchodzi następujące dokumenty:

1. Bilans
2. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
3. Zestawienie zmian w funduszu
4. Potwierdzony przez bank stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych
(wg banków, numerów rachunków i kwot) na dzień 31.12.2018 r.):
 - a. 72 1030 1508 0000 0005 5007 7043 – ZFŚS 29 620,10
 - b. 75 1030 1508 0000 0005 5077 7086 – Wadia i zabezpieczenia umów 11 830,47
 - c. 94 1030 1508 0000 0005 5077 7035 – Depozyty 893 483,38

5. Protokół inwentaryzacji kasy (kas) na kwotę – 0,00
6. Oświadczenie Kierownika jednostki sprawozdającej o terminie przeprowadzonej inwentaryzacji aktywów i pasywów oraz ujęciu jej wyników w księgach rachunkowych.
7. Zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych na 31.12.2018 r.
8. Załączniki do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy, jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy i osobach prawnych m.st. Warszawy:
 - 8.1 Załącznik nr 1 - Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy i samorządowych zakładów budżetowych m.st. Warszawy sporządzonego na 31.12.2018 (po wycenie bilansowej - aktualizacji) (załącznik nr 10).
 - 8.2 Załącznik nr 2 - Zestawienie kont majątkowych (stan na 31.12.2018) (załącznik nr 11).
 - 8.3 Załącznik nr 3-10 - Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych (załącznik nr 12).
 - 8.4 Załącznik nr Z1 - Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2018 r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 13).
 - 8.5 Załącznik nr 11 - Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami na 31.12.2018 r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 13A).
 - 8.6 Załącznik nr Z2 - Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2018 r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 14).
 - 8.7 Załącznik nr 12 - Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami na 31.12.2018 r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 14A).
 - 8.8 Załącznik nr Z4 - 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 2018 r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 15).
 - 8.9 Załącznik nr 13 - Wykaz zakupu środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w roku obrotowym 2018 podlegających wyłączeniu (załącznik nr 16).
 - 8.10 Załącznik nr 14 - Wykaz sprzedaży środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w roku obrotowym 2018 podlegających wyłączeniu (załącznik nr 16A).
 - 8.11 Załącznik nr 15 - Wykaz gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy przekazanych w użytkowanie/użytkowanie wieczyste spółkom, sp zoz-om oraz

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

8.12 Załącznik nr Z3 - Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy w roku obrotowym 2018 r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 18).

8.13 Załącznik nr 16 - Wykaz jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym, sporządzony na dzień 31.12. (załącznik nr 19).

9. Załącznik nr 17 - Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2018 r. (załącznik nr 20).

10. Załącznik nr 18 - Informacja dodatkowa obejmująca dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2018 r. (załącznik nr 21) zawierające następujące noty:

- Nota nr II.1.1.a. - Rzeczowy majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego;
- Nota nr II.1.1.b. - Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego;
- Nota nr II.1.1.c. - Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach);
- Nota nr II.1.2. - Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, o ile jednostka dysponuje takimi informacjami;
- Nota nr II.1.3. - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów;
- Nota nr II.1.4. - Grunty użytkowane wieczysto;
- Nota nr II.1.5. - Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu;
- Nota nr II.1.6. - Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów;
- Nota nr II.1.7. - Odpisy aktualizujące wartość należności;
- Nota nr II.1.8. - Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego;
- Nota nr II.1.9. - Zobowiązania długoterminowe według zapadalności;
- Nota II.1.10. - Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny;
- Nota II.1.11. - Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki;
- Nota II.1.12.a. - Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe;
- Nota II.1.12.b. - Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych;
- Nota II.1.13.a. - Rozliczenia międzyokresowe czynne;
- Nota II.1.13.b. - Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne;
- Nota II.1.14. - Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie;

11. Załącznik nr - Zadłużenie łącznie krótko i długoterminowe z tytułu kredytów i obligacji na dzień 31.12.20.... r. (załącznik nr 22).

A large, blue, cursive letter 'L' is written on a set of four horizontal lines (top solid, middle dashed, baseline solid, and descender solid). The letter starts with a large loop on the baseline, crosses the middle dashed line, and ends with a small loop on the top solid line.

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 zostało złożone w terminie (po terminie) i przyjęte (wraz z załącznikami) do włączenia do sprawozdania łącznego oraz bilansu skonsolidowanego Miasta St. Warszawy.

Główna Księgowa

Elżbieta Pokońska

(Podpis osoby przekazującej)

INSPEKTOR

(Podpis osoby przyjmującej)

Warszawa dnia 24. marca 2019 roku.

Informacja:

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

Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" ul. Sternicza 125 01-350 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego				BIURO KSIĘGOWOŚCI I KONTRASYGNATY	
	jednostki budżetowej				Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON 001038909	sporządzony na dzień 2018-12-31					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. AKTYWA TRWAŁE	8 065 490,21	9 038 060,09	A. FUNDUSZE	7 494 038,39	8 341 628,93	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	15 780 566,15	18 513 466,17	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 065 490,21	9 038 060,09	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-8 286 527,76	-10 171 837,24	
1. Środki trwałe	8 065 490,21	9 038 060,09	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	21 358,79	21 358,79	2. Strata netto (-)	-8 286 527,76	-10 171 837,24	
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	7 663 207,78	8 499 738,54	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	187 085,15	252 708,57	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	143 554,27	110 333,33	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	50 284,22	153 920,86	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 568 731,54	1 829 894,03	
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	1 550 490,32	1 811 462,97	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	98 193,28	57 447,97	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	38 592,97	47 452,61	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	235 700,47	295 404,83	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	299 355,45	373 741,30	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	10 136,31	9 296,92	
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	722 008,77	905 301,24	
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	997 279,72	1 133 462,87	8. Fundusze specjalne	146 503,07	122 818,10	
I. Zapasy	110 451,36	94 258,15	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	146 503,07	122 818,10	
1. Materiały	110 451,36	94 258,15	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	18 241,22	18 431,06	

4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	18 241,22	18 431,06
II. Należności krótkoterminowe	127 376,36	101 216,58	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	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	127 376,36	101 216,58			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	756 397,81	934 933,95			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 379,07	29 620,10			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	722 018,74	905 313,85			
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	3 054,19	3 054,19			
SUMA AKTYWÓW	9 062 769,93	10 171 522,96	SUMA PASYWÓW	9 062 769,93	10 171 522,96

Główny Księgowy
Główna Księgowa

Elżbieta Pokojska

Data
2019-03-25

Kierownik jednostki

DYREKTOR

Agata Krupnińska

Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" ul. Sternicza 125 01-350 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2018-12-31	BIURO KSIĘGOWOŚCI I KONTRASYGNATY Warszawa
	Numer identyfikacyjny REGON 001038909	wysłać bez pisma przewodnego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 654 049,48	2 366 561,23
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 133,05	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	2 648 916,43	2 366 561,23
B. Koszty działalności operacyjnej	10 868 740,09	12 518 324,83
I. Amortyzacja	363 212,56	390 875,67
II. Zużycie materiałów i energii	1 911 415,18	2 023 901,47
III. Usługi obce	836 697,38	1 042 531,73
IV. Podatki i opłaty	48 774,00	45 050,00
V. Wynagrodzenia	6 387 547,24	7 450 868,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 318 693,73	1 563 543,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 400,00	1 553,10
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)	-8 214 690,61	-10 151 763,60
D. Pozostałe przychody operacyjne	37 493,93	53 503,57
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	37 493,93	53 503,57
E. Pozostałe koszty operacyjne	109 331,08	73 577,21
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	109 331,08	73 577,21
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-8 286 527,76	-10 171 837,24
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)	-8 286 527,76	-10 171 837,24
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)	-8 286 527,76	-10 171 837,24

Główny Księgowy

Główna Księgowa

Elżbieta Pakojska

Data

2019-03-25

Kierownik jednostki

DYREKTOR

Agata Kraplińska

Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" ul. Sternicza 125 01-350 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2018-12-31	BIURO KSIĘGOWOŚCI I KONTRASYGNATY Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 001038909		wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	14 586 325,65	15 780 566,15
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	11 096 815,80	14 791 870,77
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 711 788,64	13 428 425,22
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	191 840,37	1 363 445,55
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	186 858,79	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	6 328,00	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)	9 902 575,30	12 058 970,75
2.1. Strata za rok ubiegły	7 027 801,18	8 286 527,76
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 682 933,75	2 408 997,44
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	191 840,37	1 363 445,55
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)	15 780 566,15	18 513 466,17
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-8 286 527,76	-10 171 837,24
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	8 286 527,76	10 171 837,24
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	7 494 038,39	8 341 628,93

Główny Księgowy
Główna Księgowa

Data

Kierownik jednostki

2019-03-25

DYREKTOR

Elzbieta Pokojska

Agata Kryszyńska

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

Wpłynęło
L.dz. 58/2019
data 18.01.2019

P.E. Pokojka
18.01.19
citi handlowy

PL0123123123

0884522 PRZESYŁKA NIESTEMPLOWANA
Data nadania
2019-01-14



DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "KOMBATANT"
M.ST. WARSZAWY
UL. STERNICZA 125
01-350 WARSZAWA

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0550077

Upewniamy, że stan sald na Państwa otwartych rachunkach oraz kontraktach w Banku Handlowym w Warszawie S.A. ('Bank') na dzień 31 grudnia 2018 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 2018 show the following balances:

Nr rachunku/kontraktu Account no/contract ref	Opis rachunku/ kontraktu account/contract description	waluta currency	saldó dostępne available balance	saldó końcowe closing balance
12103013350000000550077500	RACHUNEK VAT DPS KOMBATANT BIEZACY-	PLN	0.00	0.00
191030150800000000550077027	DPS "KOMBATANT" BIEZACY-WYDATKI	PLN	0.00	0.00
281030133500000000550077503	RACHUNEK VAT WADIA I ZABEZPIECZENIA	PLN	0.00	0.00
411030150800000000550077019	DPS "KOMBATANT" BIEZACY-DOCHODY	PLN	0.00	0.00
441030133500000000550077506	RACHUNEK VAT DPS KOMBATANT ZWROTY	PLN	0.00	0.00
551030133500000000550077502	RACHUNEK VAT DPS KOMBATANT ZFSS	PLN	0.00	0.00
711030133500000000550077505	RACHUNEK VAT DPS KOMBATANT ZLECENIA	PLN	0.00	0.00
721030150800000000550077043	DPS "KOMBATANT" ZFSS	PLN	29620.10	29620.10
751030150800000000550077086	WADIA I ZABEZPIECZENIA UMOW	PLN	11830.47	11830.47
821030133500000000550077501	RACHUNEK VAT DPS KOMBATANT BIEZACY-	PLN	0.00	0.00
941030150800000000550077035	DPS "KOMBATANT" DEPOZYTY	PLN	893483.38	893483.38
961030150800000000550077096	DPS KOMBATANT ZLECENIA	PLN	0.00	0.00
971030150800000000550077078	DPS KOMBATANT ZWROTY	PLN	0.00	0.00
981030133500000000550077504	RACHUNEK VAT DPS KOMBATANT DEPOZYTY	PLN	0.00	0.00
FL0DONP183622629	O/N DEPOSIT FLT SI	PLN	0.00	0.00
FL0DONP183622829	O/N DEPOSIT FLT SI	PLN	0.00	0.00
FL0DOIP183620761	O/N FLT-SRODKI SPEC.PRZEZN.	PLN	0.00	0.00

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 2018 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 2018 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
20DRK
ul. Goleśzowska 6
01-249 Warszawa

Dom Pomocy Społecznej
"KOMBATANT"
Warszawa, ul. Sternicza 125
REGON 001038909

Pokojska Krupnińska

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

Wyjaśnienie dotyczące prezentowanych na niniejszym potwierdzeniu sald:
Notes to the balances presented in this confirmation:

Saldo końcowe - oznacza saldo uwzględniające wszystkie transakcje wykonane w danym dniu (uznania i obciążenia) bez względu na datę waluty transakcji (czyli łącznie z transakcjami wykonanymi z przyszłą datą waluty). Saldo to liczone jest według daty księgowania.
Closing balance - means a balance reflecting all transactions made on a given day (credit and debit) regardless of a transaction value date (i.e. including transactions made with a future value date). The balance is calculated as per the date of posting.

Saldo dostępne - oznacza saldo końcowe pomniejszone o uznania z przyszłą datą waluty za wyjątkiem odsetek od dodatnich sald na rachunkach bieżących zaksięgowanych w ostatnim dniu roboczym miesiąca z przyszłą datą waluty. Uwzględnia ono obciążenia z przyszłą datą waluty. Saldo to pokazuje ile środków ma do dyspozycji Klient po odjęciu zobowiązań z przyszłą datą waluty na rzecz Banku.
Available balance - means a closing balance less credit transactions with a future value date, excluding interest on credit balances in current accounts posted on the last business day of the month with a future value date. It includes debit transactions with a future value date. The balance shows funds at the disposal of the Client net of liabilities with a future value date to the Bank.

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

Protokół Nr 1/2018

z inwentaryzacji gotówki w kasie Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”
przeprowadzonej w dniu 21.11.2018 r. od godz. 12:15 do godz. 12:30
przez zespół spisowy powołany zarządzeniem dyrektora nr 24/2018 z dnia 23.11.2018
w składzie:

1. przewodniczący Kuryłomir Graszyn
2. członek Kotwiczka Małgorzata
3. członek Przewisła Krystyna

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej
524CHOMSKIEY KATARZYNY

W toku inwentaryzacji stwierdzono, co następuje:

1. Rzeczywisty stan gotówki w kasie : 0 zł
Saldo raportu kasowego nr 54.41.40 z dnia 31.12.2018
Nadwyżka – niedobór 0 zł
Różnica zapisu w raporcie kasowym nr 0 z dnia 0
pod pozycją nr 0 na podstawie dowodu KP-KW* nr 0

Ostatnie wykorzystane dowody przychodu i rozchodu:

KP nr 24/2018	z dnia 27.12.2018
Kwit. przychod. nr 4591594	z dnia 28.12.2018
KW nr 0894	z dnia 28.12.2018
RK nr 54.41.40	z dnia 31.12.2018

Czeki gotówkowe:

Nr 0001481950 z dnia 27.12.2018 55007 7027
Nr 0001471976 z dnia anulowany 55007 7019
Nr 0001432347 z dnia 25.10.2018 55007 7035
Nr 0001476201 z dnia 12.12.2018 55007 7043

2. Stan depozytów przechowywanych w kasie oraz ich zgodność (bądź niezgodność) z ewidencją: 8 szt.

Namysłowska, Namysłowska, Konecka, Kamińska, Pietkiewicz, Kowalek, Gochowska, Redel

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kasie. W związku z ustaleniami zawartymi w niniejszym protokole osoba materialnie odpowiedzialna nie wniosła zastrzeżeń – wniosła następujące zastrzeżenia*

Zespół spisowy

1.
2.
3.

Osoba materialnie odpowiedzialna

.....

- niepotrzebne skreślić

Oświadczenie

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”
w Warszawie przy ul. Sternicznej 125

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 24/2018 roku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Warszawie z dnia 23.11.2018 r. roku została przeprowadzona inwentaryzacja roczna w celu ustalenia rzeczywistego stanu materiałów w magazynie spożywczym, magazynie przemysłowym oraz środków pieniężnych w kasie Domu. Spis z natury został rozpoczęty w dniu 10.12.2018 roku, a zakończony w dniu 31.12.2018 roku. Wyniki inwentaryzacji zostały ujęte w księgach rachunkowych 2018 r.

Zgodnie z Zasadami (polityka) rachunkowości oraz zasadami przeprowadzania inwentaryzacji zostały uzgodnione salda należności i zobowiązań z kontrahentami oraz środki pieniężne na rachunkach bankowych.

DYREKTOR

Agata Krupnińska

Zestawienie obrotów i sald

21.03.2019

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Dziennik wiodący GŁÓWNY DPS

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Bilans otwarcia	Stan na pocz. okr.	Obroty okresu	Obroty na koniec okresu narastająco	Suma sald analityk
	Debet Kredyt	Debet Kredyt Saldo	Debet Kredyt	Debet Kredyt Saldo	Debet Kredyt
011	12 686 674,81 0,00	12 686 674,81 0,00 12 686 674,81	1 363 445,55 164 387,36	14 050 120,36 164 387,36 13 885 733,00	13 885 733,00 0,00
013	1 322 928,63 0,00	1 322 928,63 0,00 1 322 928,63	411 610,69 48 082,16	1 734 539,32 48 082,16 1 686 457,16	1 686 457,16 0,00
020	18 039,56 0,00	18 039,56 0,00 18 039,56	4 462,67 6 811,50	22 502,23 6 811,50 15 690,73	15 690,73 0,00
071	0,00 4 621 184,60	0,00 4 621 184,60 -4 621 184,60	164 387,36 390 875,67	164 387,36 5 012 060,27 -4 847 672,91	0,00 4 847 672,91
072	0,00 1 340 968,19	0,00 1 340 968,19 -1 340 968,19	54 893,66 416 073,36	54 893,66 1 757 041,55 -1 702 147,89	0,00 1 702 147,89
080	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 206 647,86 1 206 647,86	1 206 647,86 1 206 647,86 0,00	0,00 0,00
101	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	379 719,29 379 719,29	379 719,29 379 719,29 0,00	0,00 0,00
102	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	585 383,86 585 383,86	585 383,86 585 383,86 0,00	0,00 0,00
102-00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	113 810,24 113 810,24	113 810,24 113 810,24 0,00	0,00 0,00
102-01	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	471 573,62 471 573,62	471 573,62 471 573,62 0,00	0,00 0,00
130	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16 370 833,90 16 370 833,90	16 370 833,90 16 370 833,90 0,00	0,00 0,00
130-00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13 433 867,32 13 433 867,32	13 433 867,32 13 433 867,32 0,00	0,00 0,00
130-01	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 936 966,58 2 936 966,58	2 936 966,58 2 936 966,58 0,00	0,00 0,00
135	34 379,07 0,00	34 379,07 0,00 34 379,07	259 436,03 264 195,00	293 815,10 264 195,00 29 620,10	29 620,10 0,00
139	722 018,74 0,00	722 018,74 0,00 722 018,74	684 732,77 501 437,66	1 406 751,51 501 437,66 905 313,85	905 313,85 0,00

Zestawienie obrotów i sald

21.03.2019

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Dziennik wiodący GŁÓWNY DPS

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Bilans otwarcia	Stan na pocz. okr.	Obroty okresu	Obroty na koniec okresu narastająco	Suma sald analityk
	Debet Kredyt	Debet Kredyt Saldo	Debet Kredyt	Debet Kredyt Saldo	Debet Kredyt
139-00	710 212,08 0,00	710 212,08 0,00 710 212,08	660 505,58 477 234,28	1 370 717,66 477 234,28 893 483,38	893 483,38 0,00
139-01	11 806,66 0,00	11 806,66 0,00 11 806,66	24 227,19 24 203,38	36 033,85 24 203,38 11 830,47	11 830,47 0,00
141	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	351 010,46 351 010,46	351 010,46 351 010,46 0,00	0,00 0,00
201	0,00 98 193,28	0,00 98 193,28 -98 193,28	4 405 637,63 4 364 892,32	4 405 637,63 4 463 085,60 -57 447,97	0,00 57 447,97
221	62 440,73 0,00	62 440,73 0,00 62 440,73	3 093 238,93 3 093 663,87	3 155 679,66 3 093 663,87 62 015,79	62 015,79 0,00
221-00	62 013,18 0,00	62 013,18 0,00 62 013,18	3 052 833,15 3 052 959,54	3 114 846,33 3 052 959,54 61 886,79	61 886,79 0,00
221-01	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 060,00 1 060,00	1 060,00 1 060,00 0,00	0,00 0,00
221-02	427,55 0,00	427,55 0,00 427,55	39 345,78 39 644,33	39 773,33 39 644,33 129,00	129,00 0,00
222	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 625 199,09 2 625 199,09	2 625 199,09 2 625 199,09 0,00	0,00 0,00
223	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13 433 346,74 13 433 346,74	13 433 346,74 13 433 346,74 0,00	0,00 0,00
225	0,00 38 592,97	0,00 38 592,97 -38 592,97	616 050,78 624 910,42	616 050,78 663 503,39 -47 452,61	0,00 47 452,61
225-01	0,00 38 003,00	0,00 38 003,00 -38 003,00	614 742,00 624 179,00	614 742,00 662 182,00 -47 440,00	0,00 47 440,00
225-02	0,00 580,00	0,00 580,00 -580,00	580,00 0,00	580,00 580,00 0,00	0,00 0,00
225-04	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	593,70 593,70	593,70 593,70 0,00	0,00 0,00
225-05	0,00 9,97	0,00 9,97 -9,97	135,08 137,72	135,08 147,69 -12,61	0,00 12,61

Zestawienie obrotów i sald

21.03.2019

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Dziennik wiodący GŁÓWNY DPS

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Bilans otwarcia	Stan na pocz. okr.	Obroty okresu	Obroty na koniec okresu narastająco	Suma sald analityk
	Debet Kredyt	Debet Kredyt Saldo	Debet Kredyt	Debet Kredyt Saldo	Debet Kredyt
229	0,00 235 700,47	0,00 235 700,47 -235 700,47	2 832 701,30 2 892 405,66	2 832 701,30 3 128 106,13 -295 404,83	0,00 295 404,83
229-01	0,00 188 003,11	0,00 188 003,11 -188 003,11	2 160 790,11 2 208 251,58	2 160 790,11 2 396 254,69 -235 464,58	0,00 235 464,58
229-02	0,00 33 365,07	0,00 33 365,07 -33 365,07	549 491,19 557 781,41	549 491,19 591 146,48 -41 655,29	0,00 41 655,29
229-03	0,00 14 332,29	0,00 14 332,29 -14 332,29	122 420,00 126 372,67	122 420,00 140 704,96 -18 284,96	0,00 18 284,96
231	0,00 299 355,45	0,00 299 355,45 -299 355,45	7 523 698,25 7 598 084,10	7 523 698,25 7 897 439,55 -373 741,30	0,00 373 741,30
234	112 704,00 0,00	112 704,00 0,00 112 704,00	79 790,00 99 296,00	192 494,00 99 296,00 93 198,00	93 198,00 0,00
234-01	112 704,00 0,00	112 704,00 0,00 112 704,00	79 790,00 99 296,00	192 494,00 99 296,00 93 198,00	93 198,00 0,00
240	58,80 722 008,77	58,80 722 008,77 -721 949,97	1 138 380,33 1 321 731,60	1 138 439,13 2 043 740,37 -905 301,24	0,00 905 301,24
240-00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	263 875,40 263 875,40	263 875,40 263 875,40 0,00	0,00 0,00
240-01	58,80 0,00	58,80 0,00 58,80	0,00 58,80	58,80 58,80 0,00	0,00 0,00
240-02	0,00 710 202,11	0,00 710 202,11 -710 202,11	846 566,95 1 029 835,61	846 566,95 1 740 037,72 -893 470,77	0,00 893 470,77
240-03	0,00 11 806,66	0,00 11 806,66 -11 806,66	24 230,57 24 254,38	24 230,57 36 061,04 -11 830,47	0,00 11 830,47
240-04	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 707,41 3 707,41	3 707,41 3 707,41 0,00	0,00 0,00
245	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110,89 110,89	110,89 110,89 0,00	0,00 0,00
290	0,00 57 963,48	0,00 57 963,48 -57 963,48	4 489,94 9 820,59	4 489,94 67 784,07 -63 294,13	0,00 63 294,13

Zestawienie obrotów i sald

21.03.2019

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Dziennik wiodący GŁÓWNY DPS

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Bilans otwarcia	Stan na pocz. okr.	Obroty okresu	Obroty na koniec okresu narastająco	Suma sald analityk
	Debet Kredyt	Debet Kredyt Saldo	Debet Kredyt	Debet Kredyt Saldo	Debet Kredyt
300	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35 173,83 35 173,83	35 173,83 35 173,83 0,00	0,00 0,00
310	110 451,36 0,00	110 451,36 0,00 110 451,36	769 668,40 785 861,61	880 119,76 785 861,61 94 258,15	94 258,15 0,00
310-01	38 614,33 0,00	38 614,33 0,00 38 614,33	671 634,96 689 870,87	710 249,29 689 870,87 20 378,42	20 378,42 0,00
310-03	71 837,03 0,00	71 837,03 0,00 71 837,03	98 033,44 95 990,74	169 870,47 95 990,74 73 879,73	73 879,73 0,00
400	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	390 875,67 390 875,67	390 875,67 390 875,67 0,00	0,00 0,00
401	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 031 188,29 2 031 188,29	2 031 188,29 2 031 188,29 0,00	0,00 0,00
401-01	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	603 798,25 603 798,25	603 798,25 603 798,25 0,00	0,00 0,00
401-02	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	794 088,81 794 088,81	794 088,81 794 088,81 0,00	0,00 0,00
401-03	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	81 008,05 81 008,05	81 008,05 81 008,05 0,00	0,00 0,00
401-06	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	552 293,18 552 293,18	552 293,18 552 293,18 0,00	0,00 0,00
402	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 045 068,22 1 045 068,22	1 045 068,22 1 045 068,22 0,00	0,00 0,00
402-01	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	526 859,54 526 859,54	526 859,54 526 859,54 0,00	0,00 0,00
402-03	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	506 167,88 506 167,88	506 167,88 506 167,88 0,00	0,00 0,00
402-06	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 040,80 12 040,80	12 040,80 12 040,80 0,00	0,00 0,00
403	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45 050,00 45 050,00	45 050,00 45 050,00 0,00	0,00 0,00

Zestawienie obrotów i sald

21.03.2019

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Dziennik wiodący GŁÓWNY DPS

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Bilans otwarcia	Stan na pocz. okr.	Obroty okresu	Obroty na koniec okresu narastająco	Suma sald analityk
	Debet Kredyt	Debet Kredyt Saldo	Debet Kredyt	Debet Kredyt Saldo	Debet Kredyt
403-01	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19 231,00 19 231,00	19 231,00 19 231,00 0,00	0,00 0,00
403-02	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25 819,00 25 819,00	25 819,00 25 819,00 0,00	0,00 0,00
404	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 450 868,91 7 450 868,91	7 450 868,91 7 450 868,91 0,00	0,00 0,00
404-01	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 914 495,56 6 914 495,56	6 914 495,56 6 914 495,56 0,00	0,00 0,00
404-02	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	536 373,35 536 373,35	536 373,35 536 373,35 0,00	0,00 0,00
405	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 566 065,85 1 566 065,85	1 566 065,85 1 566 065,85 0,00	0,00 0,00
405-01	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 065,96 20 065,96	20 065,96 20 065,96 0,00	0,00 0,00
405-02	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 236 888,25 1 236 888,25	1 236 888,25 1 236 888,25 0,00	0,00 0,00
405-03	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	126 372,67 126 372,67	126 372,67 126 372,67 0,00	0,00 0,00
405-04	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	160 060,00 160 060,00	160 060,00 160 060,00 0,00	0,00 0,00
405-05	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 274,97 5 274,97	5 274,97 5 274,97 0,00	0,00 0,00
405-06	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11 004,00 11 004,00	11 004,00 11 004,00 0,00	0,00 0,00
405-07	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 400,00 6 400,00	6 400,00 6 400,00 0,00	0,00 0,00
409	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 553,10 1 553,10	1 553,10 1 553,10 0,00	0,00 0,00
409-01	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 553,10 1 553,10	1 553,10 1 553,10 0,00	0,00 0,00

Zestawienie obrotów i sald

21.03.2019

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Dziennik wiodący GŁÓWNY DPS

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Bilans otwarcia	Stan na pocz. okr.	Obroty okresu	Obroty na koniec okresu narastająco	Suma sald analityk
	Debet Kredyt	Debet Kredyt Saldo	Debet Kredyt	Debet Kredyt Saldo	Debet Kredyt
640	3 054,19 0,00	3 054,19 0,00 3 054,19	3 054,19 3 054,19	6 108,38 3 054,19 3 054,19	3 054,19 0,00
720	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 640 206,10 2 640 206,10	2 640 206,10 2 640 206,10 0,00	0,00 0,00
720-01	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 640 206,10 2 640 206,10	2 640 206,10 2 640 206,10 0,00	0,00 0,00
760	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	54 004,15 54 004,15	54 004,15 54 004,15 0,00	0,00 0,00
760-01	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 951,82 1 951,82	1 951,82 1 951,82 0,00	0,00 0,00
760-02	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 251,00 7 251,00	7 251,00 7 251,00 0,00	0,00 0,00
760-04	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39 251,39 39 251,39	39 251,39 39 251,39 0,00	0,00 0,00
760-05	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 060,00 1 060,00	1 060,00 1 060,00 0,00	0,00 0,00
760-06	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 489,94 4 489,94	4 489,94 4 489,94 0,00	0,00 0,00
761	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	74 077,79 74 077,79	74 077,79 74 077,79 0,00	0,00 0,00
761-00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39 251,39 39 251,39	39 251,39 39 251,39 0,00	0,00 0,00
761-01	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34 826,40 34 826,40	34 826,40 34 826,40 0,00	0,00 0,00
800	0,00 15 780 566,15	0,00 15 780 566,15 -15 780 566,15	12 058 970,75 14 791 870,77	12 058 970,75 30 572 436,92 -18 513 466,17	0,00 18 513 466,17
800-01	0,00 8 428 702,77	0,00 8 428 702,77 -8 428 702,77	1 726 658,11 1 363 445,55	1 726 658,11 9 792 148,32 -8 065 490,21	0,00 8 065 490,21
800-02	0,00 7 351 863,38	0,00 7 351 863,38 -7 351 863,38	10 332 312,64 13 428 425,22	10 332 312,64 20 780 288,60 -10 447 975,96	0,00 10 447 975,96

Zestawienie obrotów i sald

21.03.2019

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Dziennik wiodący GŁÓWNY DPS

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Bilans otwarcia	Stan na pocz. okr.	Obroty okresu	Obroty na koniec okresu narastająco	Suma sald analityk
	Debet Kredyt	Debet Kredyt Saldo	Debet Kredyt	Debet Kredyt Saldo	Debet Kredyt
810	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 363 445,55 1 363 445,55	1 363 445,55 1 363 445,55 0,00	0,00 0,00
840	0,00 18 241,22	0,00 18 241,22 -18 241,22	226 251,18 226 441,02	226 251,18 244 682,24 -18 431,06	0,00 18 431,06
851	0,00 146 503,07	0,00 146 503,07 -146 503,07	184 615,00 160 930,03	184 615,00 307 433,10 -122 818,10	0,00 122 818,10
860	8 286 527,76 0,00	8 286 527,76 0,00 8 286 527,76	12 591 902,04 10 706 592,56	20 878 429,80 10 706 592,56 10 171 837,24	10 171 837,24 0,00
RAZEM:	23 359 277,65 23 359 277,65	23 359 277,65 23 359 277,65 0,00	100 121 247,00 100 121 247,00	123 480 524,65 123 480 524,65 0,00	26 947 178,21 26 947 178,21

Główna Księgowa

Elżbieta Pokojńska
Elżbieta Pokojńska

DYREKTOR

Anna Kucińska
Anna Kucińska

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

Dom Pomocy Społecznej
"KOMBATANT"
Warszawa, ul. Sternicza 125
REGON 001038909

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Załącznik Nr 1

Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy
i zakładów budżetowych m.st. Warszawy
sporządzonego na 31.12. 2018
(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 - 00

71 183,71

- 290

63 294,13

221 - 02

129,00

- 290

231 - x

- 290

234 - 01

93 198,00

- 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:	101 216,58

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 - 0	29 620,10
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	29 620,10

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	
139-00	893 483,38
139 - 01	11 830,47
140 - x	
.....	
Razem:	905 313,85

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	3 054,19
Razem:	3 054,19

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

Konto	
201 - x	57 447,97
202 - x	
.....	
Razem:	57 447,97

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

Konto	
225 - 01-05	47 452,61
Razem:	47 452,61

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

Konto

229 - 01-03

295 404,83

Razem:

295 404,83

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

Konto

231 - x

373 741,30

232 - x

Razem:

373 741,30

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

Konto

234 - x

235 - x

240 - x

241 - x

242 - x

243 - x

245 - x

246 - x

248 - x

249 - x

221-00

9 296,92

Razem:

9 296,92

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

Konto

240 - 02

893 470,77

240-03

11 830,47

247 - x

Razem:

905 301,24

**Rozliczenia z tytułu środków na wydatki
budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych****PASYWA****poz. D. II. 7**

Konto

222 - x

223 - x

227 - x

228 - x

Razem:

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**PASYWA****poz. D.II.8.1.**

Konto

851 - x

122 818,10

Razem:

122 818,10

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

18 431,06

Razem:

18431,06

Inne rozliczenia międzyokresowe

PASYWA

poz. D.IV.2.

Konto

640 - x

Razem:

Główna Księgowa

.....*Elżbieta Pokojńska*.....

Pieczątka i podpis gł. księgowego

26.03.2019 r.

data

* lokaty nocne

Dom Pomocy Społecznej
"KOMBATANT"
 Warszawa, ul. Sternicza 125
 REGON 001038909

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

(pieczęć)

Załącznik Nr 2

Zestawienie kont majątkowych

(stan na 31.12. 2018)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12. 2018		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	15 690,73		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		15 690,73	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		15 690,73	15 690,73	0,00
011	Grunty	21 358,79		21 358,79
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 206 308,33		
071	umorzenie		3 706 569,79	8 499 738,54
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	1 183 917,06		
071	umorzenie		931 208,49	252 708,57
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu	199 777,01		
071	umorzenie		89 443,68	110 333,33
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	274 371,81		
071	umorzenie		120 450,95	153 920,86
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		13 885 733,00	4 847 672,91	9 038 060,09
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM				
013	Pozostałe środki trwałe	1 686 457,16		
072	umorzenie		1 686 457,16	
RAZEM		1 686 457,16	1 686 457,16	
014	Zbiory biblioteczne			
072	umorzenie			
RAZEM				
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
016	Dobra kultury			
RAZEM				
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
226	Należności długoterminowe			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
030	Akcje i udziały			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne papiery wartościowe			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
073	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
OGÓŁEM:		15 587 880,89	6 549 820,80	9 038 060,09

Główna Księgowa

Pieczęć i podpis gł. księgowego
 Elżbieta Pokorska

26.03.2019 r.

data

Dom Pomocy Społecznej
"KOMBATANT"
Warszawa, ul. Sternicza 125
REGON 001038909

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.

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

Załącznik Nr 3

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 221/01-02

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			71 312,71
	1. Mieszkańcy DPS z tytułu odpłatności za pobyt	31.12.2018	71 183,71	
	2. Mieszkańcy DPS z tytułu dopłaty do leków powyżej limitu ceny	31.12.2018	8,61	16.01.2019 08.02.2019
	3. Mieszkańcy DPS z tytułu dopłaty do pampersów powyżej limitu ceny	31.12.2018	120,39	21,23.01.2019 08,15.02.2019
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.B.II.4. bilansu.			71 312,71

*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa

.....
Elżbieta Pokojńska

Pieczęć i podpis gł. księgowego

26.03.2019 r.

data

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

Załącznik Nr 3a

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 290

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania sald	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			63 294,13
	1. Odpis aktualizujący należności mieszkańcy z tytułu odpłatności za pobyt	31.12.2018	63 294,13	
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz. B.II.4 bilansu.			63 294,13

*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa

.....
Elżbieta Polkojska

Pieczęć i podpis gł. księgowego

26.03.2019 r.

data

Dom Pomocy Społecznej
"KOMBATANT"
Warszawa, ul. Sternicza 125
REGON 001038909

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)
Załącznik Nr 4

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.

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 234/01

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldy	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:			93 198,00
	1. Pożyczki na cele mieszkaniowe pracownicy DPS	31.12.2018	93 198,00	
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz. B.II.4 bilansu.			93 198,00

*/ niepotrzebne skreślić
Główna Księgowa

.....
Elżbieta Pokojowska.....

Pieczęć i podpis gł. księgowego

26.03.2019 r.

data

Dom Pomocy Społecznej
"KOMBATANT"
Warszawa, ul. Sternicza 125
REGON 001038909

Nazwa i adres jednostki

(pieczętka)

Załącznik Nr 5

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 201/0

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania sald	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			57 447,97
	w tym:			
	2. Centrum Medyczne Rafał Sp. Z o.o.	31.12.2018	450,00	22.01.2019
	3. Climatech Przemysław Boniecki	31.12.2018	922,50	17.01.2019
	4. EKORR A. Rybicka	31.12.2018	259,20	17.01.2019
	6. Innogy Stoen Operator Sp. Z o.o.	31.12.2018	6 396,70	22.01.2019
	7. EURO-DŻWIG	31.12.2018	874,80	04.01.2019
	10. IPSON Sp. Z o.o.	27.12.2018	234,00	04.01.2019
	13. MPWiK	28.12.2018	6 897,57	17.01.2019
	15. Polkomtel Sp. Z o.o.	31.12.2018	17,69	04.02.2019
	16. Orange Polska S.A.	31.12.2018	12,58	15.01.2019
	17. PGE Obrót S.A.	31.12.2018	10 497,97	04.02.2019
	18. Apteka Solispharm Sp. Z o.o.	21.12.2018, 24.12.2018 28.12.2018	182,68	04.01.2019
	20. VEOLIA Energia Warszawa S.A.	31.12.2018	30 702,28	17.01.2019
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			57 447,97
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. C.II.1 bilansu.			57 447,97

*/ niepotrzebne skreślić
Główna Księgowa

.....*Elżbieta Polajska*.....
Pieczętka i podpis gł. księgowego

26.03.2019 r.

data

Dom Pomocy Społecznej
"KOMBATANT"
Warszawa, ul. Sternicza 125
REGON 001038909

Nazwa i adres jednostki

(pieczętka)

Załącznik Nr 6

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 221/0

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			9 296,92
	1. Nieobecności i nadpłaty mieszkańców z tyt. odpłatności za pobyt w DPS	31.12.2018	9 296,92	
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz C.II.5 bilansu.			9 296,92

*/ niepotrzebne skreślić


Elżbieta Pokojńska

Pieczętka i podpis gł. księgowego

26.03.2019 r.

data

Dom Pomocy Społecznej
"KOMBATANT"
Warszawa, ul. Sternicza 125
REGON 001030099

Nazwa i adres jednostki

(pieczęć)

Załącznik Nr 7

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.

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 225/0

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldy	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			47 452,61
	w tym:			
	1. Podatek od odsetek z depozytów Mieszkańców	31.12.2018	12,61	20.01.2018
	2. Podatek dochodowy od osób fizycznych	31.12.2018	47 440,00	20.03.2018
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz C.II.2 bilansu.			47 452,61

*/ niepotrzebne skreślić
Główna Księgowa

.....
Elżbieta Pokojńska
Pieczeńka i podpis gł. księgowego

26.03.2019 r.

data

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Załącznik Nr 8

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 229/0

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania sald	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			295 404,83
	1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dotyczy wynagrodzeń za grudzień	31.12.2018	68 276,93	05.01.2019
	2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2018	167 187,65	05.03.2019
	2. ZUS - składka zdrowotna dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2018	41 655,29	05.03.2019
	3. Fundusz Pracy dot. wynagrodzeń za grudzień	31.12.2018	8 826,89	05.01.2019
	4. Fundusz Pracy dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2018	9 458,07	05.03.2019
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz C.II.3 bilansu.			295 404,83

*/ niepotrzebne skreślić

Elżbieta Pokojowska

26.03.2019 r.

Pieczęć i podpis gł. księgowego

data

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)
Załącznik Nr 9

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 231/0

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			373 741,30
	1. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2018	373 741,30	12.02.2019
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz C.II.4 bilansu.			373 741,30

*/ niepotrzebne skreślić
Główna Księgowa

.....
Elżbieta Pokojńska.....
Pieczeńka i podpis gł. księgowego

26.03.2019 r.

data

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)
Załącznik Nr 10

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 240/02-03

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			905 301,24
	1. Depozyty mieszkańców	31.12.2018	893 470,77	
	2. Wadia i zabezpieczenia robót	31.12.2018	11 830,47	
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz C.II.6 bilansu.			905 301,24

*/ niepotrzebne skreślić

.....
Elżbieta Pokojńska

Pieczęć i podpis gł. księgowego

26.03.2019 r.

data

Dom Pomocy Społecznej
"KOMBATANT"
 Warszawa, ul. Sternicza 125
 REGON 001038909

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

Załącznik nr 13

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

**Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami
 budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy
 na 2018 r. podlegających wyłączeniu**

Lp.	Pozycja bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Miasta	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM NALEŻNOŚCI	X	0,00	0,00
2	III.	Należności długoterminowe	A.III	0,00	0,00
3	II.	Należności krótkoterminowe	B.II	0,00	0,00
4	1.	Należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	B.II.1	0,00	0,00
5	1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.1.a	0,00	0,00
6	1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.1.b	0,00	0,00
7	2.	Należności od budżetów, w tym:	B.II.2	0,00	0,00
8	2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.2.a	0,00	0,00
9	2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.2.b	0,00	0,00
10	3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	B.II.3	0,00	0,00
11	4.	Pozostałe należności, w tym:	B.II.4	0,00	0,00
12	4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.4.a	0,00	0,00
13	4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.4.b	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Główna Księgowa

.....
 Elżbieta Pokojska

Data

2019-03-25

.....

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami na 31.12. 2018 r. podlegających wyłączeniu

[illegible]

* dotyczy wpływu środków na przełomie roku - np. 2. 3 stycznia a dotyczy rozliczenia za ubiegły rok
Zaliczek wyprzedził Urząd w st. Warszawy, Urzędowi Dzielnic, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe.
Zaliczek dotyczy rozliczeń pominiętych Urzędem w st. Warszawy, Urzędami Dzielnic, jednostkami budżetowymi w st. Warszawy, a:
a) spółkami
b) instytucjami kultury
c) sprzoz

Główna księgowa

.....
Elżbieta Pokojńska
.....
podpis gł. księgowego

26.03.2019 r.
data

Dom Pomocy Społecznej
"KOMBATANT"
Warszawa, ul. Sternicza 125
REGON 001038909

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Załącznik nr 14

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

**Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy
jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na
na 2018 r. podlegających wyłączeniu**

Lp.	Pozycja bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Miasta	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	Y	0,00	0,00
2	I.	Zobowiązania długoterminowe	C.I	0,00	0,00
3	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	C.II	0,00	0,00
4	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	C.II.1	0,00	0,00
5	2.	Zobowiązania wobec budżetów	C.II.2	0,00	0,00
6	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	C.II.3	0,00	0,00
7	5.	Pozostałe zobowiązania	C.II.5	0,00	0,00
8	6.	Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wykonania umów)	C.II.6	0,00	0,00

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Główna Księgowa

.....
Elżbieta Pokojska

Data

2019-03-25
.....

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)
Załącznik Nr 12

Załącznik nr 14A
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

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami
na 31.12. 2018 r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnica	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota zobowiązań	Uwagi
1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie	Pl. Siernikiewicza 5, 02-015 Warszawa	S.A	C. II. 1	6 897,57	
RAZEM					6 897,57	

Załącznik wypełniający 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 a:
a) spółkami
b) instytucjami kultury
c) spoz

Główna Księgowa
Elżbieta Pokojńska
podpis gł. księgowego

26.03.2019 r.
data

Dom Pomocy Społecznej
"KOMBATANT"
Warszawa, ul. Sternicza 125
REGON 001038909

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

Załącznik nr 15

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

Wykaz wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych z/do jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych m.st. Warszawy oraz skapitalizowanych odsetek przypisanych do śr. trwałych w budowie w roku obrotowym 2018 r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Pozycja ZZwFJ		Urząd Miasta	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1	1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	0,00	0,00
2	1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
4	1.10	Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)	0,00	0,00
5	2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00
6	2.6	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
7	2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
8	2.9	Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Główna Księgowa

.....
Elżbieta Pokojńska

Data

2019-03-25

.....

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

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Załącznik Nr 13

Lp.	Nazwa i adres jednostki sprzedającej	Data zakupu środka trwałego	Nazwa środka trwałego	Cena nabycia - wartość początkowa środka trwałego	Stawka amortyzacji kupujący	Kwota* amortyzacji u kupującego
Razem				0,00		

Główna Księgowa

26.03.2019 r.
data

Elżbieta Pokojńska

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

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

Wykaz gruntów

stanowiących własność m.st. Warszawy* przekazanych w użytkowanie / użytkowanie wieczyste spółkom, sp zoz-
om oraz instytucjom kultury
na dzień 31.12.2018 r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Położenie (lokalizacja)	Nr ewidencyjny działki	Powierzchnia m ²	Nr i data decyzji	Wartość gruntu na dzień 31.12.20..... r.	Wartość historyczna gruntu	Nazwa podmiotu, któremu przekazano grunt w użytkowanie / użytkowanie wieczyste	Uwagi
Razem					0,00	0,00		

* tabelę wypełniają: Urzędy Dzielnic, Urząd m.st. Warszawy

Główna Księgowa

Pieczętka i podpis głównego

Elżbieta Pokorska

26.03.2019
data