

|                                                                                                                          |                                                                        |                            |                                                                                             |                                   |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"<br>ul. Sternicza 125<br>01-350 Warszawa                                                | <b>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</b> |                            |                                                                                             | BIURO Księgowości i KONTRASIGNATY |                            |
|                                                                                                                          | jednostki budżetowej                                                   |                            |                                                                                             | Warszawa                          |                            |
| Numer identyfikacyjny REGON 001038909                                                                                    | sporządzony na dzień 2020-12-31                                        |                            |                                                                                             |                                   |                            |
| <b>AKTYWA</b>                                                                                                            | <b>Stan na początek roku</b>                                           | <b>Stan na koniec roku</b> | <b>PASYWA</b>                                                                               | <b>Stan na początek roku</b>      | <b>Stan na koniec roku</b> |
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>                                                                                                  | <b>9 904 178,66</b>                                                    | <b>9 517 452,78</b>        | <b>A. FUNDUSZE</b>                                                                          | <b>9 700 599,77</b>               | <b>9 624 829,07</b>        |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                                 | <b>19 895 780,00</b>              | <b>19 264 844,70</b>       |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                        | <b>9 904 178,66</b>                                                    | <b>9 517 452,78</b>        | <b>II. Wynik finansowy netto (+/-)</b>                                                      | <b>-10 195 180,23</b>             | <b>-9 640 015,63</b>       |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                  | <b>9 797 103,67</b>                                                    | <b>9 489 454,29</b>        | <b>1. Zysk netto (+)</b>                                                                    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| 1.1. Grunty                                                                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                       | <b>2. Strata netto (-)</b>                                                                  | <b>-10 195 180,23</b>             | <b>-9 640 015,63</b>       |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                                                                   | 0,00                       | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 9 254 818,33                                                           | 9 079 055,09               | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 186 782,80                                                             | 157 354,04                 | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                   | 77 233,33                                                              | 44 133,33                  | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                  | 278 269,21                                                             | 208 911,83                 | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                            | <b>1 905 493,90</b>               | <b>2 192 076,36</b>        |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                           | <b>107 074,99</b>                                                      | <b>27 998,49</b>           | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                               | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                                     | <b>1 882 649,61</b>               | <b>2 168 271,18</b>        |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                | <b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>                                              | <b>50 324,66</b>                  | <b>60 734,38</b>           |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                               | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                | <b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>                                                       | <b>42 300,84</b>                  | <b>41 594,00</b>           |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                                                                   | 0,00                       | <b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>                              | <b>227 299,88</b>                 | <b>210 805,17</b>          |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                       | <b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>                                                 | <b>374 685,55</b>                 | <b>367 568,64</b>          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                  | 0,00                                                                   | 0,00                       | <b>5. Pozostałe zobowiązania</b>                                                            | <b>1 051,24</b>                   | <b>879,05</b>              |
| <b>V. Nieruchomości inwestycyjne</b>                                                                                     | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                | <b>6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)</b>                              | <b>1 080 717,92</b>               | <b>1 335 337,77</b>        |
| <b>VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                | <b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>                                                                                                | <b>1 701 915,01</b>                                                    | <b>2 299 452,65</b>        | <b>8. Fundusze specjalne</b>                                                                | <b>106 269,52</b>                 | <b>151 352,17</b>          |

|                                                                                      |                      |                      |                                             |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I. Zapasy</b>                                                                     | <b>498 776,88</b>    | <b>782 740,72</b>    | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 106 269,52           | 151 352,17           |
| 1. Materiały                                                                         | 498 776,88           | 782 740,72           | 8.2. Inne fundusze                          | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                     | 0,00                 | 0,00                 | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3. Produkty gotowe                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>       | <b>22 844,29</b>     | <b>23 805,18</b>     |
| 4. Towary                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów    | 22 844,29            | 23 805,18            |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                | <b>105 287,85</b>    | <b>101 777,50</b>    | 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                 | 4 032,99             |                                             |                      |                      |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 105 287,85           | 97 744,51            |                                             |                      |                      |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                 | 0,00                 |                                             |                      |                      |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | <b>1 094 759,28</b>  | <b>1 412 086,30</b>  |                                             |                      |                      |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00                 | 0,00                 |                                             |                      |                      |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 14 024,52            | 76 748,53            |                                             |                      |                      |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    | 0,00                 | 0,00                 |                                             |                      |                      |
| 4. Inne środki pieniężne                                                             | 1 080 734,76         | 1 335 337,77         |                                             |                      |                      |
| 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                 |                                             |                      |                      |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | <b>3 091,00</b>      | <b>2 848,13</b>      |                                             |                      |                      |
| <b>SUMA AKTYWÓW</b>                                                                  | <b>11 606 093,67</b> | <b>11 816 905,43</b> | <b>SUMA PASYWÓW</b>                         | <b>11 606 093,67</b> | <b>11 816 905,43</b> |

Główny Księgowy

Katarzyna Szuchowska

Data

2021-03-29

Kierownik jednostki

DYREKTOR

Agata Krupińska

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

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"<br>ul. Sternicza 125<br>Dom Pomocy Społecznej 01-350 Warszawa<br><b>"KOMBATANT"</b><br>Warszawa, ul. Sternicza 125            | <b>Rachunek zysków i strat</b><br><b>jednostki (wariant</b><br><b>porównawczy)</b><br><b>jednostki budżetowej</b><br><b>(wariant porównawczy)</b><br><b>sporządzony na dzień</b><br><b>2020-12-31</b> | <b>BIURO KSIĘGOWOŚCI</b><br><b>i KONTRASGNATY</b><br><br>Warszawa |
|                                                                                                                                                                 | REGON 001038909    Numer identyfikacyjny<br>REGON<br>001038909                                                                                                                                        | wysłać bez pisma<br>przewodnego                                   |
|                                                                                                                                                                 | <b>Stan na koniec roku</b><br><b>poprzedniego</b>                                                                                                                                                     | <b>Stan na koniec</b><br><b>roku bieżącego</b>                    |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | <b>2 384 334,73</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2 722 153,83</b>                                               |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                              |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                              |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                              |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                              |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                              |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                     | 2 384 334,73                                                                                                                                                                                          | 2 722 153,83                                                      |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | <b>12 616 928,64</b>                                                                                                                                                                                  | <b>12 464 865,47</b>                                              |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 450 436,58                                                                                                                                                                                            | 465 802,38                                                        |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 1 857 676,01                                                                                                                                                                                          | 2 047 089,41                                                      |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 1 323 030,30                                                                                                                                                                                          | 544 462,38                                                        |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 42 870,00                                                                                                                                                                                             | 46 147,28                                                         |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 7 393 838,56                                                                                                                                                                                          | 7 756 624,38                                                      |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 1 548 482,39                                                                                                                                                                                          | 1 604 739,64                                                      |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 594,80                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                              |
| 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                                                              |
| <b>C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                         | <b>-10 232 593,91</b>                                                                                                                                                                                 | <b>-9 742 711,64</b>                                              |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | <b>128 309,14</b>                                                                                                                                                                                     | <b>154 623,27</b>                                                 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                              |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                              |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 128 309,14                                                                                                                                                                                            | 154 623,27                                                        |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | <b>90 895,46</b>                                                                                                                                                                                      | <b>51 927,26</b>                                                  |
| 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                                                                                                                                 | 90 895,46                                                                                                                                                                                             | 51 927,26                                                         |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                      | <b>-10 195 180,23</b>                                                                                                                                                                                 | <b>-9 640 015,63</b>                                              |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>                                                       |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                              |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                              |
| III. Inne                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                              |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>                                                       |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                              |
| II. Inne                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                              |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | <b>-10 195 180,23</b>                                                                                                                                                                                 | <b>-9 640 015,63</b>                                              |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>                                                       |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>                                                       |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | <b>-10 195 180,23</b>                                                                                                                                                                                 | <b>-9 640 015,63</b>                                              |

Główny Księgowy  
Główna Księgowa

Data

2021-03-29

Kierownik jednostki  
**DYREKTOR**

Agata Krupińska

Katarzyna Szychowska

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"<br>ul. Sternicza 125<br>01-350 Warszawa<br><b>Dom Pomocy Społecznej</b><br><b>"KOMBATANT"</b><br>Warszawa, ul. Sternicza 125<br>REGON 001038909 | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej</b><br><b>sporządzone na dzień</b><br>2020-12-31 | Biuro Księgowości<br>i KONTRASYGNAŃ<br>Warszawa |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 | wysłać bez pisma przewodniego                   |
| Numer identyfikacyjny<br>REGON<br>001038909                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                 |
|                                                                                                                                                                                   | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>                                                                         | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b>            |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                                                               | <b>18 513 466,17</b>                                                                                            | <b>19 895 780,00</b>                            |
| <b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>                                                                                                                                         | <b>15 424 910,83</b>                                                                                            | <b>12 390 456,97</b>                            |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                            | 0,00                                            |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                               | 13 953 208,92                                                                                                   | 12 311 380,47                                   |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                                                               | 0,00                                                                                                            | 0,00                                            |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                                                         | 1 408 700,85                                                                                                    | 79 076,50                                       |
| 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                                                                          | 63 001,06                                                                                                       | 0,00                                            |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                                                                  | 0,00                                                                                                            | 0,00                                            |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                                                           | 0,00                                                                                                            | 0,00                                            |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                                                         | 0,00                                                                                                            | 0,00                                            |
| 1.10. Inne zwiększenia                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                            |
| <b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>                                                                                                                              | <b>14 042 597,00</b>                                                                                            | <b>13 021 392,27</b>                            |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                                        | 10 171 837,24                                                                                                   | 10 195 180,23                                   |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                               | 2 457 787,15                                                                                                    | 2 747 135,54                                    |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                                                           | 0,00                                                                                                            | 0,00                                            |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                                                               | 1 408 700,85                                                                                                    | 79 076,50                                       |
| 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                                                                                                                                                            | 4 271,76                                                                                                        | 0,00                                            |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                                                                | <b>19 895 780,00</b>                                                                                            | <b>19 264 844,70</b>                            |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący</b>                                                                                                                                  | <b>-10 195 180,23</b>                                                                                           | <b>-9 640 015,63</b>                            |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                            | 0,00                                            |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                                                               | -10 195 180,23                                                                                                  | -9 640 015,63                                   |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00                                            |
| <b>IV. Fundusz (II+/-III)</b>                                                                                                                                                     | <b>9 700 599,77</b>                                                                                             | <b>9 624 829,07</b>                             |

Główny Księgowy

Główna Księgowa

Data

2021-03-29

Kierownik jednostki

DYREKTOR

Katarzyna Szychowska

Agata Krupnik

DFK. 3214.1.2021

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

p. K. Szyclowski  
25.04.21

citi handlowy

Data nadania 2021-01-19

PL0123123123



0067083

(00) 8 5900773 0 31938847 2

Wpłynęło

dz. 56

data 25.04.21



DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "KOMBATANT"

M.ST. WARSZAWY

UL. STERNICZA 125

01-350 WARSZAWA

F

POL

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0550077

Upzejmnie informujemy, że stan sald na Państwa otwartych rachunkach oraz kontraktach w Banku Handlowym w Warszawie S.A. ('Bank') na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi:  
We wish to advise you that your open accounts/contracts in the books of Bank Handlowy w Warszawie S.A. ('the Bank') as of 31 December 2020 show the following balances:

| Nr rachunku/kontraktu<br>Account no/contract ref | Opis rachunku/ kontraktu<br>account/contract description | waluta<br>currency | saldo dostępne<br>available balance | saldo końcowe<br>closing balance |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 12103013350000000550077500                       | RACHUNEK VAT DPS KOMBATANT BIEZACY-                      | PLN                | 0.00                                | 0.00                             |
| 141030150800000000550077020                      | WSPARCIE DLA MAZOWSZA-DPS KOMBATANT                      | PLN                | 0.00                                | 0.00                             |
| 171030133500000000550077507                      | VAT DPS KOMBATANT ZAPEW.BEZZP.- WYD.                     | 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                | 76748.53                            | 76748.53                         |
| 751030150800000000550077086                      | WADIA I ZABEZPIECZENIA UMOW                              | PLN                | 29457.55                            | 29457.55                         |
| 821030133500000000550077501                      | RACHUNEK VAT DPS KOMBATANT BIEZACY-                      | PLN                | 0.00                                | 0.00                             |
| 841030150800000000550077021                      | ZAPEWN.BEZZP.I OPIEKI DPS-WYD.                           | PLN                | 0.00                                | 0.00                             |
| 871030133500000000550077508                      | VAT DPS KOMBATANT WSP. DLA MAZOWSZA                      | PLN                | 0.00                                | 0.00                             |
| 941030150800000000550077035                      | DPS "KOMBATANT" DEPOZYTY                                 | PLN                | 1305880.22                          | 1305880.22                       |
| 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                             |

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

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

Potwierdzam poprawność stanu powyższych sald na naszych otwartych rachunkach oraz kontraktach w Banku Handlowym w Warszawie S.A. na dzień 31 grudnia 2020 r.  
I do confirm that the aforesaid balances on our opened accounts and contracts with Bank Handlowy w Warszawie S.A. as of 31 December 2020 are correct.

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

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

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

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

Grychowaska

I. Podpis

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 uznanie 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 1/2020

z inwentaryzacji gotówki w kasie Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”  
przeprowadzonej w dniu 31.12.2020 r. od godz. 12:30 do godz. 12:45  
przez zespół spisowy powołany zarządzeniem dyrektora nr 16/2020 z dnia 01.12.2020...  
w składzie:

1. przewodniczący Marlena Chudzinska
2. członek Ewa Lisowska
3. członek Krystyna Brzezińska

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej:  
Witkowska Sylwia

W toku inwentaryzacji stwierdzono, co następuje:

1. Rzeczywisty stan gotówki w kasie : 0 zł  
Saldo raportu kasowego nr DEP/000055/12/2020 i  
W/000042/12/2020 z dnia 31.12.2020 r.  
Nadwyżka – niedobór ..... zł  
Różnica zapisu w raporcie kasowym nr..... z dnia .....  
pod pozycją nr ..... na podstawie dowodu KP-KW\* nr.....

Ostatnie wykorzystane dowody przychodu i rozchodu:

|                                                                      |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| KP nr: DEP/001573; W/000111                                          | z dnia 31.12.2020                                         |
| KP nr: FS/0003                                                       | z dnia 30.09.2020                                         |
| KW nr: FS/0003                                                       | z dnia 08.10.2020                                         |
| KP nr: DB/00031                                                      | z dnia 03.09.2020                                         |
| KW nr: DB/00017                                                      | z dnia 30.09.2020                                         |
| KW nr: DEP/000985; W/000275                                          | z dnia 31.12.2020                                         |
| RK nr: DEP/55/12/2020; W/42/12/2020;<br>FS/05/10/2020; DB/13/09/2020 | z dnia 31.12.2020; 31.12.2020;<br>30.09.2020; 30.09.2020. |

Czeki gotówkowe:

Nr 0001498749 z dnia 28.12.2020 55007 7027  
Nr 0001177976 z dnia anulowany 55007 7019  
Nr 0001495226 z dnia 25.09.2020 55007 7035  
Nr 0001476208 z dnia 20.09.2020 55007 7043

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

10 szt. - zgodny z rejestrem

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. Monika Chudzińska
2. Anna Jankowska
3. Elżbieta Genciarz

Osoba materialnie odpowiedzialna

Sylwia Witkowska

- 
- niepotrzebne skreślić

## Oświadczenie

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

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 16/2020 roku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Warszawie z dnia 01.12.2020 roku została przeprowadzona inwentaryzacja roczna w celu ustalenia rzeczywistego stanu środków pieniężnych w kasie Domu. Spis z natury został rozpoczęty i zakończony w dniu 31.12.2020 roku. Wyniki inwentaryzacji zostały ujęte w księgach rachunkowych 2020 r.

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

Główna Księgowa

  
Katarzyna Szychowska

DYREKTOR

  
Agata Krupińska

Zestawienie sald i obrotów

| Konto  | Bilans Dt     | Bilans Ct    | Stan na początek okr. Dt | Stan na początek okr. Ct | Obroty okresu Dt | Obroty okresu Ct | Obroty narastająco Dt | Obroty narastająco Ct | Saldo końcowe | Suma sald analityk Dt | Suma sald analityk Ct |
|--------|---------------|--------------|--------------------------|--------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 011    | 15 071 254,91 | 0,00         | 15 071 254,91            | 0,00                     | 158 153,00       | 0,00             | 15 229 407,91         | 0,00                  | 15 229 407,91 | 15 229 407,91         | 0,00                  |
| 011-01 | 13 266 834,78 | 0,00         | 13 266 834,78            | 0,00                     | 158 153,00       | 0,00             | 13 424 987,78         | 0,00                  | 13 424 987,78 | 13 424 987,78         | 0,00                  |
| 011-02 | 1 183 917,06  | 0,00         | 1 183 917,06             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 1 183 917,06          | 0,00                  | 1 183 917,06  | 1 183 917,06          | 0,00                  |
| 011-03 | 171 547,00    | 0,00         | 171 547,00               | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 171 547,00            | 0,00                  | 171 547,00    | 171 547,00            | 0,00                  |
| 011-04 | 448 956,07    | 0,00         | 448 956,07               | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 448 956,07            | 0,00                  | 448 956,07    | 448 956,07            | 0,00                  |
| 013    | 2 076 649,01  | 0,00         | 2 076 649,01             | 0,00                     | 163 295,66       | 0,00             | 2 239 944,67          | 0,00                  | 2 239 944,67  | 2 239 944,67          | 0,00                  |
| 020    | 14 203,84     | 0,00         | 14 203,84                | 0,00                     | 7 194,00         | 0,00             | 21 397,84             | 0,00                  | 21 397,84     | 21 397,84             | 0,00                  |
| 071    | 0,00          | 5 274 151,24 | 0,00                     | 5 274 151,24             | 0,00             | 465 802,38       | 0,00                  | 5 739 953,62          | -5 739 953,62 | 0,00                  | 5 739 953,62          |
| 071-01 | 0,00          | 4 012 016,45 | 0,00                     | 4 012 016,45             | 0,00             | 333 916,24       | 0,00                  | 4 345 932,69          | -4 345 932,69 | 0,00                  | 4 345 932,69          |
| 071-02 | 0,00          | 997 134,26   | 0,00                     | 997 134,26               | 0,00             | 29 428,76        | 0,00                  | 1 026 563,02          | -1 026 563,02 | 0,00                  | 1 026 563,02          |
| 071-03 | 0,00          | 94 313,67    | 0,00                     | 94 313,67                | 0,00             | 33 100,00        | 0,00                  | 127 413,67            | -127 413,67   | 0,00                  | 127 413,67            |
| 071-04 | 0,00          | 170 686,86   | 0,00                     | 170 686,86               | 0,00             | 69 357,38        | 0,00                  | 240 044,24            | -240 044,24   | 0,00                  | 240 044,24            |
| 072    | 0,00          | 2 090 852,85 | 0,00                     | 2 090 852,85             | 0,00             | 170 489,66       | 0,00                  | 2 261 342,51          | -2 261 342,51 | 0,00                  | 2 261 342,51          |
| 072-00 | 0,00          | 2 076 649,01 | 0,00                     | 2 076 649,01             | 0,00             | 163 295,66       | 0,00                  | 2 239 944,67          | -2 239 944,67 | 0,00                  | 2 239 944,67          |
| 072-01 | 0,00          | 14 203,84    | 0,00                     | 14 203,84                | 0,00             | 7 194,00         | 0,00                  | 21 397,84             | -21 397,84    | 0,00                  | 21 397,84             |
| 080    | 107 074,99    | 0,00         | 107 074,99               | 0,00                     | 79 076,50        | 158 153,00       | 186 151,49            | 158 153,00            | 27 998,49     | 27 998,49             | 0,00                  |
| 101    | 0,00          | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     | 1 554 585,97     | 1 554 585,97     | 1 554 585,97          | 1 554 585,97          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 101-01 | 0,00          | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     | 216 355,18       | 216 355,18       | 216 355,18            | 216 355,18            | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 101-02 | 0,00          | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     | 22 711,03        | 22 711,03        | 22 711,03             | 22 711,03             | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 101-03 | 0,00          | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     | 1 311 060,13     | 1 311 060,13     | 1 311 060,13          | 1 311 060,13          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 101-04 | 0,00          | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     | 1 900,00         | 1 900,00         | 1 900,00              | 1 900,00              | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 101-05 | 0,00          | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     | 2 559,63         | 2 559,63         | 2 559,63              | 2 559,63              | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 130    | 0,00          | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     | 15 255 109,21    | 15 255 109,21    | 15 255 109,21         | 15 255 109,21         | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 130-00 | 0,00          | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     | 11 882 392,56    | 11 882 392,56    | 11 882 392,56         | 11 882 392,56         | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 130-01 | 0,00          | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     | 2 826 941,63     | 2 826 941,63     | 2 826 941,63          | 2 826 941,63          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 130-03 | 0,00          | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     | 446 290,04       | 446 290,04       | 446 290,04            | 446 290,04            | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 130-04 | 0,00          | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     | 99 484,98        | 99 484,98        | 99 484,98             | 99 484,98             | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 135    | 14 024,52     | 0,00         | 14 024,52                | 0,00                     | 265 817,67       | 203 093,66       | 279 842,19            | 203 093,66            | 76 748,53     | 76 748,53             | 0,00                  |
| 139    | 1 080 734,76  | 0,00         | 1 080 734,76             | 0,00                     | 1 350 594,78     | 1 095 991,77     | 2 431 329,54          | 1 095 991,77          | 1 335 337,77  | 1 335 337,77          | 0,00                  |
| 139-00 | 1 045 861,09  | 0,00         | 1 045 861,09             | 0,00                     | 1 350 564,19     | 1 090 545,06     | 2 396 425,28          | 1 090 545,06          | 1 305 880,22  | 1 305 880,22          | 0,00                  |
| 139-01 | 34 873,67     | 0,00         | 34 873,67                | 0,00                     | 30,59            | 5 446,71         | 34 904,26             | 5 446,71              | 29 457,55     | 29 457,55             | 0,00                  |
| 141    | 0,00          | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     | 1 098 965,45     | 1 098 965,45     | 1 098 965,45          | 1 098 965,45          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 201    | 0,00          | 50 315,60    | 0,00                     | 50 315,60                | 2 943 731,12     | 2 954 149,90     | 2 943 731,12          | 3 004 465,50          | -60 734,38    | 0,00                  | 60 734,38             |
| 221    | 52 568,40     | 1 051,24     | 52 568,40                | 1 051,24                 | 2 880 942,25     | 2 858 337,48     | 2 933 510,65          | 2 859 388,72          | 74 121,93     | 75 000,98             | 879,05                |

| Konto  | Bilans Dt  | Bilans Ct    | Stan na początek okr. Dt | Stan na początek okr. Ct | Obroty okresu Dt | Obroty okresu Ct | Obroty następująco Dt | Obroty następująco Ct | Saldo końcowe | Suma sald analityk Dt | Suma sald analityk Ct |
|--------|------------|--------------|--------------------------|--------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 221-00 | 52 395,30  | 1 051,24     | 52 395,30                | 1 051,24                 | 2 838 109,70     | 2 815 413,61     | 2 890 505,00          | 2 816 464,85          | 74 040,15     | 74 919,20             | 879,05                |
| 221-01 | 0,00       | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     | 4 511,77         | 4 511,77         | 4 511,77              | 4 511,77              | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 221-03 | 173,10     | 0,00         | 173,10                   | 0,00                     | 38 320,78        | 38 412,10        | 38 493,88             | 38 412,10             | 81,78         | 81,78                 | 0,00                  |
| 222    | 0,00       | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     | 2 747 483,12     | 2 747 483,12     | 2 747 483,12          | 2 747 483,12          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 223    | 0,00       | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     | 12 409 269,63    | 12 409 269,63    | 12 409 269,63         | 12 409 269,63         | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 225    | 0,00       | 42 300,84    | 0,00                     | 42 300,84                | 601 146,93       | 600 440,09       | 601 146,93            | 642 740,93            | -41 594,00    | 0,00                  | 41 594,00             |
| 225-01 | 0,00       | 42 284,00    | 0,00                     | 42 284,00                | 600 677,00       | 599 987,00       | 600 677,00            | 642 271,00            | -41 594,00    | 0,00                  | 41 594,00             |
| 225-04 | 0,00       | 16,84        | 0,00                     | 16,84                    | 122,35           | 105,51           | 122,35                | 122,35                | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 225-05 | 0,00       | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     | 347,58           | 347,58           | 347,58                | 347,58                | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 229    | 0,00       | 227 299,88   | 0,00                     | 227 299,88               | 2 949 263,50     | 2 928 735,80     | 2 949 263,50          | 3 156 035,68          | -206 772,18   | 4 032,99              | 210 805,17            |
| 229-01 | 0,00       | 177 422,86   | 0,00                     | 177 422,86               | 2 257 875,14     | 2 238 836,18     | 2 257 875,14          | 2 416 259,04          | -158 383,90   | 4 032,99              | 162 416,89            |
| 229-02 | 0,00       | 41 238,75    | 0,00                     | 41 238,75                | 571 507,40       | 570 735,31       | 571 507,40            | 611 974,06            | -40 466,66    | 0,00                  | 40 466,66             |
| 229-03 | 0,00       | 8 638,27     | 0,00                     | 8 638,27                 | 119 880,96       | 119 164,31       | 119 880,96            | 127 802,58            | -7 921,62     | 0,00                  | 7 921,62              |
| 231    | 0,00       | 374 685,55   | 0,00                     | 374 685,55               | 13 345 904,27    | 13 338 787,36    | 13 345 904,27         | 13 713 472,91         | -367 568,64   | 0,00                  | 367 568,64            |
| 231-01 | 0,00       | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     | 7 760 835,69     | 7 760 835,69     | 7 760 835,69          | 7 760 835,69          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 231-02 | 0,00       | 374 685,55   | 0,00                     | 374 685,55               | 5 585 068,58     | 5 577 951,67     | 5 585 068,58          | 5 952 637,22          | -367 568,64   | 0,00                  | 367 568,64            |
| 234    | 92 245,00  | 0,00         | 92 245,00                | 0,00                     | 182 440,87       | 200 082,23       | 274 685,87            | 200 082,23            | 74 603,64     | 74 603,64             | 0,00                  |
| 234-00 | 0,00       | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     | 124 751,69       | 124 751,69       | 124 751,69            | 124 751,69            | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 234-01 | 92 245,00  | 0,00         | 92 245,00                | 0,00                     | 57 689,18        | 75 330,54        | 149 934,18            | 75 330,54             | 74 603,64     | 74 603,64             | 0,00                  |
| 240    | 0,00       | 1 080 726,98 | 0,00                     | 1 080 726,98             | 1 821 860,60     | 2 076 471,39     | 1 821 860,60          | 3 157 198,37          | -1 335 337,77 | 0,00                  | 1 335 337,77          |
| 240-00 | 0,00       | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     | 255 752,50       | 255 752,50       | 255 752,50            | 255 752,50            | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 240-02 | 0,00       | 1 045 844,25 | 0,00                     | 1 045 844,25             | 1 539 145,04     | 1 799 181,01     | 1 539 145,04          | 2 845 025,26          | -1 305 880,22 | 0,00                  | 1 305 880,22          |
| 240-03 | 0,00       | 34 873,67    | 0,00                     | 34 873,67                | 5 477,30         | 61,18            | 5 477,30              | 34 934,85             | -29 457,55    | 0,00                  | 29 457,55             |
| 240-04 | 0,00       | 9,06         | 0,00                     | 9,06                     | 21 485,76        | 21 476,70        | 21 485,76             | 21 485,76             | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 245    | 0,00       | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     | 8 423,38         | 8 423,38         | 8 423,38              | 8 423,38              | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 280    | 0,00       | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     | 347,58           | 347,58           | 347,58                | 347,58                | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 290    | 0,00       | 39 525,55    | 0,00                     | 39 525,55                | 1 420,12         | 13 754,68        | 1 420,12              | 53 280,23             | -51 860,11    | 0,00                  | 51 860,11             |
| 300    | 2 776,00   | 0,00         | 2 776,00                 | 0,00                     | 5 803,50         | 8 579,50         | 8 579,50              | 8 579,50              | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 310    | 496 000,88 | 0,00         | 496 000,88               | 0,00                     | 1 208 433,54     | 921 693,70       | 1 704 434,42          | 921 693,70            | 782 740,72    | 782 740,72            | 0,00                  |
| 310-01 | 65 880,72  | 0,00         | 65 880,72                | 0,00                     | 716 813,12       | 674 204,04       | 782 693,84            | 674 204,04            | 108 489,80    | 108 489,80            | 0,00                  |
| 310-03 | 430 120,16 | 0,00         | 430 120,16               | 0,00                     | 491 620,42       | 247 489,66       | 921 740,58            | 247 489,66            | 674 250,92    | 674 250,92            | 0,00                  |
| 400    | 0,00       | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     | 465 802,38       | 465 802,38       | 465 802,38            | 465 802,38            | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 401    | 0,00       | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     | 2 047 089,41     | 2 047 089,41     | 2 047 089,41          | 2 047 089,41          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 402    | 0,00       | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     | 544 462,38       | 544 462,38       | 544 462,38            | 544 462,38            | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 403    | 0,00       | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     | 46 147,28        | 46 147,28        | 46 147,28             | 46 147,28             | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 404    | 0,00       | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     | 7 756 624,38     | 7 756 624,38     | 7 756 624,38          | 7 756 624,38          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 405    | 0,00       | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     | 1 604 739,64     | 1 604 739,64     | 1 604 739,64          | 1 604 739,64          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |

| Konto  | Bilans Dt            | Bilans Ct            | Stan na początek okr. Dt | Stan na początek okr. Ct | Obroty okresu Dt      | Obroty okresu Ct      | Obroty narastająco Dt | Obroty narastająco Ct | Saldo końcowe  | Suma sald analityk Dt | Suma sald analityk Ct |
|--------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 640    | 3 091,00             | 0,00                 | 3 091,00                 | 0,00                     | 2 848,13              | 3 091,00              | 5 939,13              | 3 091,00              | 2 848,13       | 2 848,13              | 0,00                  |
| 720    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                     | 2 764 743,85          | 2 764 743,85          | 2 764 743,85          | 2 764 743,85          | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  |
| 720-01 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                     | 2 764 743,85          | 2 764 743,85          | 2 764 743,85          | 2 764 743,85          | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  |
| 760    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                     | 154 623,27            | 154 623,27            | 154 623,27            | 154 623,27            | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  |
| 760-01 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                     | 2 024,92              | 2 024,92              | 2 024,92              | 2 024,92              | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  |
| 760-02 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                     | 106 577,56            | 106 577,56            | 106 577,56            | 106 577,56            | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  |
| 760-03 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                     | 5 667,59              | 5 667,59              | 5 667,59              | 5 667,59              | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  |
| 760-04 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                     | 38 320,78             | 38 320,78             | 38 320,78             | 38 320,78             | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  |
| 760-05 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                     | 612,30                | 612,30                | 612,30                | 612,30                | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  |
| 760-06 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                     | 1 420,12              | 1 420,12              | 1 420,12              | 1 420,12              | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  |
| 761    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                     | 51 927,26             | 51 927,26             | 51 927,26             | 51 927,26             | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  |
| 761-00 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                     | 38 172,58             | 38 172,58             | 38 172,58             | 38 172,58             | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  |
| 761-01 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                     | 13 754,68             | 13 754,68             | 13 754,68             | 13 754,68             | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  |
| 800    | 0,00                 | 19 895 780,00        | 0,00                     | 19 895 780,00            | 13 021 392,27         | 12 390 456,97         | 13 021 392,27         | 32 286 236,97         | -19 264 844,70 | 0,00                  | 19 264 844,70         |
| 800-01 | 0,00                 | 10 354 615,24        | 0,00                     | 10 354 615,24            | 450 436,58            | 79 076,50             | 450 436,58            | 10 433 691,74         | -9 983 255,16  | 0,00                  | 9 983 255,16          |
| 800-02 | 0,00                 | 9 541 164,76         | 0,00                     | 9 541 164,76             | 12 570 955,69         | 12 311 380,47         | 12 570 955,69         | 21 852 545,23         | -9 281 589,54  | 0,00                  | 9 281 589,54          |
| 810    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                     | 79 076,50             | 79 076,50             | 79 076,50             | 79 076,50             | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  |
| 840    | 0,00                 | 22 844,29            | 0,00                     | 22 844,29                | 240 217,45            | 241 178,34            | 240 217,45            | 264 022,63            | -23 805,18     | 0,00                  | 23 805,18             |
| 851    | 0,00                 | 106 269,52           | 0,00                     | 106 269,52               | 145 975,66            | 191 058,31            | 145 975,66            | 297 327,83            | -151 352,17    | 0,00                  | 151 352,17            |
| 860    | 10 195 180,23        | 0,00                 | 10 195 180,23            | 0,00                     | 12 516 792,73         | 13 071 957,33         | 22 711 972,96         | 13 071 957,33         | 9 640 015,63   | 9 640 015,63          | 0,00                  |
|        | <b>29 205 803,54</b> | <b>29 205 803,54</b> | <b>29 205 803,54</b>     | <b>29 205 803,54</b>     | <b>102 481 725,24</b> | <b>102 481 725,24</b> | <b>131 687 528,78</b> | <b>131 687 528,78</b> | <b>0,00</b>    | <b>29 510 077,30</b>  | <b>29 510 077,30</b>  |

Główna Księgowa

Katarzyna Stychowska

DYREKTOR

Agata Krupalska

Dom Pomocy Społecznej  
**"KOMBATANT"**  
 Warszawa, ul. Sternicza 125.....  
 Nazwa i adres jednostki  
 (pieczęćka)

**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 2020 r. podlegających wyłączeniu**

| Lp. | Pozycja bilansu | AKTYWA<br>BILANS ZAMKNIĘCIA                        | Poz. bilansu<br>AKTYWA | Urząd Miasta | OGÓŁEM WYŁĄCZENIA<br>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                                |

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Główna Księgowa

.....  
 Katarzyna Szychowska

Data

2021-03-03

.....

Dom Pomocy Społecznej  
**"KOMBATANT"**  
 Warszawa, ul. Sternicza 125  
 REGON 001038909  
 Nazwa i adres jednostki  
 (pieczęć)

#### 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 2020 r. podlegających wyłączeniu

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Główna Księgowa  
 Katarzyna Szychowska

Data

2021-03-03

Dom Pomocy Społecznej

"KOMBATANT"

Warszawa, ul. Sternicza 125

REGON 001030999

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 2020 r. podlegających wyłączeniu**

| Lp. | Pozycja ZZwFJ |                                                                                                                          | Urząd Miasta | Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie" | OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | 1             | Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                          | 0,00         | 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                                              | 0,00                             |
| 3   | 1.8           | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                       | 0,00         | 0,00                                              | 0,00                             |
| 4   | 1.10          | Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)                                                  | 0,00         | 0,00                                              | 0,00                             |
| 5   | 2             | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                               | 0,00         | 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                                              | 0,00                             |
| 7   | 2.8           | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                      | 0,00         | 0,00                                              | 0,00                             |
| 8   | 2.9           | Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)                                                | 0,00         | 0,00                                              | 0,00                             |

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Główna Księgowa

Katarzyna Szlachowska

Data

2021-03-29

# **Załącznik nr 18**

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

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

| Lp. | Pozycja<br>RZiS |                                                            | Urząd<br>Miasta | Centrum<br>Alzheimera | OGÓŁEM<br>WYŁĄCZENIA<br>na koniec roku |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------------|
| 1   |                 | OGÓŁEM PRZYCHODY                                           | 0,00            | 1 356,60              | 1 356,60                               |
| 2   |                 | OGÓŁEM KOSZTY                                              | 46 051,28       | 0,00                  | 46 051,28                              |
| 3   | A.              | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej     | 0,00            | 0,00                  | 0,00                                   |
| 4   | I.              | Przychody netto ze sprzedaży produktów                     | 0,00            | 0,00                  | 0,00                                   |
| 5   | IV.             | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów          | 0,00            | 0,00                  | 0,00                                   |
| 6   | VI.             | Przychody z tytułu dochodów budżetowych                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00                                   |
| 7   | B.              | Koszty działalności operacyjnej                            | 46 051,28       | 0,00                  | 46 051,28                              |
| 8   | I.              | Amortyzacja                                                | 0,00            | 0,00                  | 0,00                                   |
| 9   | II.             | Zużycie materiałów i energii                               | 0,00            | 0,00                  | 0,00                                   |
| 10  | III.            | Usługi obce                                                | 0,00            | 0,00                  | 0,00                                   |
| 11  | IV.             | Podatki i opłaty                                           | 46 051,28       | 0,00                  | 46 051,28                              |
| 12  | V.              | Wynagrodzenia                                              | 0,00            | 0,00                  | 0,00                                   |
| 13  | VI.             | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 0,00            | 0,00                  | 0,00                                   |
| 14  | VII.            | Pozostałe koszty rodzajowe                                 | 0,00            | 0,00                  | 0,00                                   |
| 15  | VIII.           | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                   | 0,00            | 0,00                  | 0,00                                   |
| 16  | IX.             | Inne świadczenia finansowane z budżetu                     | 0,00            | 0,00                  | 0,00                                   |
| 17  | X.              | Pozostałe obciążenia                                       | 0,00            | 0,00                  | 0,00                                   |
| 18  | D.              | Pozostałe przychody operacyjne                             | 0,00            | 1 356,60              | 1 356,60                               |
| 19  | III.            | Inne przychody operacyjne                                  | 0,00            | 1 356,60              | 1 356,60                               |
| 20  | E.              | Pozostałe koszty operacyjne                                | 0,00            | 0,00                  | 0,00                                   |
| 21  | II.             | Pozostałe koszty operacyjne                                | 0,00            | 0,00                  | 0,00                                   |
| 22  | G.              | Przychody finansowe                                        | 0,00            | 0,00                  | 0,00                                   |
| 23  | II.             | Odsetki                                                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00                                   |
| 24  | III.            | Inne                                                       | 0,00            | 0,00                  | 0,00                                   |
| 25  | H.              | Koszty finansowe                                           | 0,00            | 0,00                  | 0,00                                   |
| 26  | I.              | Odsetki                                                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00                                   |
| 27  | II.             | Inne                                                       | 0,00            | 0,00                  | 0,00                                   |

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Katarzyna Szychowska

Data

2021-03-26

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

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęć)

Załącznik Nr 1

Załącznik nr 10

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

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

**AKTYWA**

**B. AKTYWA OBROTOWE**

**Należności z tytułu dostaw i usług**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1**

Konto

201 - x

- 290

202 - x

- 290

.....

Razem:

**Należności od budżetów**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2**

Konto

225 - x

.....

Razem:

**Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3**

Konto

229 - 01

4 032,99

Razem:

4 032,99

**Pozostałe należności**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4**

Konto

221 - 00

74 919,20

- 290

-51 860,11

221-03

81,78

-290

224 - x

- 290

231 - x

- 290

234 - 01

74 603,64

- 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:  | 97 744,51 |

Rozliczenie z tytułu środków na wydatki  
budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 5**

|         |  |
|---------|--|
| Konto   |  |
| 222 - x |  |
| 223 - x |  |
| 227 - x |  |
| 228 - x |  |
| Razem:  |  |

Środki pieniężne w kasie

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 1**

|         |  |
|---------|--|
| Konto   |  |
| 101 - x |  |
| Razem:  |  |

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2**

|          |           |
|----------|-----------|
| Konto    |           |
| 130 - x  |           |
| 131 - x  |           |
| 132 - x  |           |
| 135 - x  | 76 748,53 |
| 136 - x  |           |
| 137 - x  |           |
| 138 - x  |           |
| 139 - x  |           |
| 140* - x |           |
| 141 - x  |           |
| Razem:   | 76 748,53 |

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

1 305 880,22

139-01

29 457,55

140 - x

.....

Razem:

1 335 337,77

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

2 848,13

Razem:

2 848,13

## PASYWA

### C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

PASYWA

poz. D. II. 1

Konto

201 -

60 734,38

202 - x

240-x

.....

Razem:

60 734,38

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA

poz. D. II. 2

Konto

225-01

41 594,00

225 -x

Razem:

41 594,00

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

Konto

229-01

162 416,89

229-02

40 466,66

229 - 03

7 921,62

Razem:

210 805,17

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

Konto

231 - 02

367 568,64

232 - x

Razem:

367 568,64

**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

879,05

.....

Razem:

879,05

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

Konto

240 -02

1 305 880,22

240-03

29 457,55

247 - x

Razem:

1 335 337,77

**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

151 352,17

Razem:

151 352,17

| 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 |  |

|           |  |
|-----------|--|
| 23 805,18 |  |
|-----------|--|

|        |  |
|--------|--|
| Razem: |  |
|--------|--|

|           |  |
|-----------|--|
| 23 805,18 |  |
|-----------|--|

| Inne rozliczenia międzyokresowe | PASYWA | poz. D.IV.2. |
|---------------------------------|--------|--------------|
|---------------------------------|--------|--------------|

|         |  |
|---------|--|
| Konto   |  |
| 640 - x |  |

|        |  |
|--------|--|
| Razem: |  |
|--------|--|

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

Główna Księgowa

.....Katarzyna Szychowska.....

25.03.2021 r.

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

\* lokaty nocne

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

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęć)

Załącznik Nr 2

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

## Zestawienie kont majątkowych (stan na 31.12.2020)

| Konto         | Grupy rodzajowe                                       | Saldo na 31.12.2020 |              | Wartość netto |
|---------------|-------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|
|               |                                                       | Wn                  | Ma           |               |
| AKTYWA TRWAŁE |                                                       |                     |              |               |
| 020           | Wartości niematerialne i prawne                       | 21 397,84           |              |               |
| 071           | umorzenie wartości niemater. i prawnych               |                     |              |               |
| 072           | umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych       |                     | 21 397,84    | 0,00          |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |              |               |
| RAZEM         |                                                       | 21 397,84           | 21 397,84    | 0,00          |
| 011           | Grunty                                                |                     |              |               |
| 071           | umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu        |                     |              |               |
| 011           | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13 424 987,78       |              |               |
| 071           | umorzenie                                             |                     | 4 345 932,69 | 9 079 055,09  |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |              |               |
| 011           | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 1 183 917,06        |              |               |
| 071           | umorzenie                                             |                     | 1 026 563,02 | 157 354,04    |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |              |               |
| 011           | Środki transportu                                     | 171 547,00          |              |               |
| 071           | umorzenie                                             |                     | 127 413,67   | 44 133,33     |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |              |               |
| 011           | Inne środki trwałe                                    | 448 956,07          |              |               |
| 071           | umorzenie                                             |                     | 240 044,24   | 208 911,83    |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |              |               |
| RAZEM         |                                                       | 15 229 407,91       | 5 739 953,62 | 9 489 454,29  |
| 012           | Nieruchomości inwestycyjne                            |                     |              |               |
| 074           | odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne       |                     |              |               |
| RAZEM         |                                                       |                     |              |               |
| 013           | Pozostałe środki trwałe                               | 2 239 944,67        |              |               |
| 072           | umorzenie                                             |                     | 2 239 944,67 | 0,00          |
| RAZEM         |                                                       | 2 239 944,67        | 2 239 944,67 | 0,00          |
| 014           | Zbiory biblioteczne                                   |                     |              |               |
| 072           | umorzenie                                             |                     |              |               |
| RAZEM         |                                                       |                     |              |               |
| 015           | Wartość mienia zlikwidowanych jednostek               |                     |              |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |              |               |
| RAZEM         |                                                       |                     |              |               |
| 016           | Dobra kultury                                         |                     |              |               |
| RAZEM         |                                                       |                     |              |               |
| 080           | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                  | 27 998,49           |              | 27 998,49     |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |              |               |
| RAZEM         |                                                       | 27 998,49           |              | 27 998,49     |
| 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:       |                                                       | 17 518 748,91       | 8 001 296,13 | 9 517 452,78  |

Główna Księgowa

Pieczęć i podpis gł. księgowego

25.03.2021 r.  
data

Dom Pomocy Społecznej  
"KOMBATANT"  
Warszawa, ul. Sternicza 125  
REGON 004038909

Nazwa i adres jednostki

(pieczęć)

Załącznik Nr 3

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 221/01,03

| Nr<br>kont | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                                          | Data powstania<br>sald | KWOTA     | Planowana data<br>zapłaty |
|------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|---------------------------|
| I.         | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe<br>w tym:                   |                        |           | 75 000,98                 |
|            | 1. Mieszkańcy DPS z tytułu<br>odpłatności za pobyt                     | 31.12.2020             | 74 919,20 |                           |
|            | 2. Mieszkańcy DPS z tytułu dopłaty do<br>pampersów powyżej limitu ceny | 07.10.2020             | 81,78     |                           |
|            | 4.                                                                     |                        |           |                           |
|            | 5.                                                                     |                        |           |                           |
|            | 6.                                                                     |                        |           |                           |
|            | 7.                                                                     |                        |           |                           |
| II.        | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS<br>w tym:                        |                        |           |                           |
|            | 1.                                                                     |                        |           |                           |
|            | 2.                                                                     |                        |           |                           |
|            | 3.                                                                     |                        |           |                           |
|            | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/-ZOBOWIĄZANIA*/<br>zgodnie z poz.B.II.4. bilansu.    |                        |           | 75 000,98                 |

\*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa

.....Katarzyna Szychowska.....

Pieczęć i podpis gł. księgowego

25.03.2021 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 229-01

| Nr<br>kont | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                                       | Data powstania<br>sald | KWOTA    | Planowana data<br>zapłaty |
|------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|---------------------------|
| I.         | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe<br>w tym:                |                        |          | 4 032,99                  |
|            | 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych<br>świadczenie rehabilitacyjne    | 31.12.2020             | 4 032,99 |                           |
|            | 2.                                                                  |                        |          |                           |
|            | 3.                                                                  |                        |          |                           |
|            | 4.                                                                  |                        |          |                           |
|            | 5.                                                                  |                        |          |                           |
|            | 6.                                                                  |                        |          |                           |
|            | 7.                                                                  |                        |          |                           |
| II.        | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS<br>w tym:                     |                        |          |                           |
|            | 1.                                                                  |                        |          |                           |
|            | 2.                                                                  |                        |          |                           |
|            | 3.                                                                  |                        |          |                           |
|            | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/<br>zgodnie z poz. B.II.3 bilansu. |                        |          | 4 032,99                  |

\*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa

Katarzyna Szychowska

25.03.2021 r.

Pieczęć i podpis gł. księgowego

data

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

Nazwa i adres jednostki

(pieczęć)

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.

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania \*/ nr konta 290

| Nr<br>kont | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                                                 | Data powstania<br>saldo | KWOTA     | Planowana data<br>zapłaty |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------------------|
| I.         | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe<br>w tym:                          |                         |           | 51 860,11                 |
|            | 1. Odpis aktualizujący należności<br>mieszkańcy z tytułu odpłatności za pobyt | 31.12.2020              | 51 860,11 |                           |
|            | 2.                                                                            |                         |           |                           |
|            | 3.                                                                            |                         |           |                           |
|            | 4.                                                                            |                         |           |                           |
|            | 5.                                                                            |                         |           |                           |
|            | 6.                                                                            |                         |           |                           |
|            | 7.                                                                            |                         |           |                           |
| II.        | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS<br>w tym:                               |                         |           |                           |
|            | 1.                                                                            |                         |           |                           |
|            | 2.                                                                            |                         |           |                           |
|            | 3.                                                                            |                         |           |                           |
|            | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/<br>zgodnie z poz. B.II.4 bilansu.           |                         |           | 51 860,11                 |

\*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa

Katarzyna Szychowska

25.03.2021 r.

Pieczęć i podpis gł. księgowego

data

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

Nazwa i adres jednostki

(pieczęć)

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.

## **Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych**

**Należności/Zobowiązania \*/ nr konta 234/01**

| Nr<br>kont | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                                                     | Data powstania<br>saldo | KWOTA     | Planowana data<br>zapłaty |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------------------|
| I.         | <b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe</b><br>w tym:                       |                         |           |                           |
|            | 1.                                                                                |                         |           |                           |
|            | 2.                                                                                |                         |           |                           |
|            | 3.                                                                                |                         |           |                           |
|            | 4.                                                                                |                         |           |                           |
|            | 5.                                                                                |                         |           |                           |
|            | 6.                                                                                |                         |           |                           |
|            | 7.                                                                                |                         |           |                           |
| II.        | <b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS</b><br>w tym:                            |                         |           | <b>74 603,64</b>          |
|            | 1. Pożyczki na cele mieszkaniowe<br>pracownicy DPS                                | 31.12.2020              | 74 603,64 |                           |
|            | 2.                                                                                |                         |           |                           |
|            | 3.                                                                                |                         |           |                           |
|            | <b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/</b><br><b>zgodnie z poz. B.II.4 bilansu.</b> |                         |           | <b>74 603,64</b>          |

\*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa

.....Katarzyna Szychowska

Pieczęć i podpis gł. księgowego

25.03.2021 r.

data

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęć)  
Załącznik Nr 7

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

**Należności/Zobowiązania \*/ nr konta 201/0**

| Nr<br>kont | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                                                | Data powstania<br>sald | KWOTA     | Planowana data<br>zapłaty |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|---------------------------|
| I.         | <b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe</b>                            |                        |           | <b>60 734,38</b>          |
|            | w tym:                                                                       |                        |           |                           |
|            | 1. VEOLIA Energia Warszawa S.A.                                              | 31.12.2020             | 37 658,86 | 18.01.2021                |
|            | 2. INNOGY Stoen Operator Sp z o.o.                                           | 31.12.2020             | 4 678,07  | 18.01.2021                |
|            | 3. Orange Polska S.A.                                                        | 31.12.2020             | 110,68    | 14.01.2021                |
|            | 4. POLKOMTEL Sp z o.o.                                                       | 31.12.2020             | 203,98    | 01.02.2021                |
|            | 5. PGNIG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.                                         | 31.12.2020             | 687,29    | 18.01.2021                |
|            | 6. Igor Mitek, Wojciech Dachowski<br>Kancelaria Radców Prawnych sc.          | 31.12.2020             | 5 210,28  | 07.01.2021                |
|            | 7. PGE Obrót S.A.                                                            | 31.12.2020             | 11 580,42 | 08.02.2021                |
|            | 8. Windy 24h Andrzej Czarniecki                                              | 31.12.2020             | 604,80    | 18.01.2021                |
|            |                                                                              |                        |           |                           |
|            |                                                                              |                        |           |                           |
|            |                                                                              |                        |           |                           |
|            |                                                                              |                        |           |                           |
| II.        | <b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS</b>                                 |                        |           |                           |
|            | w tym:                                                                       |                        |           |                           |
|            | 1.                                                                           |                        |           |                           |
|            | 2.                                                                           |                        |           |                           |
|            | 3.                                                                           |                        |           |                           |
|            | <b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */<br/>zgodnie z poz. C.II.1 bilansu.</b> |                        |           | <b>60 734,38</b>          |

\*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa  
Katarzyna Szygłowska

25.03.2021 r.

Pieczęć i podpis gł. księgowego

data

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

Nazwa i adres jednostki

(pieczętka)

Załącznik Nr 8

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<br>kont | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                                               | Data powstania<br>saldy | KWOTA  | Planowana data<br>zapłaty |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|---------------------------|
| I.         | <b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe</b><br>w tym:                 |                         |        | 879,05                    |
|            | 1. Nieobecności i nadpłaty mieszkańców<br>z tyt. odpłatności za pobyt w DPS | 31.12.2020              | 879,05 |                           |
|            | 2.                                                                          |                         |        |                           |
|            | 3.                                                                          |                         |        |                           |
|            | 4.                                                                          |                         |        |                           |
|            | 5.                                                                          |                         |        |                           |
|            | 6.                                                                          |                         |        |                           |
|            | 7.                                                                          |                         |        |                           |
| II.        | <b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS</b><br>w tym:                      |                         |        |                           |
|            | 1.                                                                          |                         |        |                           |
|            | 2.                                                                          |                         |        |                           |
|            | 3.                                                                          |                         |        |                           |
|            | <b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */<br/>zgodnie z poz C.II.5 bilansu.</b> |                         |        | 879,05                    |

\*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa

Katarzyna Szychowska

25.03.2021 r.

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

Załącznik nr 12  
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań  
budżetowych, sprawozdań w zakresie  
operacji finansowych i sprawozdań  
finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i  
jednostkach organizacyjnych m.st.

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

Nazwa i adres jednostki

(pieczęć)

Załącznik Nr 9

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

**Należności/Zobowiązania \*/ nr konta 225/0**

| Nr<br>kont | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                                               | Data powstania<br>sald | KWOTA     | Planowana data<br>zapłaty |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|---------------------------|
| I.         | <b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe</b>                           |                        |           | 41 594,00                 |
|            | w tym:                                                                      |                        |           |                           |
|            | 1. Podatek dochodowy od osób<br>fizycznych                                  | 31.12.2020             | 41 594,00 | 20.03.2021                |
|            | 2.                                                                          |                        |           |                           |
|            | 3.                                                                          |                        |           |                           |
|            | 4.                                                                          |                        |           |                           |
|            | 5.                                                                          |                        |           |                           |
|            | 6.                                                                          |                        |           |                           |
|            | 7.                                                                          |                        |           |                           |
| II.        | <b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS</b>                                |                        |           |                           |
|            | w tym:                                                                      |                        |           |                           |
|            | 1.                                                                          |                        |           |                           |
|            | 2.                                                                          |                        |           |                           |
|            | 3.                                                                          |                        |           |                           |
|            | <b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */<br/>zgodnie z poz C.II.2 bilansu.</b> |                        |           | <b>41 594,00</b>          |

\*/ niepotrzebne skreślić  
Główna Księgowa

.....Katarzyna Szlachowska.....

25.03.2021 r.

Pieczęć i podpis gł. księgowego

data

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

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

**Należności/Zobowiązania \*/ nr konta 229/0**

| Nr<br>kont | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                                               | Data powstania<br>sald | KWOTA      | Planowana data<br>zapłaty |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|---------------------------|
| I.         | <b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe</b><br>w tym:                 |                        |            | 210 805,17                |
|            | 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych<br>dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 31.12.2020             | 162 416,89 | 05.03.2021                |
|            | 2. ZUS - składka zdrowotna<br>dodatkowe wynagrodzenie roczne                | 31.12.2020             | 40 466,66  | 05.03.2021                |
|            | 3. Fundusz Pracy<br>dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 31.12.2020             | 7 921,62   | 05.03.2021                |
|            | 4.                                                                          |                        |            |                           |
|            | 5.                                                                          |                        |            |                           |
|            | 6.                                                                          |                        |            |                           |
|            | 7.                                                                          |                        |            |                           |
|            | 8.                                                                          |                        |            |                           |
| II.        | <b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS</b><br>w tym:                      |                        |            |                           |
|            | 1.                                                                          |                        |            |                           |
|            | 2.                                                                          |                        |            |                           |
|            | 3.                                                                          |                        |            |                           |
|            | <b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */<br/>zgodnie z poz C.II.3 bilansu.</b> |                        |            | 210 805,17                |

\*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa

..... Katarzyna Szychowska.....

Pieczęć i podpis gł. księgowego

25.03.2021 r.

data

.....  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczęć)  
Załącznik Nr 11

## **Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych**

**Należności/Zobowiązania \*/ nr konta 231/02**

| Nr<br>kont | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                                               | Data powstania<br>sald | KWOTA      | Planowana data<br>zapłaty |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|---------------------------|
| I.         | <b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe</b><br>w tym:                 |                        |            | <b>367 568,64</b>         |
|            | 1. Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 31.12.2020             | 367 568,64 | 04.02.2021                |
|            | 2.                                                                          |                        |            |                           |
|            | 3.                                                                          |                        |            |                           |
|            | 4.                                                                          |                        |            |                           |
|            | 5.                                                                          |                        |            |                           |
|            | 6.                                                                          |                        |            |                           |
|            | 7.                                                                          |                        |            |                           |
| II.        | <b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS</b><br>w tym:                      |                        |            |                           |
|            | 1.                                                                          |                        |            |                           |
|            | 2.                                                                          |                        |            |                           |
|            | 3.                                                                          |                        |            |                           |
|            | <b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */<br/>zgodnie z poz C.II.4 bilansu.</b> |                        |            | <b>367 568,64</b>         |

\*/ niepotrzebne skreślić

.....  
Katarzyna Szychowska

25.03.2021 r.

Pieczęć i podpis gł. księgowego

data

.....  
 Nazwa i adres jednostki  
 (pieczętka)  
 Załącznik Nr 12

## **Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych**

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

| Nr<br>kont | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                                               | Data powstania<br>saldy | KWOTA        | Planowana data<br>zapłaty |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe</b>                           |                         |              | <b>1 335 337,77</b>       |
|            | w tym:                                                                      |                         |              |                           |
|            | 1. Depozyty mieszkańców                                                     | 31.12.2020              | 1 305 880,22 |                           |
|            | 2. Wadia i zabezpieczenia robót                                             | 31.12.2020              | 29 457,55    |                           |
|            | 3.                                                                          |                         |              |                           |
|            | 4.                                                                          |                         |              |                           |
|            | 5.                                                                          |                         |              |                           |
|            | 6.                                                                          |                         |              |                           |
|            | 7.                                                                          |                         |              |                           |
| <b>II.</b> | <b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS</b>                                |                         |              |                           |
|            | w tym:                                                                      |                         |              |                           |
|            | 1.                                                                          |                         |              |                           |
|            | 2.                                                                          |                         |              |                           |
|            | 3.                                                                          |                         |              |                           |
|            | <b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */<br/>zgodnie z poz C.II.6 bilansu.</b> |                         |              | <b>1 335 337,77</b>       |

\*/ niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa

.....Katarzyna Szychowska.....

Pieczętka i podpis gł. księgowego

25.03.2021 r.

data

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

| Lp.          | Nazwa jednostki | Adres jednostki<br>oraz Dzielnica | Forma organizacyjna | Pozycja w bilansie | Kwota należności | Data wpływu<br>środków* | Odpisy aktual. za rok<br>bilansowy | Odpisy aktual. za lata<br>ub. | Czy należność została<br>potwierdzona<br>TAK/NIE |
|--------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
|              |                 |                                   |                     |                    |                  |                         |                                    |                               |                                                  |
|              |                 |                                   |                     |                    |                  |                         |                                    |                               |                                                  |
|              |                 |                                   |                     |                    |                  |                         |                                    |                               |                                                  |
|              |                 |                                   |                     |                    |                  |                         |                                    |                               |                                                  |
|              |                 |                                   |                     |                    |                  |                         |                                    |                               |                                                  |
|              |                 |                                   |                     |                    |                  |                         |                                    |                               |                                                  |
| <b>RAZEM</b> |                 |                                   |                     |                    |                  |                         |                                    |                               |                                                  |

Załącznik dotyczy wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy, zakładami budżetowymi m.st. Warszawy a:

- Ukraina Księgowa

Katarzyna Szuchowska

.....

data

podpis gł. księgowego

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

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęć)  
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

## Wyłączenia w zakresie decyzji za zajęcie pasa drogi na 31.12.2020 r.

| Poz.<br>Bilansu | BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.....             | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | ..... | ..... | OGÓŁEM na koniec<br>roku 31.12.20.. r. |
|-----------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|-------|----------------------------------------|
|                 |                                          | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               |                 |       |       |                                        |
|                 | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:                       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   |
| A.III.          | Należności długoterminowe                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |       |       | 0,00                                   |
| B.II.           | Należności krótkoterminowe               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   |
| B.II.4.         | Pozostałe należności                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |       |       | 0,00                                   |
|                 | w tym:                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |       |       |                                        |
| 4.1             | Odпис aktualizujący za rok bieżący       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |       |       | 0,00                                   |
| 4.2             | Odпис aktualizujący za lata ubiegłe      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |       |       | 0,00                                   |
| D.IV.           | Rozliczenia międzyokresowe<br>przychodów |                 |                 |                 |                 |                 |                 |       |       | 0,00                                   |

Załącznik wypełniony Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe.

Załącznik dotyczy wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnic, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy a:

- a) spółkami  
b) instytucjami kultury  
c) spzoz Główna Księgowa

Katarzyna Szlachowska

podpis gł. księgowego

25.03.2021 r.

data

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

| Lp.          | Nazwa jednostki | Adres jednostki<br>oraz Dzielnica | Forma organizacyjna | Pozycja w bilansie | Kwota zobowiązań | Uwagi | Czy zobowiązanie<br>zostało potwierdzone<br>TAK/NIE |
|--------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|-------|-----------------------------------------------------|
|              |                 |                                   |                     |                    |                  |       |                                                     |
|              |                 |                                   |                     |                    |                  |       |                                                     |
|              |                 |                                   |                     |                    |                  |       |                                                     |
|              |                 |                                   |                     |                    |                  |       |                                                     |
|              |                 |                                   |                     |                    |                  |       |                                                     |
|              |                 |                                   |                     |                    |                  |       |                                                     |
|              |                 |                                   |                     |                    |                  |       |                                                     |
| <b>RAZEM</b> |                 |                                   |                     |                    |                  |       |                                                     |

Załącznik wypełniający Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe.

Załącznik dotyczy wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy, zakładami budżetowymi m.st. Warszawy a:

a) spółkami

b) instytucjami kultury

c)  $\text{sp}^2\text{oz}$   $\text{C}_{60}\text{H}_{12}$

Główna Księgowa

20

Katarzyna Szlachowska

25.03.2021 r.

data

podpis gł. księgowego



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 sprzedaży środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w roku obrotowym 2020**

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

\* Wartość amortyzacji do dnia sprzedaży w danym roku bilansowym

Główna Księgowa

.....  
Pieczątką i podpis gł.księgowego

25.03.2021 r.  
data

Katarzyna Szydlowska

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęć)

Załącznik Nr 18

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

**Wykaz gruntów  
stanowiących własność m.st. Warszawy\* przekazanych w użytkowanie / użytkowanie wieczyste spółkom, sp zoz-  
om oraz instytucjom kultury  
na dzień 31.12.2020 r. podlegających wyłączeniu**

| Lp.   | Położenie (lokalizacja) | Nr ewidencyjny działki | Powierzchnia m <sup>2</sup> | Nr i data decyzji | Wartość bilansowa gruntu na dzień 31.12.2019 r. | Nazwa podmiotu, któremu przekazano grunt w użytkowanie / użytkowanie wieczyste | Uwagi | Czy dokonano potwierdzenia co do lokalizacji, numeru i powierzchni działki TAK/NIE |
|-------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                         |                        |                             |                   |                                                 |                                                                                |       |                                                                                    |
|       |                         |                        |                             |                   |                                                 |                                                                                |       |                                                                                    |
|       |                         |                        |                             |                   |                                                 |                                                                                |       |                                                                                    |
|       |                         |                        |                             |                   |                                                 |                                                                                |       |                                                                                    |
|       |                         |                        |                             |                   |                                                 |                                                                                |       |                                                                                    |
|       |                         |                        |                             |                   |                                                 |                                                                                |       |                                                                                    |
|       |                         |                        |                             |                   |                                                 |                                                                                |       |                                                                                    |
|       |                         |                        |                             |                   |                                                 |                                                                                |       |                                                                                    |
| Razem |                         |                        |                             |                   | 0,00                                            |                                                                                |       |                                                                                    |

\* tabelę wypełniając: Urzędy Dzielnic, Urząd m.st. Warszawy

Główna Księgowa

26.03.2021 r.  
data

Pieczętka i podpis gł.księgowego

Katarzyna Szlachowska

**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

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
164  
165  
166  
167  
168  
169  
170  
171  
172  
173  
174  
175  
176  
177  
178  
179  
180  
181  
182  
183  
184  
185  
186  
187  
188  
189  
190  
191  
192  
193  
194  
195  
196  
197  
198  
199  
200  
201  
202  
203  
204  
205  
206  
207  
208  
209  
210  
211  
212  
213  
214  
215  
216  
217  
218  
219  
220  
221  
222  
223  
224  
225  
226  
227  
228  
229  
230  
231  
232  
233  
234  
235  
236  
237  
238  
239  
240  
241  
242  
243  
244  
245  
246  
247  
248  
249  
250  
251  
252  
253  
254  
255  
256  
257  
258  
259  
260  
261  
262  
263  
264  
265  
266  
267  
268  
269  
270  
271  
272  
273  
274  
275  
276  
277  
278  
279  
280  
281  
282  
283  
284  
285  
286  
287  
288  
289  
290  
291  
292  
293  
294  
295  
296  
297  
298  
299  
300  
301  
302  
303  
304  
305  
306  
307  
308  
309  
310  
311  
312  
313  
314  
315  
316  
317  
318  
319  
320  
321  
322  
323  
324  
325  
326  
327  
328  
329  
330  
331  
332  
333  
334  
335  
336  
337  
338  
339  
340  
341  
342  
343  
344  
345  
346  
347  
348  
349  
350  
351  
352  
353  
354  
355  
356  
357  
358  
359  
360  
361  
362  
363  
364  
365  
366  
367  
368  
369  
370  
371  
372  
373  
374  
375  
376  
377  
378  
379  
380  
381  
382  
383  
384  
385  
386  
387  
388  
389  
390  
391  
392  
393  
394  
395  
396  
397  
398  
399  
400  
401  
402  
403  
404  
405  
406  
407  
408  
409  
410  
411  
412  
413  
414  
415  
416  
417  
418  
419  
420  
421  
422  
423  
424  
425  
426  
427  
428  
429  
430  
431  
432  
433  
434  
435  
436  
437  
438  
439  
440  
441  
442  
443  
444  
445  
446  
447  
448  
449  
450  
451  
452  
453  
454  
455  
456  
457  
458  
459  
460  
461  
462  
463  
464  
465  
466  
467  
468  
469  
470  
471  
472  
473  
474  
475  
476  
477  
478  
479  
480  
481  
482  
483  
484  
485  
486  
487  
488  
489  
490  
491  
492  
493  
494  
495  
496  
497  
498  
499  
500  
501  
502  
503  
504  
505  
506  
507  
508  
509  
510  
511  
512  
513  
514  
515  
516  
517  
518  
519  
520  
521  
522  
523  
524  
525  
526  
527  
528  
529  
530  
531  
532  
533  
534  
535  
536  
537  
538  
539  
540  
541  
542  
543  
544  
545  
546  
547  
548  
549  
550  
551  
552  
553  
554  
555  
556  
557  
558  
559  
560  
561  
562  
563  
564  
565  
566  
567  
568  
569  
570  
571  
572  
573  
574  
575  
576  
577  
578  
579  
580  
581  
582  
583  
584  
585  
586  
587  
588  
589  
590  
591  
592  
593  
594  
595  
596  
597  
598  
599  
600  
601  
602  
603  
604  
605  
606  
607  
608  
609  
610  
611  
612  
613  
614  
615  
616  
617  
618  
619  
620  
621  
622  
623  
624  
625  
626  
627  
628  
629  
630  
631  
632  
633  
634  
635  
636  
637  
638  
639  
640  
641  
642  
643  
644  
645  
646  
647  
648  
649  
650  
651  
652  
653  
654  
655  
656  
657  
658  
659  
660  
661  
662  
663  
664  
665  
666  
667  
668  
669  
670  
671  
672  
673  
674  
675  
676  
677  
678  
679  
680  
681  
682  
683  
684  
685  
686  
687  
688  
689  
690  
691  
692  
693  
694  
695  
696  
697  
698  
699  
700  
701  
702  
703  
704  
705  
706  
707  
708  
709  
710  
711  
712  
713  
714  
715  
716  
717  
718  
719  
720  
721  
722  
723  
724  
725  
726  
727  
728  
729  
730  
731  
732  
733  
734  
735  
736  
737  
738  
739  
740  
741  
742  
743  
744  
745  
746  
747  
748  
749  
750  
751  
752  
753  
754  
755  
756  
757  
758  
759  
760  
761  
762  
763  
764  
765  
766  
767  
768  
769  
770  
771  
772  
773  
774  
775  
776  
777  
778  
779  
780  
781  
782  
783  
784  
785  
786  
787  
788  
789  
790  
791  
792  
793  
794  
795  
796  
797  
798  
799  
800  
801  
802  
803  
804  
805  
806  
807  
808  
809  
810  
811  
812  
813  
814  
815  
816  
817  
818  
819  
820  
821  
822  
823  
824  
825  
826  
827  
828  
829  
830  
831  
832  
833  
834  
835  
836  
837  
838  
839  
840  
84

**Nazwa i adres jednostki  
(pieczęć)**  
**Załącznik Nr 19**

**Wykaz jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym, sporządzony na dzień  
31.12.2020 r.**

[illegible]

\* jednostka budżetowa, samorządowy zakład budżetowy

x - załącznik sporządzają: DBFO i MBFO, Urzędy dzielnic z podległych jednostek

Główna Księgowa

...Katarzyna Szlachowska.....

Pieczętka i podpis gł. księgowego

25.03.2021 r.

data

# **Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”**

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

## **I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

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

### **Załącznik nr 20**

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

#### **1. Informacje o Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”**

##### **1.1 Nazwa jednostki**

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”

##### **1.2 Siedziba jednostki**

01-350 Warszawa, ul. Sternicza 125

##### **1.3 Adres jednostki**

01-350 Warszawa, ul. Sternicza 125

##### **1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki**

Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej.

#### **2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem**

01.01.2020 – 31.12.2020 r.

#### **3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne**

Nie dotyczy

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

- 1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne nabyte wycenia się w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia. Na dzień bilansowy, pomniejszone o dotychczas naliczoną amortyzację oraz odpis aktualizujący z tytułu trwałej utraty wartości. Amortyzacja środków trwałych powyżej 10 000 zł dokonywana jest metodą liniową, poprzez jednorazowy roczny odpis

## **Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”**

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

### **I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

- amortyzacyjny. Odpis dokonuje się od miesiąca następnego po przyjęciu do użytkowania środka trwałego.
- 2) Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w bilansie pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
  - 3) Pozostałe środki trwałe o wartości do 10 000 zł. oraz okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok podlegają umorzeniu w pełnej wartości w momencie wydania do używania. Pozostałe środki trwałe o wartości mniejszej/równej 500 zł o charakterze wyposażenia biura, drobne akcesoria komputerowe księgowane są bezpośrednio w koszty w momencie oddania ich do użytkowania.
  - 4) Należności na dzień powstania ujmuje się w księgach rachunkowych według wartości nominalnej, natomiast w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty po uwzględnieniu odpisu aktualizującego wartość należności. Odpis aktualizujący dokonywany jest indywidualnie z uwzględnieniem następujących czynników: czas zalegania kontrahenta z zapłatą, wyniki indywidualnych monitów, przyczyny zwłoki w zapłacie.
  - 5) Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych według wartości nominalnej. W pozycji sumy obce wykazywane są przede wszystkim zobowiązania z tytułu kaucji (będącej gwarancją należytego wykonania usługi) oraz depozytów pieniężnych mieszkańców, przyjmowanych na wyodrębnione rachunki pieniężne w bankach. Zobowiązania w bilansie wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
  - 6) Środki z ZUS tytułem odpłatności za pobyt w DPS przekazywane ostatniego dnia miesiąca na miesiąc następny, których termin płatności przypada w następnych okresach sprawozdawczych zalicza się do przychodów przyszłych okresów. W bilansie ujmowane są w rozliczeniu międzyokresowym przychodów.
  - 7) Fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej.

#### **5. Inne informacje**

- a) Dom nie dokonywał korekty bilansu otwarcia.

Główna Księgowa  
  
Katarzyna Sztychowska

DYREKTOR  
  
Agata Krupalska