



Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Załącznik nr 18
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

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

Lp.	Pozycja RZIS		Zarząd Dróg Miejskich	Zakład Remontów i Konserwacji Dróg	Stołeczne Centrum Sportu "Aktywna Warszawa"	Urząd Dzielnicy Bemowo	Urząd Dzielnicy Białołęka	Urząd Dzielnicy Bielany	Urząd Dzielnicy Śródmieście	Urząd Dzielnicy Praga Północ	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy	Urząd Dzielnicy Żoliborz	Urząd Dzielnicy Ursus	Urząd Dzielnicy Wawer	Urząd Dzielnicy Ochota	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	Stołeczne Biuro Turystyki	Urząd Dzielnicy Wola	Urząd Miasta	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy	Zarząd Terenów Publicznych	Urząd Dzielnicy Targówek	Urząd Dzielnicy Rembertów	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	Zarząd Transportu Miejskiego	Straż Miejska m.st. Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy	Urząd Dzielnicy Wesoła	Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy	Urząd Dzielnicy Mokotów	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku	
1		OGÓŁEM PRZYCHODY	1 422,68	0,00	314,77	1 414,62	471,54	1 178,85	707,31	235,77	228,26	943,08	393,49	870,00	0,00	471,54	606 270,50	286 644,49	829,75	14 101,39	0,00	443 326,36	471,54	1 059,44	392,95	24 099,51	707,31	864,06	26,00	2 597 903,97	73,17	85,00	2 211,93	3 987 719,28	
2		OGÓŁEM KOSZTY	540,00	7 709,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 016,90	417 375,49	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 228,67
3	A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 422,68	0,00	314,77	1 414,62	471,54	1 178,85	707,31	235,77	228,26	943,08	393,49	870,00	0,00	471,54	606 270,50	286 644,49	829,75	14 101,39	0,00	443 326,36	471,54	1 059,44	392,95	24 099,51	707,31	864,06	26,00	2 597 903,97	73,17	85,00	2 211,93	3 987 719,28	
4	I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 422,68	0,00	314,77	1 414,62	471,54	1 178,85	707,31	235,77	228,26	943,08	393,49	870,00	0,00	471,54	606 270,50	286 644,49	829,75	14 101,39	0,00	443 326,36	471,54	1 059,44	392,95	24 099,51	707,31	864,06	26,00	2 597 903,97	73,17	85,00	2 211,93	3 987 719,28	
5	IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	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	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	
6	VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	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	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	
7		Koszty działalności operacyjnej	540,00	7 709,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 016,90	417 375,49	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 228,67
8	I.	Amortyzacja	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	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	
9	II.	Zużycie materiałów i energii	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	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	
10	III.	Usługi obce	0,00	7 709,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 709,40	
11	IV.	Podatki i opłaty	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 016,90	417 375,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 404,27
12	V.	Wynagrodzenia	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	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	
13	VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	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	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	
14	VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	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	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	
15	VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	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	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	
16	IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	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	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	
17	X.	Pozostałe obciążenia	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	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	
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	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	.	Inne 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	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	
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	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	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	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	
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	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	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	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	
24	III.	Inne	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	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	
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	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	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	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	
27	II.	Inne	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	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	

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Główny Księgowy
Dorota Świątek

Data

2021-03-18