

Zarząd Mienia m.st. Warszawy

# **BILANS**

# **2020**

**31.03.2021r.**

Zarząd Mienia m.st. Warszawy ul. Jana Kazimierza 62 01-248 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON 010956073		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego jednostki budżetowej		Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul. Krzywicka 3 00-036 Warszawa	
AKTYWA		sporzadzony na dzień 2020-12-31			
Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>278 975 641,36</b>	<b>A. FUNDUSZE</b>		<b>242 392 984,88</b>	<b>226 618 602,00</b>
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0.001. Fundusz jednostki		<b>288 477 256,57</b>	<b>227 062 682,48</b>
II. Rzeczowe aktywa trwałe	<b>278 975 641,36</b>	240 294 171,47		<b>-46 084 271,69</b>	<b>-444 080,48</b>
1. Środki trwałe	<b>278 975 641,36</b>	174 215 426,35		0,00	0,00
1.1. Grunt	0,00	0.002. Strata netto (-)		-46 084 271,69	-444 080,48
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0.003. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	181 973 497,30	167 622 509,52		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 715 680,17	6 190 410,98		0,00	0,00
1.4. Środki transportu	24 735,15	16 051,63		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 456 693,93	386 454,24		0,00	0,00
3. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	<b>87 805 034,79</b>	66 078 745,13		<b>46 657 483,56</b>	<b>23 859 612,94</b>
3.1. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0.004. Zobowiązania długoterminowe		<b>19 766,00</b>	<b>9 100,00</b>
III. Należności długoterminowe	0,00	0.005. Zobowiązania krótkoterminowe		<b>8 768 459,00</b>	<b>8 916 101,06</b>
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0.006. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		<b>2 153 590,29</b>	<b>2 459 597,63</b>
1. Akcje i udziały	0,00	0.007. Zobowiązania wobec budżetów		<b>28 652,00</b>	<b>28 888,00</b>
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0.008. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		<b>140 248,38</b>	<b>172 321,93</b>
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0.009. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		<b>246 484,06</b>	<b>250 072,52</b>
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0.010. Pozostałe zobowiązania		<b>25 881,65</b>	<b>121 714,58</b>
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0.011. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)		<b>6 156 312,94</b>	<b>5 832 511,33</b>
B. AKTYWA OBROTOWE	<b>10 074 827,08</b>	0.012. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
1. Zapasy	<b>73 649,24</b>	10 184 043,47		<b>17 289,12</b>	<b>50 995,07</b>
1.1. Materiały	0,00	0.013. Fundusze specjalne		<b>17 289,12</b>	<b>50 995,07</b>
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0.014. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0.015. Inne fundusze		0,00	0,00
4. Towary	<b>73 649,24</b>	0.016. Rezerwy na zobowiązania		<b>36 725 648,54</b>	<b>14 081 504,97</b>
II. Należności z tytułu dostaw i usług	<b>3 702 648,31</b>	0.017. Rozliczenia międzyokresowe		<b>1 143 610,02</b>	<b>852 906,91</b>
1. Należności z tytułu dostaw i usług	<b>323 973,38</b>	0.018. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		<b>1 143 610,02</b>	<b>852 906,91</b>
2. Należności od budżetów	<b>194 941,70</b>	0.019. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	<b>271 068,69</b>	0.020. Rozliczenia z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	0.021. Rozliczenia z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	<b>3 183 733,22</b>	0.022. Rozliczenia z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		<b>3 377 169,53</b>	<b>0,00</b>
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	<b>6 275 776,53</b>	0.023. Inne rozliczenia		<b>6 154 108,02</b>	<b>6 154 108,02</b>
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0.024. Inne rozliczenia		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	<b>6 275 776,53</b>	0.025. Inne rozliczenia		<b>6 275 776,53</b>	<b>6 275 776,53</b>
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0.026. Inne rozliczenia		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	<b>6 269 046,97</b>	0.027. Inne rozliczenia		<b>5 942 509,32</b>	<b>5 942 509,32</b>
5. Akcje lub udziały	0,00	0.028. Inne rozliczenia		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0.029. Inne rozliczenia		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0.030. Inne rozliczenia		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	<b>22 755,00</b>	0.031. Inne rozliczenia		<b>9 755,00</b>	<b>9 755,00</b>
SUMA AKTYWÓW	<b>289 050 466,44</b>	250 478 214,94		<b>289 050 466,44</b>	<b>250 478 214,94</b>

Główny Księgowy

*Dorota Świątek*

Data

2021-04-12

Kierownik jednostki

**DYREKTOR**

Zarządu Mienia m.st. Warszawy

*mgr inż. Hanna Jakubowicz*

https://kikum.um.warszawa.pl/bil\_form\_B2\_druk.aspx?bilform\_b2\_id=0x7d6044e95a16761171b130dcb476a43e&excel=False

2021-04-12


## Zarząd Mienia m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Przychody</b>	0,00	91 745,69
<b>o nadzwyczajnej wartości</b>	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>które wystąpiły incydentalnie</b>	0,00	91 745,69
w tym:		
zwrot składek ZUS	0,00	91 745,69
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>Koszty</b>	0,00	59 486,84
<b>o nadzwyczajnej wartości</b>	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>które wystąpiły incydentalnie</b>	0,00	59 486,84
w tym:		
Koszty związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19	0,00	59 486,84
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

  
 Główny Księgowy  
 Dorota Świątek



Zarząd Mienia m.st. Warszawy ul. Jana Kazimierza 62 01-248 Warszawa	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy)</b>	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul. Kredytowa 3 00-056 Warszawa
	<b>sporządzony na dzień 2020-12-31</b>	
Numer identyfikacyjny REGON 010956073		wysłać bez pisma przewodnego
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>59 617 142,01</b>	<b>43 264 076,43</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	59 617 142,01	43 264 076,43
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>71 308 956,67</b>	<b>67 207 005,06</b>
I. Amortyzacja	9 484 100,19	13 157 016,47
II. Zużycie materiałów i energii	10 501 625,53	10 037 213,87
III. Usługi obce	42 255 076,55	35 696 041,24
IV. Podatki i opłaty	1 803 009,91	1 892 243,95
V. Wynagrodzenia	5 092 822,52	5 054 360,07
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	992 686,16	983 227,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 179 635,81	386 901,69
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>-11 691 814,66</b>	<b>-23 942 928,63</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 755 200,50</b>	<b>25 544 537,65</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 755 200,50	25 544 537,65
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>30 020 867,09</b>	<b>9 351 099,32</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	30 020 867,09	9 351 099,32
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-38 957 481,25</b>	<b>-7 749 490,30</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>1 106 862,83</b>	<b>7 502 116,88</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	795 194,24	194 146,17
III. Inne	311 668,59	7 307 970,71
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>8 233 653,27</b>	<b>196 707,06</b>
I. Odsetki	106 034,04	9 179,17
II. Inne	8 127 619,23	187 527,89
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-46 084 271,69</b>	<b>-444 080,48</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>-46 084 271,69</b>	<b>-444 080,48</b>

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

2021-03-25

DYREKTOR  
Zarządu Mienia m.st. Warszawy  
mgr inż. Hanna Jakubowicz



Zarząd Mienia m.st. Warszawy ul. Jana Kazimierza 62 01-248 Warszawa	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej</b>	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul. Kredytowa 3 00-056 Warszawa
	<b>sporządzone na dzień 2020-12-31</b>	
Numer identyfikacyjny REGON 010956073		wysłać bez pisma przewodniego
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>260 431 171,48</b>	<b>288 477 256,57</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>120 017 323,34</b>	<b>133 998 361,88</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	80 861 718,12	90 709 236,91
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	18 646 718,46	36 437 918,56
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	20 409 318,97	6 401 238,30
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	99 567,79	449 968,11
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>91 971 238,25</b>	<b>195 412 935,97</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	9 218 621,00	46 084 271,69
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	60 550 728,38	43 686 037,56
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	18 646 718,46	36 437 918,56
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	3 544 347,42	68 789 463,22
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	10 822,99	415 244,94
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>288 477 256,57</b>	<b>227 062 682,48</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący</b>	<b>-46 084 271,69</b>	<b>-444 080,48</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-46 084 271,69	-444 080,48
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+/-III)</b>	<b>242 392 984,88</b>	<b>226 618 602,00</b>

Główny Księgowy

Główny Księgowy

mgr inż. Dariusz Świątek

Data

2021-05-04

Kierownik jednostki

DYREKTOR  
Zarządu Mienia m. st. Warszawy

mgr inż. Hanna Łukaszewicz



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

citi handlowy

Data nadania 2021-01-19

PL0123123123

ZARZĄD MIENIA MIASTA  
STOLECZNEGO WARSZAWY

26.01.2021

Ldz...



0067065

(00) 8 5900773 0 31938829 8



ZARZĄD MIENIA M. ST. WARSZAWY

UL. JANA KAZIMIERZA 62

01-248 WARSZAWA



POL

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0550041

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

Nr rachunku/kontraktu Account no/contract ref	Opis rachunku/ kontraktu account/contract description	waluta currency	saldo dostępne available balance	saldo końcowe closing balance
07103013350000000550041506	RACHUNEK VAT WYDATKI PKIN	PLN	0.00	0.00
12103013350000000550041513	VAT WZM WSPARCIA SRODOWISKOWEGO	PLN	0.00	0.00
15103015080000000550041015	WZM WSPARCIA SRODOWISKOWEGO	PLN	0.00	0.00
18103013350000000550041502	RACHUNEK VAT ZM BIEZACY-WYDATKI	PLN	0.00	0.00
20103015080000000550041022	ZFSS	PLN	43120.07	43120.07
23103013350000000550041509	RACHUNEK VAT DOCHODY SKARBU PANSTWA	PLN	0.00	0.00
23103015080000000550041162	DOCHODY PKIN	PLN	0.00	0.00
42103015080000000550041014	ZM BIEZACY-WYDATKI	PLN	0.00	0.00
42103015080000000550041111	DOCHODY SPADKOWE	PLN	0.00	0.00
44103015080000000550041172	ZMW ZLECENIA	PLN	0.00	0.00
45103013350000000550041501	RACHUNEK VAT DOCHODY PKIN	PLN	126028.75	126028.75
45103015080000000550041154	WYDATKI PKIN	PLN	0.00	0.00
50103013350000000550041508	RACHUNEK VAT KAUCJE NAJEMCOW	PLN	0.00	0.00
61103013350000000550041504	RACHUNEK VAT ZMW ZLECENIA	PLN	0.00	0.00
64103015080000000550041006	ZM BIEZACY-DOCHODY	PLN	0.00	0.00
67103015080000000550041049	KAUCJE NAJEMCOW	PLN	5942509.32	5942509.32
72103013350000000550041500	RACHUNEK VAT ZFSS	PLN	0.00	0.00
77103013350000000550041507	RACHUNEK VAT ZM BIEZACY-DOCHODY	PLN	42449.88	42449.88
88103013350000000550041503	RACHUNEK VAT DOCHODY SPADKOWE	PLN	0.00	0.00
89103015080000000550041138	DOCHODY SKARBU PANSTWA	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

Zarząd Mienia m.st. Warszawy  
Jednostka budżetowa  
ul. Jana Kazimierza 62  
01-248 Warszawa

H. Jalułowicz

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.

0002 2147 00067065

## PROTOKÓŁ NR 1/2020

z przeprowadzonego spisu z natury gotówki w kasie Zarządu Mienia m. st. Warszawy, sporządzony w dniu 31.12.2020r. przez Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:

**1 Przewodniczący Małgorzata Grzegorek**

**2. Członek Renata Ogórek**

1. Saldo kasy głównej wg Raportu kasowego nr RK/KASA/2020/12 z dnia 31.12.2020r. wynosi 0,00 zł
2. Ostatnia asygnata przychodów kasy głównej KP/KASA/2020/019 z dnia 17.12.2020r.
3. Ostatnia asygnata rozchodów kasy głównej KW/KASA/2020/438 z dnia 30.12.2020r.
4. Czeki gotówkowe kasy głównej od nr 0001496777 do nr 0001496788.
5. Gwarancje bankowe:
  - a. Warta nr 912700266847
  - b. Warta nr 908572019693
  - c. Warta nr 912700163762
  - d. Inter Risk Nr 32GG26/0668/19/0004
  - e. Handelsbanken Nr09178/04/16
  - f. AXA 120PM/UL2016/38
  - g. Ergo Hestia 280000125058
  - h. Ergo Hestia 280000141143
  - i. SEB Nr 54345360284
  - j. SEB Nr 54345360361
  - k. SEB Nr 54345360277
  - l. UNIQA Nr 998-A735494
  - m. PZU Nr GKDO/493/2018/031
  - n. Ergo Hestia 280000127255
  - o. UNIQA 998-A 902101
  - p. UNIQA 998-A 902102
  - q. UNIQA 998-A 902103
  - r. UNIQA 998-A 902104
  - s. UNIQA 998-A 902105
7. Wykaz spadków zgodnie z wykazem w załączeniu

Pozycje 1-4 zgodne/niezgodne/ z zapisami komputerowej ewidencji druków ścisłego zarachowania:



Wyjaśnienie różnic: nie występują.

Poz. 6 zgodna z zapisami w Księdze druków ścisłego zarachowania.

Innych walorów w kasie Zarządu Mienia m. st. Warszawy nie stwierdzono.

PODPISY KOMISJI

GŁÓWNY  
KSIĘGOWY

KASJER

1. *Maigamete Gmepael*  
2. *Renta Opat*

*[Signature]*  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dorota Swistek

*[Signature]*

## Oświadczenie

Oświadczam niniejszym, jako osoba odpowiedzialna materialnie za mienie Zarządu Mienia m. st. Warszawy, że wszystkie dowody przychodu i rozchodu składników majątku objętych spisem z natury, otrzymane i wystawione do czasu rozpoczęcia spisu, zostały ujęte w prowadzonej przeze mnie ewidencji i przekazane do Zespołu Finansowo-Budżetowego:

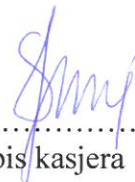
- a) ostatni dowód przychodu KP 019/2020 z dnia 17.12.2020r.
- b) ostatni dowód rozchodu KW/KASA/2020/438 z dnia 30.12.2020r.

Prowadzona przeze mnie ewidencja została uzgodniona w księgowości według stanu na dzień 31.12.2020, a występujące niezgodności zostały wyjaśnione i usunięte.

Oświadczam jednocześnie, że nie wnoszę zastrzeżeń do składu osobowego zespołu wyznaczonego do przeprowadzenia spisu.

Oświadczenie niniejsze zostało złożone w jednym egzemplarzu który pozostał w aktach Komisji Inwentaryzacyjnej.

Kasjer: Anna Śmiałowska



.....  
podpis kasjera

Warszawa, dnia 31.12.2020

DataZasobu	Spadek	RodzajTowaru	PełnaNazwa	Ilość	Jednostka	Dokument	Data	Wartość Brutto pln
2018-01-01	15233	Bizuteria	BRANSOLETKA SREBRNA Z BURSZTYNEM - MASA 9,4; PRÓBA - 800	1 szt		PW/18/03	2018-01-01	13,00
2018-01-01	15233	Bizuteria	BRANSOLETKA SREBRNA Z BURSZTYNEM: MASA - 8,82; PRÓBA - 925	1 szt		PW/18/03	2018-01-01	15,00
2018-01-01	15233	Bizuteria	OBRAČKA SREBRNA MASA - 5,68; PRÓBA - 875	1 szt		PW/18/03	2018-01-01	9,50
2018-01-01	15233	Bizuteria	OBRAČKA SREBRNA: MASA - 3,85; PRÓBA - 925	1 szt		PW/18/03	2018-01-01	6,50
2018-01-01	15233	Bizuteria	OBRAČKA ZŁOTA: MASA - 1,59; PRÓBA - 333	1 szt		PW/18/03	2018-01-01	67,00
2018-01-01	15233	Bizuteria	OBRAČKA ZŁOTA: MASA - 3,98; PRÓBA - 585	1 szt		PW/18/03	2018-01-01	294,00
2018-01-01	15233	Bizuteria	OBRAČKA ZŁOTA: MASA - 3,28; PRÓBA - 750	1 szt		PW/18/03	2018-01-01	311,00
2018-01-01	15233	Bizuteria	OBRAČKA ZŁOTA: MASA - 1,118; PRÓBA - 585	1 szt		PW/18/03	2018-01-01	87,00
2018-01-01	15233	Bizuteria	OBRAČKA ZŁOTA: MASA 4,68; PRÓBA - 585	1 szt		PW/18/03	2018-01-01	346,00
2018-01-01	15233	Bizuteria	OBRAČKA ZŁOTA: MASA - 3,61; PRÓBA - 585	1 szt		PW/18/03	2018-01-01	267,00
2018-01-01	15233	Bizuteria	BRANSOLETKA ZŁOTA: MASA - 24,45; PRÓBA - 750	1 szt		PW/18/03	2018-01-01	2 320,00
2018-01-01	15233	Bizuteria	ŁAŃCUSZEK ZŁOTY: MASA - 6,28; PRÓBA - 585	1 szt		PW/18/03	2018-01-01	464,00
2018-01-01	15233	Bizuteria	PIERŚCIONEK ZŁOTY Z KAMIENIEM SYNTETYCZNYM (2,5 g): MASA - 9,96; PRÓBA - 585	1 szt		PW/18/03	2018-01-01	552,00
2018-01-01	15233	Pozostałe	PIERŚCIONEK ZŁOTY Z KAMIENIEM SYNTETYCZNYM (1 g): MASA - 5,8; PRÓBA - 750	13 szt		PW/18/03	2018-01-01	550,00
2018-01-01	15233	Bizuteria	ZEGARKI RÓŻNYCH MAREK (METALE MIESZANE)	1 szt		PW/18/03	2018-01-01	0,00
2018-01-01	15233	Bizuteria	ŁAŃCUSZEK METALOWY	1 szt		PW/18/03	2018-01-01	0,00
2018-01-01	15094	Bizuteria	TRZY BRANSOLETKI I DWA NASZYJNIKI SREBRNE: MASA - 121,28; PRÓBA - 800	1 szt		PW/18/04	2018-01-01	164,58
2018-01-01	15094	Monety	(2 sztuki) - MONETY 10 ZŁ J.PIŁSUDSKI I R. TRAUUGUTT SREBRNE: MASA - 43,72; PRÓBA - 800	1 szt		PW/18/04	2018-01-01	59,46
2018-01-01	15094	Pozostałe	PAPIEROSNICA SREBRNA: MASA - 112; PRÓBA - 800	1 szt		PW/18/04	2018-01-01	151,96
2018-01-01	15094	Bizuteria	BRANSOLETKA ZŁOTA: MASA - 49,45; PRÓBA - 585	1 szt		PW/18/04	2018-01-01	3 758,00
2018-01-01	15094	Monety	(2 sztuki) - DWIE MONETY ZŁOTE (5,00 RUBLI): MASA - 31,2; PRÓBA - 900	1 szt		PW/18/04	2018-01-01	1 000,00
2018-01-01	15094	Bizuteria	DWIE OBRAČKI, SZPIŁKA, SYGNET, PIERŚCIONEK, ONYKS OWAL ZŁOTO: MASA - 17; PRÓBA - 585	1 szt		PW/18/04	2018-01-01	1 290,00
2018-01-01	15232	Monety	MONETA ZŁOTA - 10 GULDENÓW masa - 6,7; próba - 0,9	1 szt		PW/18/01	2018-01-01	670,00
2018-01-01	15232	Bizuteria	PARA OBRAČEK: masa - 7,3; próba 0,96	1 szt		PW/18/01	2018-01-01	780,00
2018-01-01	15232	Monety	MONETA ZŁOTA - 10 RUBLI: masa - 8,6 próba - 0,9	1 szt		PW/18/01	2018-01-01	860,00
2018-01-01	15054	Bizuteria	BIZUTERIA ZŁOTA o masie 71,200 g (6 g kamienie) - masa 62,2	1 szt		PW/18/02	2018-01-01	4 875,00
2018-02-22	15259	Bizuteria	[ 6 sztuk ) - PIERŚCIONKI I OBRAČKI	1 szt		PW/18/05	2018-02-22	278,24
2018-12-11	15186	Pozostałe	Towary ze spadków: Zegarek Adriatica Gartz.	1 szt		PW/18/06	2018-12-11	100,00
2018-12-11	15186	Pozostałe	Towary ze spadków: Zegarek Doxa by Synchro.	1 szt		PW/18/06	2018-12-11	200,00
2018-12-31	15187	Bizuteria	Zegarek marki IWC Schaffhausen (złoto próba 0,750; masa brutto 33,85 gr).	1 szt		PW/18/07	2018-12-31	4 500,00
2018-12-31	15187	Bizuteria	Zegarek marki Glashutte Uhren Fabrik A G 55773 (złoto próby 0,585; masa brutto 19,75 gr).	1 szt		PW/18/07	2018-12-31	800,00
2018-12-31	15187	Bizuteria	Rączka do parasolki (złoto próby 0,580; masa 19,07 gr + 1 rubin kaboszon. + 1 rubin fasetowany syntetyczny + 1 szmaragd).	1 szt		PW/18/07	2018-12-31	1 000,00
2018-12-31	15187	Bizuteria	Bransoletka (złoto próby 0,580; masa 57,05 gr)	1 szt		PW/18/07	2018-12-31	1 600,00
2018-12-31	15187	Bizuteria	Obrażka (złoto próby 0,960; masa 4,76 gr)	1 szt		PW/18/07	2018-12-31	4 850,00
2018-12-31	15187	Bizuteria	Pierścionek z cyrkonią w szlifie szmaragdowym (srebro próby 0,925; masa 2,42 gr)	1 szt		PW/18/07	2018-12-31	5,00
2018-12-31	15187	Monety	6 sztuk monet złotych o nominale 20 USD (próba 0,900; masa 200,50 gr)	1 szt		PW/18/07	2018-12-31	30 000,00
2018-12-31	15187	Monety	2 szt. monet złotych o nominale 5 USD (próba 0,900; masa 16,70 gr)	1 szt		PW/18/07	2018-12-31	2 500,00
2018-12-31	15187	Monety	Moneta złota o nominale 5 rubli (próba 0,900; masa 4,30 gr)	1 szt		PW/18/07	2018-12-31	650,00
2018-12-31	15187	Pozostałe	Zegarek marki Tissot (stal)	1 szt		PW/18/07	2018-12-31	500,00
2019-04-16	15295	Monety	Monety kolekcjonerskie (43 szt.) zgodnie z załączonym protokołem spisu inwentarza.	1 szt		PW/19/01	2019-04-16	579,00
2019-07-12	15307	Bizuteria	Sygnet złoty - próba 0,583 o masie 9,42 g stan złomowy (w sygnecie szafir owal 12x10 mm-ca 1,8 g - szafir syntetyczny z drobnymi usz.)	1 szt		PW/19/02	2019-07-12	671,00
2019-07-12	15307	Bizuteria	Sygnet złoty - próba 0,583 o masie 20,09 g stan złomowy (w sygnecie rubin, owal syntetyczny z podstawą fasetowaną 14x12 mm-ca 2,4 g)	1 szt		PW/19/02	2019-07-12	1 592,00
2019-07-12	15307	Bizuteria	Sygnet złoty - próba 0,583 o masie 18,01 g stan złomowy (z polskimi cechami probierczymi, bez kamieni, silnie używany - liczne rysy i uszkodzenia)	1 szt		PW/19/02	2019-07-12	1 585,00
2019-07-12	15307	Bizuteria	Łańcuszek złoty z krzyżykiem - łańcuszek złoty próba 0,583 z polskimi cechami probierczymi (ankrowy, wykonanie rzemieślnicze z podziałkami)	1 szt		PW/19/02	2019-07-12	1 476,00
2019-07-12	15307	Bizuteria	Łańcuszek złoty z krzyżykiem - łańcuszek złoty próba 0,583 z polskimi cechami probierczymi, pocierany z uszkodzonym - wycieniony	1 szt		PW/19/02	2019-07-12	392,00
2019-07-12	15307	Bizuteria	Zegarek marki Tissot na skórzanym brązowym pasku, tarcza w kolorze srebrnym, koperta w kolorze złotym. Zegarek naręczny, męski	1 szt		PW/19/02	2019-07-12	800,00
Suma:								73 649,24

Starszy Specjalista  
ds. środków finansowych

Marta Kąkiewicz





**Zarząd Mienia m. st. Warszawy**  
ul. Jana Kazimierza 62  
01-248 WARSZAWA  
NIP: 527-10-20-879

**Zestawienie obrotów i sald**  
Okres obrachunkowy: 2020, Za okres: 2020-01-01...2020-12-31  
Typ kont: Bilansowe, Systematyka: Syntetyczne  
Uwzględnić bufor: Tak  
Uwzględnić dekrety zamknięcia: Tak  
Niezerowe salda: Tak  
Filtr:  
Od konta:  
Do konta:  
Narastająco z BO : Nie, Typ obrotów: Księgowy

	Saldo BO	Obroty Wn Obroty Ma	Obroty N Wn Obroty N Ma	Saldo Wn Saldo Ma	PerSaldo
011 Środki trwałe	477 570 889,62	65 346 624,39 81 861 984,84	65 346 624,39 81 861 984,84	461 055 529,17 0,00	461 055 529,17
013 Pozostałe środki trwałe (niskocenne)	3 560 100,92	143 042,03 164 233,52	143 042,03 164 233,52	3 538 909,43 0,00	3 538 909,43
016 Dobra kultury	150 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150 000,00 0,00	150 000,00
020 Wartości niematerialne i prawne	286 954,58	4 159,57 14 003,74	4 159,57 14 003,74	277 110,41 0,00	277 110,41
071 Umorzenie środków trwałych	-286 550 283,05	12 717 196,70 13 157 016,47	12 717 196,70 13 157 016,47	0,00 286 990 102,82	-286 990 102,82
072 Umorzenie niskocennych ŚT i WNIP	-3 847 055,50	178 237,26 147 201,60	178 237,26 147 201,60	0,00 3 816 019,84	-3 816 019,84
080 Środki trwałe w budowie	87 805 034,79	37 185 899,63 58 912 189,30	37 185 899,63 58 912 189,30	66 078 745,12 0,00	66 078 745,12
130 Rachunek bieżący jednostki CITI HANDLOWY Warszawa	55,44	604 551 775,31 604 383 352,12	604 551 775,31 604 383 352,12	168 478,63 0,00	168 478,63
133 KAUJCJE	6 016 510,31	2 896 046,65 2 970 047,64	2 896 046,65 2 970 047,64	5 942 509,32 0,00	5 942 509,32
135 ZFSS	6 674,12	82 345,95 45 900,00	82 345,95 45 900,00	43 120,07 0,00	43 120,07
201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	-1 849 382,86	93 641 213,33 93 962 235,11	93 641 213,33 93 962 235,11	298 292,99 2 468 697,63	-2 170 404,64
220 Należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa	2 875,33	90 044,38 12 640,71	90 044,38 12 640,71	80 279,00 0,00	80 279,00
221 Należności z tytułu dochodów budżetowych	12 530 151,45	54 667 081,79 55 677 210,03	54 667 081,79 55 677 210,03	11 641 737,79 121 714,58	11 520 023,21
225 Rozliczenia z budżetem	166 289,10	18 423 040,86 18 347 149,27	18 423 040,86 18 347 149,27	271 068,69 28 888,00	242 180,69
229 Pozostałe rozrachunki publiczno prawne	-140 248,38	1 915 527,21 1 947 600,76	1 915 527,21 1 947 600,76	0,00 172 321,93	-172 321,93
Suma strony:	295 708 565,87	891 842 235,06 931 602 765,11	891 842 235,06 931 602 765,11	549 545 780,62 293 597 744,80	255 948 035,82





**Zarząd Mienia m. st. Warszawy**  
ul. Jana Kazimierza 62  
01-248 WARSZAWA  
NIP: 527-10-20-879

**Zestawienie obrotów i sald**  
Okres obrachunkowy: 2020, Za okres: 2020-01-01...2020-12-31  
Typ kont: Wszystkie, Systematyka: Analityczne  
Uwzględnić bufor: Tak  
Uwzględnić dekrety zamknięcia: Tak  
Niezerowe salda: Tak  
Filtr:  
Od konta:  
Do konta:  
Narastająco z BO : Nie, Typ obrotów: Księgowy

	Saldo BO	Obroty Wn Obroty Ma	Obroty N Wn Obroty N Ma	Saldo Wn Saldo Ma	PerSaldo
840-03					
Rezerwa na zobowiązania Paweł Bosky IC 3101/18	0,00	0,00 5 000,00	0,00 5 000,00	0,00 5 000,00	-5 000,00
Suma:	0,00	0,00 5 000,00	0,00 5 000,00	0,00 5 000,00	-5 000,00

Data wydruku: 2021-03-24 13:15:51  
Operator: Małgosia Pietraszuk

**Zarząd Mienia m. st. Warszawy**  
ul. Jana Kazimierza 62  
01-248 WARSZAWA  
NIP: 527-10-20-879

**Zestawienie obrotów i sald**  
Okres obrachunkowy: 2020, Za okres: 2020-01-01...2020-12-31  
Typ kont: Wszystkie, Systematyka: Analityczne  
Uwzględnić bufor: Tak  
Uwzględnić dekrety zamknięcia: Tak  
Niezerowe salda: Tak  
Filtr:  
Od konta:  
Do konta:  
Narastająco z BO : Nie, Typ obrotów: Księgowy

	Saldo BO	Obroty Wn Obroty Ma	Obroty N Wn Obroty N Ma	Saldo Wn Saldo Ma	PerSaldo
840-04					
Rezerwa na zobowiązanie Sygn.akt IWSC122/19	-508 442,24	0,00	0,00	0,00	-508 442,24
CENTROBEER Sp. z o.o.		0,00	0,00	508 442,24	
<b>Suma:</b>	<b>-508 442,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508 442,24</b>	<b>-508 442,24</b>

Data wydruku: 2021-03-24 13:16:26  
Operator: Małgosia Pietraszuk  
==== KONIEC WYDRUKU =====

**Zarząd Mienia m. st. Warszawy**  
ul. Jana Kazimierza 62  
01-248 WARSZAWA  
NIP: 527-10-20-879

**Zestawienie obrotów i sald**  
Okres obrachunkowy: 2020, Za okres: 2020-01-01...2020-12-31  
Typ kont: Wszystkie, Systematyka: Analityczne  
Uwzględnić bufor: Tak  
Uwzględnić dekrety zamknięcia: Tak  
Niezerowe salda: Tak  
Filtr:  
Od konta:  
Do konta:  
Narastająco z BO : Nie, Typ obrotów: Księgowy

	Saldo BO	Obroty Wn Obroty Ma	Obroty N Wn Obroty N Ma	Saldo Wn Saldo Ma	PerSaldo
840-06 Rezerwa na zobowiązania Sygn.akt V ACz 836/19 spadek Andrzeja Maria Chrzanowski	-2 836 806,58	0,00 2 349 935,00	0,00 2 349 935,00	0,00 5 186 741,58	-5 186 741,58
<b>Suma:</b>	<b>-2 836 806,58</b>	<b>0,00 2 349 935,00</b>	<b>0,00 2 349 935,00</b>	<b>0,00 5 186 741,58</b>	<b>-5 186 741,58</b>

Data wydruku: 2021-03-24 13:16:57  
Operator: Małgosia Pietraszuk

==== KONIEC WYDRUKU =====



**Zarząd Mienia m. st. Warszawy**  
ul. Jana Kazimierza 62  
01-248 WARSZAWA  
NIP: 527-10-20-879

**Zestawienie obrotów i sald**  
Okres obrachunkowy: 2020, Za okres: 2020-01-01...2020-12-31  
Typ kont: Wszystkie, Systematyka: Analityczne  
Uwzględnić bufor: Tak  
Uwzględnić dekrety zamknięcia: Tak  
Niezerowe saldo: Tak  
Filtr:  
Od konta:  
Do konta:  
Narastająco z BO : Nie, Typ obrotów: Księgowy

	Saldo BO	Obroty Wn Obroty Ma	Obroty N Wn Obroty N Ma	Saldo Wn Saldo Ma	PerSaldo
840-08 Rezerwa na zobowiązanie Tour Leaders Kamil Nowatkiewicz PKiN	-661 627,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 661 627,82	-661 627,82
<b>Suma:</b>	<b>-661 627,82</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 661 627,82</b>	<b>-661 627,82</b>

Data wydruku: 2021-03-24 13:17:36  
Operator: Małgosia Pietraszuk

==== KONIEC WYDRUKU =====

**Zarząd Mienia m. st. Warszawy**  
ul. Jana Kazimierza 62  
01-248 WARSZAWA  
NIP: 527-10-20-879

**Zestawienie obrotów i sald**  
Okres obrachunkowy: 2020, Za okres: 2020-01-01...2020-12-31  
Typ kont: Wszystkie, Systematyka: Analityczne  
Uwzględnić bufor: Tak  
Uwzględnić dekrety zamknięcia: Tak  
Niezerowe salda: Tak  
Filtr:  
Od konta:  
Do konta:  
Narastająco z BO : Nie, Typ obrotów: Księgowy

	Saldo BO	Obroty Wn Obroty Ma	Obroty N Wn Obroty N Ma	Saldo Wn Saldo Ma	PerSaldo
840-11 Rezerwa na zobowiązanieAlior Bank S.A I c 3101/18	0,00	0,00 2 192,82	0,00 2 192,82	0,00 2 192,82	-2 192,82
<b>Suma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 2 192,82</b>	<b>0,00 2 192,82</b>	<b>0,00 2 192,82</b>	<b>-2 192,82</b>

Data wydruku: 2021-03-24 13:17:54  
Operator: Małgosia Pietraszuk  
===== KONIEC WYDRUKU =====

**Zarząd Mienia m. st. Warszawy**  
ul. Jana Kazimierza 62  
01-248 WARSZAWA  
NIP: 527-10-20-879

**Zestawienie obrotów i sald**  
Okres obrachunkowy: 2020, Za okres: 2020-01-01....2020-12-31  
Typ kont: Wszystkie, Systematyka: Analityczne  
Uwzględnić bufor: Tak  
Uwzględnić dekrety zamknięcia: Tak  
Niezerowe salda: Tak  
Filtr:  
Od konta:  
Do konta:  
Narastająco z BO : Nie, Typ obrotów: Księgowy

	Saldo BO	Obroty Wn Obroty Ma	Obroty N Wn Obroty N Ma	Saldo Wn Saldo Ma	PerSaldo
840-12 utworzenie rezerwy na zobowiązanie Europartner IC 686/19	0,00	0,00 9 939,00	0,00 9 939,00	0,00 9 939,00	-9 939,00
<b>Suma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 9 939,00</b>	<b>0,00 9 939,00</b>	<b>0,00 9 939,00</b>	<b>-9 939,00</b>

Data wydruku: 2021-03-24 13:18:23  
Operator: Małgosia Pietraszuk  
==== KONIEC WYDRUKU =====

**Zarząd Mienia m. st. Warszawy**  
ul. Jana Kazimierza 62  
01-248 WARSZAWA  
NIP: 527-10-20-879

**Zestawienie obrotów i sald**  
Okres obrachunkowy: 2020, Za okres: 2020-01-01...2020-12-31  
Typ kont: Wszystkie, Systematyka: Analityczne  
Uwzględnić bufor: Tak  
Uwzględnić dekrety zamknięcia: Tak  
Niezerowe salda: Tak  
Filtr:  
Od konta:  
Do konta:  
Narastająco z BO : Nie, Typ obrotów: Księgowy

	Saldo BO	Obroty Wn Obroty Ma	Obroty N Wn Obroty N Ma	Saldo Wn Saldo Ma	PerSaldo
840-13 utworzenie rezerwy na zobowiązanie Getin Noble XXIV C 1209/20	0,00	0,00 1 394 459,00	0,00 1 394 459,00	0,00 1 394 459,00	-1 394 459,00
<b>Suma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 1 394 459,00</b>	<b>0,00 1 394 459,00</b>	<b>0,00 1 394 459,00</b>	<b>-1 394 459,00</b>

Data wydruku: 2021-03-24 13:18:54  
Operator: Małgosia Pietraszuk

==== KONIEC WYDRUKU ====



**Zarząd Mienia m. st. Warszawy**  
ul. Jana Kazimierza 62  
01-248 WARSZAWA  
NIP: 527-10-20-879

**Zestawienie obrotów i sald**  
Okres obrachunkowy: 2020, Za okres: 2020-01-01...2020-12-31  
Typ kont: Wszystkie, Systematyka: Analityczne  
Uwzględnić bufor: Tak  
Uwzględnić dekrety zamknięcia: Tak  
Niezerowe salda: Tak  
Filtr:  
Od konta:  
Do konta:  
Narastająco z BO : Nie, Typ obrotów: Księgowy

	Saldo BO	Obroty Wn Obroty Ma	Obroty N Wn Obroty N Ma	Saldo Wn Saldo Ma	PerSaldo
840-14 utworzenie rezerwy na zobowiązanie Nowy Dom 82 VII Nc 3446/20	0,00	0,00 2 520,12	0,00 2 520,12	0,00 2 520,12	-2 520,12
<b>Suma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 2 520,12</b>	<b>0,00 2 520,12</b>	<b>0,00 2 520,12</b>	<b>-2 520,12</b>

Data wydruku: 2021-03-24 13:19:18  
Operator: Małgosia Pietraszuk

==== KONIEC WYDRUKU =====

**Zarząd Mienia m. st. Warszawy**  
ul. Jana Kazimierza 62  
01-248 WARSZAWA  
NIP: 527-10-20-879

**Zestawienie obrotów i sald**  
Okres obrachunkowy: 2020, Za okres: 2020-01-01...2020-12-31  
Typ kont: Wszystkie, Systematyka: Analityczne  
Uwzględnić bufor: Tak  
Uwzględnić dekrety zamknięcia: Tak  
Niezerowe salda: Tak  
Filtr:  
Od konta:  
Do konta:  
Narastająco z BO : Nie, Typ obrotów: Księgowy

	Saldo BO	Obroty Wn Obroty Ma	Obroty N Wn Obroty N Ma	Saldo Wn Saldo Ma	PerSaldo
840-15 utworzenie rezerwy na zobowiązanieMPL XVI GC 1352/19	0,00	0,00 4 754 189,00	0,00 4 754 189,00	0,00 4 754 189,00	-4 754 189,00
<b>Suma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 4 754 189,00</b>	<b>0,00 4 754 189,00</b>	<b>0,00 4 754 189,00</b>	<b>-4 754 189,00</b>

Data wydruku: 2021-03-24 13:19:42  
Operator: Małgosia Pietraszuk

==== KONIEC WYDRUKU =====

**Zarząd Mienia m. st. Warszawy**  
ul. Jana Kazimierza 62  
01-248 WARSZAWA  
NIP: 527-10-20-879

**Zestawienie obrotów i sald**  
Okres obrachunkowy: 2020, Za okres: 2020-01-01...2020-12-31  
Typ kont: Wszystkie, Systematyka: Analityczne  
Uwzględnić bufor: Tak  
Uwzględnić dekrety zamknięcia: Tak  
Niezerowe saldo: Tak  
Filtr:  
Od konta:  
Do konta:  
Narastająco z BO : Nie, Typ obrotów: Księgowy

	Saldo BO	Obroty Wn Obroty Ma	Obroty N Wn Obroty N Ma	Saldo Wn Saldo Ma	PerSaldo
840-16 utworzenie rezerwy na zobowiązanieCentrum Wola II Nc 6952/19	0,00	0,00 10 127,10	0,00 10 127,10	0,00 10 127,10	-10 127,10
<b>Suma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 10 127,10</b>	<b>0,00 10 127,10</b>	<b>0,00 10 127,10</b>	<b>-10 127,10</b>

Data wydruku: 2021-03-24 13:20:11  
Operator: Małgosia Pietraszuk

==== KONIEC WYDRUKU =====

**Zarząd Mienia m. st. Warszawy**  
ul. Jana Kazimierza 62  
01-248 WARSZAWA  
NIP: 527-10-20-879

**Zestawienie obrotów i sald**  
Okres obrachunkowy: 2020, Za okres: 2020-01-01...2020-12-31  
Typ kont: Wszystkie, Systematyka: Analityczne  
Uwzględnić bufor: Tak  
Uwzględnić dekrety zamknięcia: Tak  
Niezerowe salda: Tak  
Filtr:  
Od konta:  
Do konta:  
Narastająco z BO : Nie, Typ obrotów: Księgowy

	Saldo BO	Obroty Wn Obroty Ma	Obroty N Wn Obroty N Ma	Saldo Wn Saldo Ma	PerSaldo
840-17 utworzenie rezerwy na zobowiązanieJP Contracting XX GC 360/17	0,00	0,00 180 010,00	0,00 180 010,00	0,00 180 010,00	-180 010,00
<b>Suma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 180 010,00</b>	<b>0,00 180 010,00</b>	<b>0,00 180 010,00</b>	<b>-180 010,00</b>

Data wydruku: 2021-03-24 13:20:33  
Operator: Małgosia Pietraszuk

==== KONIEC WYDRUKU =====



**Zarząd Mienia m. st. Warszawy**  
ul. Jana Kazimierza 62  
01-248 WARSZAWA  
NIP: 527-10-20-879

**Zestawienie obrotów i sald**  
Okres obrachunkowy: 2020, Za okres: 2020-01-01...2020-12-31  
Typ kont: Wszystkie, Systematyka: Analityczne  
Uwzględnić bufor: Tak  
Uwzględnić dekrety zamknięcia: Tak  
Niezerowe salda: Tak  
Filtr:  
Od konta:  
Do konta:  
Narastająco z BO : Nie, Typ obrotów: Księgowy

	Saldo BO	Obroty Wn Obroty Ma	Obroty N Wn Obroty N Ma	Saldo Wn Saldo Ma	PerSaldo
840-18 utworzenie rezerwy na zobowiązanie Zarzycki i Milli IX GC 2346/20	0,00	0,00 59 454,51	0,00 59 454,51	0,00 59 454,51	-59 454,51
<b>Suma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 59 454,51</b>	<b>0,00 59 454,51</b>	<b>0,00 59 454,51</b>	<b>-59 454,51</b>

Data wydruku: 2021-03-24 13:20:58  
Operator: Małgosia Pietraszuk

==== KONIEC WYDRUKU =====

**Zarząd Mienia m. st. Warszawy**  
ul. Jana Kazimierza 62  
01-248 WARSZAWA  
NIP: 527-10-20-879

**Zestawienie obrotów i sald**  
Okres obrachunkowy: 2020, Za okres: 2020-01-01...2020-12-31  
Typ kont: Wszystkie, Systematyka: Analityczne  
Uwzględnić bufor: Tak  
Uwzględnić dekrety zamknięcia: Tak  
Niezerowe salda: Tak  
Filtr:  
Od konta:  
Do konta:  
Narastająco z BO : Nie, Typ obrotów: Księgowy

	Saldo BO	Obroty Wn Obroty Ma	Obroty N Wn Obroty N Ma	Saldo Wn Saldo Ma	PerSaldo
840-09 Rozliczenie międzykresowe przychodów PKiN wynajem	-24 813,96	24 813,96 85 916,81	24 813,96 85 916,81	0,00 85 916,81	-85 916,81
840-09-ALAB LABORATORIA ALAB LABORATORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00 9 490,00	0,00 9 490,00	0,00 9 490,00	-9 490,00
840-09-GOPHOTO POLAND GOPHOTO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00 3 353,48	0,00 3 353,48	0,00 3 353,48	-3 353,48
840-09-HIGH NOTE HIGH NOTE EVENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA	0,00	0,00 72 195,20	0,00 72 195,20	0,00 72 195,20	-72 195,20
840-09-HOUSE_MED HOUSE-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00 98,13	0,00 98,13	0,00 98,13	-98,13
840-09-MED_EXTREME MED-EXTREME KAROL KASZUBA	0,00	0,00 780,00	0,00 780,00	0,00 780,00	-780,00
<b>Suma:</b>	<b>-24 813,96</b>	<b>24 813,96 85 916,81</b>	<b>24 813,96 85 916,81</b>	<b>0,00 85 916,81</b>	<b>-85 916,81</b>

Data wydruku: 2021-03-24 13:23:08  
Operator: Małgosia Pietraszuk

==== KONIEC WYDRUKU =====

**Zarząd Mienia m. st. Warszawy**  
ul. Jana Kazimierza 62  
01-248 WARSZAWA  
NIP: 527-10-20-879

**Zestawienie obrotów i sald**  
Okres obrachunkowy: 2020, Za okres: 2020-01-01...2020-12-31  
Typ kont: Wszystkie, Systematyka: Analityczne  
Uwzględnić bufor: Tak  
Uwzględnić dekrety zamknięcia: Tak  
Niezerowe salda: Tak  
Filtr:  
Od konta:  
Do konta:  
Narastająco z BO : Nie, Typ obrotów: Księgowy

	Saldo BO	Obroty Wn Obroty Ma	Obroty N Wn Obroty N Ma	Saldo Wn Saldo Ma	PerSaldo
840-10 Rozliczenia międzyokresowe przychodów PKIN - karty parkingowe	-484 368,56	484 368,56 438 083,43	484 368,56 438 083,43	0,00 438 083,43	-438 083,43
840-10-AKSON STUDIO (P) AKSON STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00 4 878,05	0,00 4 878,05	0,00 4 878,05	-4 878,05
840-10-ATOS ATOS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	-7 396,61	7 396,61 7 396,61	7 396,61 7 396,61	0,00 7 396,61	-7 396,61
840-10-AXI IMMO AXI IMMO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	-6 909,23	6 909,23 6 486,89	6 909,23 6 486,89	0,00 6 486,89	-6 486,89
840-10-BISTRO TRÓJKA "BISTRO TRÓJKA" S.C.	0,00	0,00 2 439,02	0,00 2 439,02	0,00 2 439,02	-2 439,02
840-10-BIURO RACH. CHUDZIK BIURO RACHUNKOWE CHUDZIK STEFAN	-14 323,68	14 323,68 3 983,74	14 323,68 3 983,74	0,00 3 983,74	-3 983,74
840-10-BIURO RADY DOSKONAŁ BIURO RADY DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ	0,00	0,00 2 926,83	0,00 2 926,83	0,00 2 926,83	-2 926,83
840-10-CBRE SP. Z O.O CBRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	-3 902,34	3 902,34 2 862,15	3 902,34 2 862,15	0,00 2 862,15	-2 862,15
840-10-CENTRUM SPORTU WILAN CENTRUM SPORTU WILANÓW M. ST. WARSZAWY	-77,30	77,30 76,22	77,30 76,22	0,00 76,22	-76,22
840-10-CEZ CEZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	-2 601,63	2 601,63 1 788,62	2 601,63 1 788,62	0,00 1 788,62	-1 788,62
840-10-CEZ TOWAROWY DOM CEZ TOWAROWY DOM MAKLESKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	-2 168,02	2 168,02 4 226,31	2 168,02 4 226,31	0,00 4 226,31	-4 226,31
840-10-COLLEGIUM CIVITAS COLLEGIUM CIVITAS	-1 080,46	1 080,46 1 404,16	1 080,46 1 404,16	0,00 1 404,16	-1 404,16
<b>Suma strony:</b>	<b>-484 368,56</b>	<b>484 368,56</b> <b>438 083,43</b>	<b>484 368,56</b> <b>438 083,43</b>	<b>0,00</b> <b>438 083,43</b>	<b>-438 083,43</b>

ZMW	Zestawienie obrotów i sald					strona: 2	
	Saldo BO	Obroty Wn Obroty Ma	Obroty N Wn Obroty N Ma	Saldo Wn Saldo Ma	PerSaldo		
840-10-CUSHMAN&WAKEFIELD "CUSHMAN & WAKEFIELD POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00 245,89		0,00 245,89	0,00 -245,89		
840-10-DZIELNICA URSUS DZIELNICA URSUS M.ST. WARSZAWY	-195,83	195,83 273,88		0,00 273,88	0,00 -273,88		
840-10-DZIELNICA BEMOWO URZĄD DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY	-941,14	941,14 939,85		0,00 939,85	0,00 -939,85		
840-10-DZIELNICA BIELANY URZĄD DZIELNICY BIELANY MIASTA STOŁĘCZNEGO WARSZAWY	-411,63	411,63 684,70		0,00 684,70	0,00 -684,70		
840-10-DZIELNICA PRAGA PÓŁ URZĄD DZIELNICY PRAGA - PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY	-392,94	392,94 215,75		0,00 215,75	0,00 -215,75		
840-10-DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCI URZĄD DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE MIASTA STOŁĘCZNEGO WARSZAWY	-628,72	628,72 470,89		0,00 470,89	0,00 -470,89		
840-10-DZIELNICA TARGÓWEK URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK MIASTA STOŁĘCZNEGO WARSZAWY	-628,72	628,72 627,86		0,00 627,86	0,00 -627,86		
840-10-DZIELNICA WOLA URZĄD DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY	-529,52	529,52 529,03		0,00 529,03	0,00 -529,03		
840-10-DZIELNICA ŻOLIBÓRZ URZĄD DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M.ST. WARSZAWY	-468,96	468,96 467,66		0,00 467,66	0,00 -467,66		
840-10-EGIS PROJECTS POLSKA EGIS PROJECTS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	-487,80	487,80 3 658,54		0,00 3 658,54	0,00 -3 658,54		
840-10-EMITEL EMITEL SPÓŁKA AKCYJNA	-26 016,26	26 016,26 30 731,71		0,00 30 731,71	0,00 -30 731,71		
840-10-EMPIK EMPIK SPÓŁKA AKCYJNA	-57 125,15	57 125,15 53 556,83		0,00 53 556,83	0,00 -53 556,83		
840-10-EXERTUS ROBERT MARCI EXERTUS ROBERT MARCINIAK	-2 601,63	2 601,63 2 926,83		0,00 2 926,83	0,00 -2 926,83		
840-10-EXORIGO_UPOS SA EXORIGO-UPOS SPÓŁKA AKCYJNA	-1 643,69	1 643,69 639,57		0,00 639,57	0,00 -639,57		
840-10-FORBET FORBET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00 4 878,05		0,00 4 878,05	0,00 -4 878,05		
<b>Suma strony:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>		<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Z przeniesienia:</b>	<b>-484 368,56</b>	<b>484 368,56</b> <b>438 083,43</b>		<b>484 368,56</b> <b>438 083,43</b>	<b>0,00</b> <b>438 083,43</b>		<b>-438 083,43</b>
<b>Narastająco:</b>	<b>-484 368,56</b>	<b>484 368,56</b> <b>438 083,43</b>		<b>484 368,56</b> <b>438 083,43</b>	<b>0,00</b> <b>438 083,43</b>		<b>-438 083,43</b>



	Saldo BO	Obroty Wn Obroty Ma	Obroty N Wn Obroty N Ma	Saldo Wn Saldo Ma	PerSaldo
840-10-FORTUM POWER FORTUM POWER AND HEAT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00 1 483,96	0,00 1 483,96	0,00 1 483,96	-1 483,96
840-10-GRUPA REB GRUPA REB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	-533,53	533,53 583,03	533,53 583,03	0,00 583,03	-583,03
840-10-GRZYWCZAK_DORADCA PIOTR GRZYWCZAK - DORADCA PODATKOWY	0,00	0,00 639,57	0,00 639,57	0,00 639,57	-639,57
840-10-HAYS HAYS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00 975,61	0,00 975,61	0,00 975,61	-975,61
840-10-HUNKIEWICZ IWONA Usługi Przewozowe Iwona Hunkiewicz	0,00	0,00 1 219,51	0,00 1 219,51	0,00 1 219,51	-1 219,51
840-10-INTEGRAL SOLUTIONS INTEGRAL SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00 1 626,02	0,00 1 626,02	0,00 1 626,02	-1 626,02
840-10-KOMPANIA KOMPANIA PIWOWARSKA SPÓŁKA AKCYJNA	-821,84	821,84 986,21	821,84 986,21	0,00 986,21	-986,21
840-10-KUKE KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA	-2 183,12	2 183,12 3 618,24	2 183,12 3 618,24	0,00 3 618,24	-3 618,24
840-10-M.ST.W_WA Miasto Stołeczne Warszawa	-8 109,60	8 109,60 8 154,41	8 109,60 8 154,41	0,00 8 154,41	-8 154,41
840-10-MICHAEL PAGE MICHAEL PAGE INTERNATIONAL (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	-17 971,18	17 971,18 6 151,62	17 971,18 6 151,62	0,00 6 151,62	-6 151,62
840-10-NARODOWE MUZEUM TECH NARODOWE MUZEUM TECHNIKI W WARSZAWIE	-1 709,18	1 709,18 4 883,39	1 709,18 4 883,39	0,00 4 883,39	-4 883,39
840-10-NEKOPOL FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "NEKOPOL" JÓZEF NEĆ	0,00	0,00 1 219,51	0,00 1 219,51	0,00 1 219,51	-1 219,51
840-10-NSZZ SOLIDARNOŚĆ NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY "SOLIDARNOŚĆ"	-325,20	325,20 406,50	325,20 406,50	0,00 406,50	-406,50
840-10-PAN POLSKA AKADEMIA NAUK	-49 430,89	49 430,89 66 020,36	49 430,89 66 020,36	0,00 66 020,36	-66 020,36
<b>Suma strony:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Z przeniesienia:</b>	<b>-484 368,56</b>	<b>484 368,56</b> <b>438 083,43</b>	<b>484 368,56</b> <b>438 083,43</b>	<b>0,00</b> <b>438 083,43</b>	<b>-438 083,43</b>
<b>Narastająco:</b>	<b>-484 368,56</b>	<b>484 368,56</b> <b>438 083,43</b>	<b>484 368,56</b> <b>438 083,43</b>	<b>0,00</b> <b>438 083,43</b>	<b>-438 083,43</b>

	Saldo BO	Obroty Wn Obroty Ma	Obroty N Wn Obroty N Ma	Saldo Wn Saldo Ma	PerSaldo
840-10-PGE ENERGIA CIEPŁA	-17 344,17	17 344,17	17 344,17	0,00	-19 501,50
PGE ENERGIA CIEPŁA SPÓŁKA AKCYJNA		19 501,50	19 501,50	19 501,50	
840-10-PKIN Zarząd	-1 021,04	1 021,04	1 021,04	0,00	-943,09
"ZARZĄD PAŁACU KULTURY I NAUKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"		943,09	943,09	943,09	
840-10-PKO BANK POLSKI	-29 200,76	29 200,76	29 200,76	0,00	-17 397,33
POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA		17 397,33	17 397,33	17 397,33	
840-10-POCZTA POLSKA _ INFR	-1 490,51	1 490,51	1 490,51	0,00	-866,02
"POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA" PION INFRASTRUKTURY OBSZAR ds. NIERUCHOMOŚCI		866,02	866,02	866,02	
840-10-PODLASIE_EXPRES_	-5 365,85	5 365,85	5 365,85	0,00	-3 983,74
Podlasie Express Sp.z o.o.Sp.K.		3 983,74	3 983,74	3 983,74	
840-10-POLSKA IZBA UBEZPIE	-28 184,28	28 184,28	28 184,28	0,00	-26 814,57
POLSKA IZBA UBEZPIECZEŃ		26 814,57	26 814,57	26 814,57	
840-10-PROJECT MANAGEMENT	-16 007,82	16 007,82	16 007,82	0,00	-8 788,34
PROJECT MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ		8 788,34	8 788,34	8 788,34	
840-10-PULIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 732,04
PULIRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ		1 732,04	1 732,04	1 732,04	
840-10-PULIRE GROUP	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 768,91
PULIRE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ		32 768,91	32 768,91	32 768,91	
840-10-RED BULL	0,00	0,00	0,00	0,00	-220,36
RED BULL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ		220,36	220,36	220,36	
840-10-Sinfonia	-1 463,41	1 463,41	1 463,41	0,00	-1 829,27
Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im.Jerzego Semkowa		1 829,27	1 829,27	1 829,27	
840-10-STANMAR	-16 215,49	16 215,49	16 215,49	0,00	-3 292,68
"PRZEWozy PASAŻERSKIE STANMAR KRAJ SPÓŁKA JAWNA"		3 292,68	3 292,68	3 292,68	
840-10-STOLECZNE BIURO TUR	-5 853,66	5 853,66	5 853,66	0,00	-7 317,12
STOLECZNE BIURO TURYSTYKI		7 317,12	7 317,12	7 317,12	
840-10-STOLECZNE CENTRUM	-157,18	157,18	157,18	0,00	-176,34
STOLECZNE CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA		176,34	176,34	176,34	
<b>Suma strony:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Z przeniesienia:</b>	<b>-484 368,56</b>	<b>484 368,56</b>	<b>484 368,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-438 083,43</b>
		<b>438 083,43</b>	<b>438 083,43</b>	<b>438 083,43</b>	
<b>Narastająco:</b>	<b>-484 368,56</b>	<b>484 368,56</b>	<b>484 368,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-438 083,43</b>
		<b>438 083,43</b>	<b>438 083,43</b>	<b>438 083,43</b>	

	Saldo BO	Obroty Wn Obroty Ma	Obroty N Wn Obroty N Ma	Saldo Wn Saldo Ma	PerSaldo
840-10-STRAŻ MIEJSK STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY	-548,84	548,84 627,86	548,84 627,86	0,00 627,86	-627,86
840-10-SZRM STOLECZNY ZARZĄD ROZBUDOWY MIASTA	-471,54	471,54 471,54	471,54 471,54	0,00 471,54	-471,54
840-10-ŚWIERZEWSKA_CHRZAN URSZULA ŚWIERZEWSKA - CHRZAN	0,00	0,00 176,34	0,00 176,34	0,00 176,34	-176,34
840-10-TEATR DRAMATYCZNY TEATR DRAMATYCZNY M. ST. WARSZAWY	0,00	0,00 5 609,75	0,00 5 609,75	0,00 5 609,75	-5 609,75
840-10-TEATR STUDIO TEATR STUDIO IM. STANISŁAWA IGNACEGO WITKIEWICZA	-1 403,88	1 403,88 1 400,60	1 403,88 1 400,60	0,00 1 400,60	-1 400,60
840-10-TVP "TELEWIZJA POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA	-2 271,09	2 271,09 2 266,62	2 271,09 2 266,62	0,00 2 266,62	-2 266,62
840-10-URZĄD DZIEL.MOKOTÓW URZĄD DZIELNICY MOKOTÓW	0,00	0,00 1 171,10	0,00 1 171,10	0,00 1 171,10	-1 171,10
840-10-VENTUS "VENTUS COMMUNICATIONS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	-5 299,21	5 299,21 6 044,32	5 299,21 6 044,32	0,00 6 044,32	-6 044,32
840-10-VIKI "VIKI" W. DOMAŃSKI, T. PORĘBNY - SPÓŁKA JAWNA	-6 585,36	6 585,36 2 439,02	6 585,36 2 439,02	0,00 2 439,02	-2 439,02
840-10-WISAG "WISAG POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	-26 562,84	26 562,84 440,72	26 562,84 440,72	0,00 440,72	-440,72
840-10-WPT 1313 WPT 1313 RAFAŁ PAWEŁEK	-4 595,27	4 595,27 2 288,47	4 595,27 2 288,47	0,00 2 288,47	-2 288,47
840-10-WSZECHNICA POLSKA WSZECHNICA POLSKA SZKOŁA WYŻSZA W WARSZAWIE	-2 926,83	2 926,83 3 658,54	2 926,83 3 658,54	0,00 3 658,54	-3 658,54
840-10-WYBOROWA WYBOROWA SPÓŁKA AKCYJNA	-32 719,25	32 719,25 45 650,33	32 719,25 45 650,33	0,00 45 650,33	-45 650,33
840-10-ZARZĄD TER.PUBL. ZARZĄD TERENÓW PUBLICZNYCH	-353,01	353,01 352,69	353,01 352,69	0,00 352,69	-352,69
840-10-ZDM (P) ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	-586,20	586,20 584,58	586,20 584,58	0,00 584,58	-584,58
Suma strony:	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Z przeniesienia:	-484 368,56	484 368,56 438 083,43	484 368,56 438 083,43	0,00 438 083,43	-438 083,43
Narastająco:	-484 368,56	484 368,56 438 083,43	484 368,56 438 083,43	0,00 438 083,43	-438 083,43

ZMW		Zestawienie obrotów i sald				strona: 6	
		Saldo BO	Obroty Wn Obroty Ma	Obroty N Wn Obroty N Ma	Saldo Wn Saldo Ma	PerSaldo	
840-10-ZMID			707,31	707,31	0,00		
ZARZĄD MIEJSKICH INWESTYCJI DROGOWYCH		-707,31	707,31		707,31	-707,31	
840-10-ZTM			60,07	60,07	0,00		
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO		-60,07	59,91	59,91	59,91	-59,91	
840-10-ZWIĄZEK POWIATÓW			1 084,01	1 084,01	0,00		
ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH		-1 084,01	1 218,84	1 218,84	1 218,84	-1 218,84	
			0,00	0,00	0,00		
Suma strony:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z przeniesienia:		-484 368,56	484 368,56	484 368,56	0,00	-438 083,43	
			438 083,43	438 083,43	438 083,43		
Suma:		-484 368,56	484 368,56	484 368,56	0,00	-438 083,43	
			438 083,43	438 083,43	438 083,43		
Data wydruku: 2021-03-24 13:24:20							
Operator: Małgosia Pietraszuk							
==== KONIEC WYDRUKU =====							
© Soneta 2021, enova365 2012.4.7, sn: 58340007							



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	298 292,99
- 290	
202 - x	
- 290	
.....	
Razem:	298 292,99

Należności od budżetów	AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2
Konto	
225 - x	271 068,69
.....	
Razem:	271 068,69

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3
Konto	
229 - x	0
.....	
Razem:	0

Pozostałe należności	AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4
Konto	
221 - x	16 133 486,96
- 290	-13 602 023,42
224 - x	
- 290	
231 - x	
- 290	
234 - x	7 875,00
- 290	
235 - x	
- 290	
240 - x	
- 290	

241 - x	
- 290	
242 - x	
243 - x	4 491 749,17
- 290	-4 491 749,17
245 - x	
- 290	
247 - x	
- 290	
248 - x	
- 290	
249 - x	
- 290	
280 - x	757 551,99
- 290	
220-x	80 279,00
.....	
Razem:	3 377 169,53

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	0
Razem:	0

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

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

Konto	
130 - x	126 028,75
130 - x	42449,88
132 - x	
135 - x	43120,07
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	211 598,70

Środki pieniężne państwowego funduszu  
celowego

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3**

Konto	
136 - x	
Razem:	

Inne środki pieniężne

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4**

Konto

139 - x

140 - x

133-x

5 942 509,32

Razem:

5 942 509,32

**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

9 755,00

Razem:

9 755,00

**PASYWA**

**C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**

**Zobowiązania z tytułu dostaw i usług**

**PASYWA**

**poz. D. II. 1**

Konto

201 - x

2 459 597,63

202 - x

.....

Razem:

2 459 597,63

**Zobowiązania wobec budżetów**

**PASYWA**

**poz. D. II. 2**

Konto

225 - x

28 888,00

Razem:

28 888,00

**Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń**

**PASYWA**

**poz. D. II. 3**

Konto

229 - x

172 321,93

Razem: 172 321,93

**Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń**

**PASYWA**

**poz. D. II. 4**

Konto

231 - x

250 072,52

232 - x

Razem: 250 072,52

**Zobowiązania długoterminowe**

Konto

201-x

9 100,00

.....

Razem: 9 100,00

**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-x

121 714,58

.....

Razem: 121 714,58

**Sumy obce**

**PASYWA**

**poz. D. II. 6**

(depozyty, zabezpieczenie  
wykonania umów)

Konto

242 - x

5 832 511,33

247 - x

Razem: 5 832 511,33

**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

50 995,07

Razem: 50 995,07

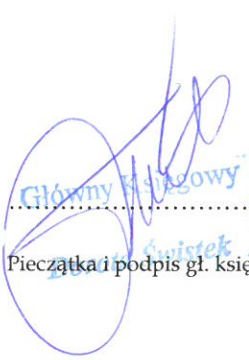


Inne fundusze	PASYWA	poz. D.II.8.2.
Konto		
853 - x		
855 - x		
.....		
	Razem:	

Rezerwy na zobowiązania	PASYWA	poz. D. III.
Konto		
840-01:07	12 774 703,19	
840-08	1 306 801,78	
8402- x		
	Razem:	14 081 504,97

Rozliczenia międzyokresowe przychodów	PASYWA	poz. D.IV.1.
Konto		
841 - x	328 906,67	
840 - 09	85 916,81	
840 - 10	438 083,43	
	Razem:	852 906,91

Inne rozliczenia międzyokresowe	PASYWA	poz. D.IV.2.
Konto		
640 - x		
	Razem:	


  
 .....
   
 Pieczęć i podpis gł. księgowego

25.03.2021r.
   
 .....
   
 data

\* lokaty nocne