

Szkola Podstawowa nr 60 im. Powstania Listopadowego ul. Zbarska 3, 04-014 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ul.Grochowska 274 03-841 Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON 000801504		sporządzone na dzień 31.12.2019r.			
AKTYWA	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	PASYWA	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. AKTYWA TRWAŁE	3 749 476,32	3 608 157,28	A. FUNDUSZE	3 202 802,75	2 999 219,37
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 967 155,30	10 455 423,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 749 476,32	3 608 157,28	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-6 764 352,55	-7 456 204,48
1. Środki trwałe	3 749 476,32	3 608 157,28	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6 764 352,55	-7 456 204,48
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 728 585,37	3 595 046,26	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 291,48	10 411,42	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	3 599,47	2 699,60	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	584 523,00	625 512,69
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	584 391,00	625 512,69
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 478,65	23 571,08
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	77 612,43	70 020,11
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	227 788,67	239 045,29
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	237 370,96	283 386,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	41,48	19,84
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenia wykonania umów)	0,00	0,00
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	37 849,43	16 574,78	8. Fundusze specjalne	20 098,81	9 469,55
I. Zapasy	0,00	2 130,12	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 098,81	9 469,55
1. materiały	0,00	2 130,12	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	132,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	132,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 189,15	2 909,76	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 533,82	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	655,33	2 909,76			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 660,28	11 534,90			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 660,28	11 534,90			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	3 787 325,75	3 624 732,06	SUMA PASYWÓW	3 787 325,75	3 624 732,06

Główny Księgowy
Główny Księgowy
Dorota Kruk
(207)

Data

20.03.20

Kierownik jednostki
DBFO Praga-Południe
DYREKTOR
Robert Sagan

Szkoła Podstawowa nr 60 im. Powstania Listopadowego ul. Zbaraska 3, 04-014 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy)	Urząd Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
	sporządzony na dzień	wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000801504	31.12.2019r.	Stan na koniec roku poprzedniego
	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	365 393,40	322 372,20
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	365 105,40	322 112,20
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	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	288,00	260,00
B. Koszty działalności operacyjnej	7 129 035,17	7 778 915,07
I. Amortyzacja	138 229,37	141 319,04
II. Zużycie materiałów i energii	718 359,60	608 949,60
III. Usługi obce	182 854,26	131 306,02
IV. Podatki i opłaty	6 144,00	6 144,00
V. Wynagrodzenia	4 803 543,88	5 504 405,72
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 131 713,80	1 252 997,87
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 051,03	1 422,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	147 139,23	132 370,82
X. Pozostałe obciążenia		0,00
C. Zysk (strata) działalności podstawowej (A – B)	-6 763 641,77	-7 456 542,87
D. Pozostałe przychody operacyjne	14 322,83	5 280,25
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	14 322,83	5 280,25
E. Pozostałe koszty operacyjne	41,48	19,84
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych i jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	41,48	19,84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-6 749 360,42	-7 451 282,46
G. Przychody finansowe	88,69	53,09
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	88,69	53,09
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 749 271,73	-7 451 229,37
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	15 080,82	4 975,11
L. Zysk (strata) netto (I – J – K)	-6 764 352,55	-7 456 204,48

Główny Księgowy
Dorota Kruk
(202)

Data

20 03 30

Kierownik jednostki

DBFO Praga-Południe
DYREKTOR
Robert Sagan

Szkoła Podstawowa nr 60 im. Powstania Listopadowego	Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej	Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa
ul. Zbaraska 3, 04-014 Warszawa	sporządzone na dzień 31.12.2019r.	
Numer identyfikacyjny REGON 000801504		wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresy (BO)	9 036 822,74	9 967 155,30
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 609 714,76	7 253 212,38
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 578 818,04	7 253 212,38
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	30 896,72	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00
2. Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	5 679 382,20	6 764 943,83
2.1. Strata za rok ubiegły	5 670 545,71	6 764 352,55
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 508,31	591,28
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	4 328,18	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 967 155,30	10 455 423,85
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-6 764 352,55	-7 456 204,48
1. zysk netto (+)		0,00
2. strata netto (-)	-6 764 352,55	-7 456 204,48
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	3 202 802,75	2 999 219,37

Główny Księgowy

Dorota Mruk
(297)

Data

20 03 30

Kierownik jednostki

DBFO Praga-Południe
DYREKTOR

Robert Sagan

SP 60

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Jednostka	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
SP 60	nie dotyczy	0.00		

Główny Księgowy

Dorota Kruk
(201)

20 03 30

DBFO Praga-Południe
DYREKTOR

Robert Sagan

SP 60

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Jednostka	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
SP 60	nie dotyczy	0.00		

200330

Główny Księgowy

Dorota Kruk
(207)

Szkoła Podstawowa nr 60 im. Powstania Listopadowego

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 2019 r. podlegających wyłączeniu

Poz. bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2019 r.	Poz. bilansu AKTYWA	Miasto Stołeczne Warszawa	Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy	Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy	Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy	Zakład Gospodarowania Nieruchomościom i	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 31.12.2019 r.
			1	2	3	4	5	6	7	
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	A.III.								0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	B.II.1.								0,00
1.1.	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.1.a.								0,00
1.2.	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.1.b.								0,00
2.	Należności od budżetów, w tym:	B.II.2.								0,00
2.1.	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.2.a.								0,00
2.2.	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.2.b.								0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	B.II.3.								0,00
4.	Pozostałe należności, w tym:	B.II.4.								0,00
4.1.	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.4.a.								0,00
4.2.	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.4.b.								0,00

Na podstawie ewidencji konta "976"

Główny Księgowy
podpis Głównego Księgowego
Dorota Kruk
(207)

20.03.20
data

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

**Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych
pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na
31.12.2019 r. podlegających wyłączeniu**

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2019 r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy	Nazwa jednostki	Straż Miejska m.st. Warszawy	Nazwa jednostki	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2019 r.
			1	2	3	4	5	6	
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		19,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,84
I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I.							0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II.	19,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,84
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1.							0,00
2.	Zobowiązania wobec budżetów	D.II.2.							0,00
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	D.II.3.							0,00
5.	Pozostałe zobowiązania	D.II.5.	19,84						19,84

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

Główny Księgowy

Dorota Kruk
(207)

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

200330

data

Szkoła Podstawowa nr 60 im. Powstania
Listopadowego

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

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 m.st. Warszawy i zakładów budżetowych m.st. Warszawy, aktywów otrzymanych/przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia, oraz skapitalizowanych odsetek przypisanych do śr. trwałych w budowie w roku obrotowym 2019 podlegających wyłączeniu

Poz. ZZWFI		Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy	Urząd m.st. Warszawy	0	0	0	OGÓLEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2019 r.
		1	2	3	4	5	
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na podstawie ewidencji konta "976"

pieczęćka i podpis Głównego Księgowego
Dorota Kruk
(207)

20.03.20
data

Rzeczowy majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE							RAZEM:
	Grunty	w tym: Prawo wieczystego użytkowania gruntu	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia (BO)			5 248 873,96	62 071,86		10 499,34		5 321 445,16
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nabywanie								0,00
Inne								0,00
Transfery*								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż								0,00
Inne								0,00
Saldo zamknięcia(BZ)	0,00	0,00	5 248 873,96	62 071,86	0,00	10 499,34	0,00	5 321 445,16
UMORZENIE								
Saldo otwarcia			1 520 288,59	44 780,38		6 899,87		1 571 968,84
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	133 539,11	6 880,06	0,00	899,87	0,00	141 319,04
Amortyzacja okresu			133 539,11	6 880,06		899,87		141 319,04
Inne								0,00
Transfery*								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż								0,00
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	1 653 827,70	51 660,44	0,00	7 799,74	0,00	1 713 287,88
Wartość netto								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	3 728 585,37	17 291,48	0,00	3 599,47	0,00	3 749 476,32
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 595 046,26	10 411,42	0,00	2 699,60	0,00	3 608 157,28

* przekazanie wew. - środki trwałe w budowie (inwestycje) ze znakiem minus - do właściwej poz. z grupy ŚRODKI TRWAŁE ze znakiem plus
Dotyczy środków trwałych ewidencjonowanych na kontach 011 i 013

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Główny Księgowy

Dorota Kruk
(2017)

data

200330

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)
SP60

Rzeczowy majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE							Srodki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM:
	Grunty	w tym: Pravo wieczystego użytkowania gruntu	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe			
Wartość początkowa									
Saldo otwarcia (BO)						549 410,72	0,00	549 410,72	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 773,98	0,00	68 773,98	
Nabycie						68 773,98	0,00	68 773,98	
Inne							0,00	0,00	
Transfery*							0,00	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Likwidacja i sprzedaż							0,00	0,00	
Inne							0,00	0,00	
Saldo zamknięcia(BZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 184,70	0,00	618 184,70	
UMORZENIE									
Saldo otwarcia						549 410,72	0,00	549 410,72	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 773,98	0,00	68 773,98	
Amortyzacja okresu						68 773,98	0,00	68 773,98	
Inne							0,00	0,00	
Transfery*							0,00	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Likwidacja i sprzedaż							0,00	0,00	
Inne							0,00	0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 184,70	0,00	618 184,70	
Wartość netto									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* przekazanie wew. - środki trwałe w budowie (inwestycje) ze znakiem minus - do właściwej poz. z grupy ŚRODKI TRWAŁE ze znakiem plus

Dotyczy środków trwałych ewidencjonowanych na kontach 011 i 013

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Główny Księgowy

Dorota Kruk
(207)

data

20 03 30

SP 60
Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

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

Kategoria	Stan na koniec roku poprzedniego	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku obrotowego
1 Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
2 Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
3 Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
4 Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
5 Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
6 Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
7 Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
8 Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
9 Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
10 Inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe*					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*pozostałe - tytułi kwotę wyszczególnić w przypadku, gdy utworzona rezerwa jest wyższa od 50 tys.

Pieczętka i podpis głównego księgowego

(207)

200330

data

Zasady tworzenia rezerw w Urzędzie m. st. Warszawy i Urzędach Dzielnic

- Rezerwy tworzy się a pewne lub w dużym stopniu prawdopodobne przyszłe zobowiązania z tytułu:
 - spraw sądowych, w których m. st. Warszawa występuje jako pozwany a prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla jednostki jest większe niż prawdopodobieństwo wyroku korzystnego. Podstawą oceny tego prawdopodobieństwa może być przebieg postępowania lub opinie prawników. Przy ustalaniu wartości tworzonych rezerw należy uwzględnić koszty sądowe i odsetki,
 - udzielonych gwarancji i poręczeń przez m. st. Warszawa z tytułu zaciągniętych przez jednostki kredytów i pożyczek.
- Rezerwy tworzy się na sprawy sądowe, w których prawnicy określają rokowania co do wyniku sprawy w wartościach oszacowanych oraz udzielone poręczenia i gwarancje:
 - bardzo prawdopodobne - 100 %,
 - prawdopodobne - 50 %.

Wykorzystanie rezerw następuje, gdy przewidywane koszty, zobowiązania, straty, zmiany w sytuacji majątkowej jednostki - na które była w przeszłości tworzona rezerwa - rzeczywiście występują. Ewidencję wykorzystania rezerw dokonuje się w korespondencji z kontami zobowiązań (powstanie zobowiązania, na które utworzono rezerwę, zmniejsza rezerwę).

Rozwiązanie rezerw występuje w sytuacji, gdy utworzona rezerwa stanie się bezprzedmiotowa, zbędna, gdyż nie wystąpiły przewidywane rezerwą operacje gospodarcze lub wysokość rezerw przekracza ich rzeczywistą wartość. Rozwiązania rezerwy dokonuje się poprzez zmniejszenie wartości utworzonej rezerwy na odpowiednim koncie „Rezerw ...” w korespondencji z kontami przychodów (operacyjnych, finansowych), w zależności od rodzaju rozwiązanej rezerwy.

Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy w roku obrotowym 2019 podlegających wyłączeniu.

Załącznik nr 18
do Zasad obiegu oraz kontroli
sprawozdań budżetowych, sprawozdań
w zakresie operacji finansowych I

Lp	Opis	Urząd m.st. Warszawy	OSR Praga Południe	Zarząd Transportu Miejskiego	Miejski Ogród Zoologiczny	OPS Praga Południe	OPS Praga Północ	OPS Wola	OPS Wawer	OPS Targówek	OPS Mokotów	OPS Ochota	MBFO	Stożeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa	Dom Dziecka nr 4 Rembertów	OPS Rembertów	OPS Bemowo	OGÓLNE Wyłączenia na koniec roku
1	OGÓLNE PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	16 856,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 928,00
2	OGÓLNE KOSZTY	6 144,00	22 114,00	1 422,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 690,00
3	A. Przychody netto z działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	16 856,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 928,00
4	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów					16 856,00				72,00								16 928,00
5	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów																	0,00
6	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych																	0,00
7	B. Koszty działalności operacyjnej	6 144,00	22 114,00	1 422,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 690,00
8	I. Amortyzacja																	0,00
9	II. Zużycie materiałów i energii																	0,00
10	III. Usługi obce																	24 546,00
11	IV. Podatki i opłaty	6 144,00			1 010,00													6 144,00
12	V. Wynagrodzenia																	0,00
13	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników																	0,00
14	VII. Pozostałe koszty podziałowe																	0,00
15	VIII. Martycok sprzedanych towarów i materiałów																	0,00
16	IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu państwa																	0,00
17	X. Pozostałe obciążenia																	0,00
18	D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	III. Inne przychody operacyjne																	0,00
20	E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	II. Pozostałe koszty operacyjne																	0,00
22	G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	II. Odsetki																	0,00
24	III. Inne																	0,00
25	H. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	I. Odsetki																	0,00
27	II. Inne																	0,00

0
Główny Księgowy



Szkoła Podstawowa nr 60 im. Powstania Listopadowego

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

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

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Środki trwałe	0,00	0,00
w tym:		
Dobra kultury		

II.1

110
110
110
110

II.1

110
110
110
110

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	
	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia (BO)	40 707,77
Zwiększenia, w tym:	4 415,00
Nabywanie	4 415,00
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Odpis aktualizujący	
Inne	
Saldo zamknięcia (BZ)	45 122,77
Umorzenie	
Saldo otwarcia	40 707,77
Zwiększenia, w tym:	4 415,00
Amortyzacja okresu	
Inne	4 415
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	45 122,77
Saldo otwarcia	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

Szkoła Podstawowa nr 60 im. Powstania Listopadowego
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

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

Szkoła Podstawowa nr 60 im. Powstania Listopadowego

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	132,00	0,00
przychody za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
przychody z tyt. użytkowania wieczystego	0,00	0,00
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00
wykup lokali, budynków	0,00	0,00
sprzedaż lokali użytkowych, mieszkaniowych	0,00	0,00
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy	0,00	0,00
pozostałe *	132,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne	0,00	0,00
usługi wykonane, a nie zafakturowane	0,00	0,00
w tym: koszty mediów	0,00	0,00
pozostałe *	0,00	0,00
Razem	132,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów pozostałe		
wpłaty za żywienie	132,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne - pozostałe		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Szkoła Podstawowa nr 60 im. Powstania Listopadowego
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
Należności z tytułu dostaw i usług	2 533,82	0,00
Należności od budżetów	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	655,33	2 909,76
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto) (2-3)	0,00	0,00
wartość brutto	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	0,00	0,00
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	519,35	2 909,76
dochody budżetowe	0,00	0,00
wadła i kaucje	0,00	0,00
inne	135,98	
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	3 189,15	2 909,76

* po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące, z awyjątkiem poz. 2

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.a. Struktura przychodów

Poz.w RZIS-A	Struktura przychodów	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	365 105,40	322 112,20
	przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	97 819,90	94 018,70
	opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		0,00
	przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		0,00
	przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	267 285,50	228 093,50
	sprzedaż usług		0,00
	dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		0,00
	przychody z tytułu inwestycji liniowych		0,00
	inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00
V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	288,00	260,00
1.	Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości		0,00
	podatek od środków transportu		0,00
	podatek od czynności cywilno-prawnych		0,00
	podatek rolny, leśny		0,00
	opłata targowa		0,00
	opłata skarbową		0,00
	inne		0,00
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		0,00
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych		0,00
3.	Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
	przychody z tytułu dotacji		0,00
	przychody z tytułu subwencji		0,00
4.	Pozostałe przychody, w tym:	288,00	260,00
	przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		0,00
	przychody z tyt. odszkodowań		0,00
	przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)		0,00
	przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania		0,00
	przychody z tyt. mandatów		0,00
	przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów		0,00
	przychody z tytułu porozumień między gminami		0,00
	przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		0,00
	przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		0,00
	przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		0,00
	przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		0,00
	przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		0,00
	opłaty za odpady komunalne		0,00
	inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	288,00	260,00
A.	Razem	365 393,40	322 372,20

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
1	Zakup usług remontowych § 427	63 115,89	27 140,25
2	Zakup usług zdrowotnych § 428		
3	Zakup usług pozostałych § 430	115 368,14	102 027,86
4	Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
5	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
6	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	4 370,23	2 137,91
7	Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
8	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
9	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
10	Inne		
Razem		182 854,26	131 306,02

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

poz. D-RZIS	Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:		0,00
	sprzedaż lokali i nieruchomości		0,00
	sprzedaż pozostałych składników majątkowych		0,00
	opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu prawo własności		0,00
II	Dotacje		0,00
III	Inne przychody operacyjne, w tym:	14 322,83	5 280,25
	opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		0,00
	opłaty za wyżywieni nie związane z działalnością statutową		0,00
	kary umowne, odszkodowania		0,00
	odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania		0,00
	darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	8 509,00	3 783,00
	rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		0,00
	rozwiązanie rezerw na zobowiązania		0,00
	rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00
	równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne		0,00
	inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m.in. podatku VAT, zwroty VAT z lat ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	5 813,83	1 497,25
Razem		14 322,83	5 280,25

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
II	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	41,48	19,84
	Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
	utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
	odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
	odpis aktualizujący wartość należności		
	umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
	Inne koszty operacyjne, w tym:	41,48	19,84
	koszty z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)		
	koszty utworzonych rezerw na sprawy sporne		
	zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
	nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
	inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe. Niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)	41,48	19,84
	Razem	41,48	19,84

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e Przychody finansowe

Przychody finansowe		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	dywidendy		
	zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
II	Odsetki, w tym:	88,69	53,09
	odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	49,59	
	odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	39,10	53,09
II	Inne, w tym:	0,00	0,00
	dodatnie różnice kursowe		
	rozwiązanie odpisu aktualizującego odsetki od należności		
	rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
	umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
	pozostałe przychody finansowe...*		
	rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
	Razem	88,69	53,09
Pozostałe przychody finansowe			
	rozwiązanie odpisu aktualizującego odsetki od należności		

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.f. Koszty finansowe

Koszty finansowe		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	odsetki od kredytów i pożyczek		
	odsetki od zobowiązań		
II	Inne, w tym:	0,00	0,00
	korekty podatków		
	korekty błędnych naliczeń odpłatności		
	ujemne różnice kursowe		
	utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
	utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności		
	utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
	umorzenie odsetek		
	pozostałe*		
Razem:		0,00	0,00
Pozostałe			
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Lp.	Nazwa jednostki	Należności Stan na koniec roku obrotowego	Zobowiązania Stan na koniec roku obrotowego	Przychody Stan na koniec roku obrotowego	Koszty Stan na koniec roku obrotowego
1	Gminna Gospodarka Komunalna "Ochota"				
2	Metro Warszawskie				
3	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania				
4	Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych				
5	Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe				
6	Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych				
7	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji		1 477,44		15 020,62
8	Miejskie Zakłady Autobusowe				
9	Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa "Warszawa"				
10	Przedsiębiorstwo Robót Elewacyjnych Budownictwa "Warszawa"				
11	Stołeczne Przedsiębiorstwo Usług Plastycznych i Wystaw Artystycznych "Warexpo"				
12	Szybka Kolej Miejska				
13	TBS Warszawa Południe				
14	Tramwaje Warszawskie				
15	Zarząd Pałacu Kultury i Nauki				
16	TBS Warszawa Północ				
17	Przedsiębiorstwo Budownictwa Uprzemysłowanego Warszawa Północ				
18	Trasa Świętokrzyska w likwidacji				
19	Zakłady Opieki Zdrowotnej				
20	Instytucje Kultury				
	RAZEM:	0,00	1 477,44	0,00	15 020,62

S-60

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
II. Dpodatkowe informacje i objaśnienia

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
1.	Pracownicy ogółem	102,00	97,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60 im. Powstania Listopadowego
ul. Zbaraska 3
04-140 Warszawa

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Załącznik nr 20

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

1. Informacje o :

1.1 Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 60 im. Powstania Listopadowego

1.2 Siedziba jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 60 ul. Zbaraska 3, 04-014 Warszawa

1.3 Adres jednostki

Ul. Zbaraska 3, 04-014 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Przedmiotem działalności szkoły jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkoły podstawowej.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Sprawozdanie finansowe za 2019 r. zawiera dane placówki oświatowej – Szkoły Podstawowej Ne 60 w Warszawie.

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

W oparciu o przyjęte zasady rachunkowości Urzędu miasta stołecznego Warszawy na podstawie Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 3222/2012 z dnia 13.08.2012 z póź. zm., wprowadzono i zatwierdzono Zarządzeniem Dyrektora nr 14/2018 z dnia 31.12.2018 obowiązujące Zasady polityki rachunkowości wraz z póź. zm.