

| Poradnia Psychologiczo-Pedagogiczna nr 23<br>ul. W. Raczkiewicza 8<br>05-075 Warszawa  | Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego<br>zakładu budżetowego |                        |   | Adresat:<br>Urząd Dzielnicy Wesoła m.st.<br>Warszawy |                        |
|--|--|------------------------|---|--|------------------------|
| Numer identyfikacyjny<br>REGON 14254152700000  | sporządzony na dzień 31.12. 2018 r.                                  |                        |   |  |                        |
| AKTYWA   | Stan na<br>początek roku   | Stan na koniec<br>roku | PASYWA  | Stan na<br>początek roku                             | Stan na koniec<br>roku |
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>  | 585 329,59   | 566 152,89             | <b>A. FUNDUSZ</b>   | 445 376,89   | 451 699,76             |
| I. Wartości niematerialne i<br>prawne  | 0,00   | 0,00                   | I. Fundusz jednostki  | 2 010 876,71   | 2 181 470,95           |
| II. Rzeczowe aktywa trwale   | 585 329,59   | 566 152,89             | II. Wynik finansowy<br>netto (+/-)  | -1 565 499,82  | -1 729 771,19          |
| 1. Środki trwałe   | 585 329,59   | 566 152,89             | 1. Zysk netto (+)   | 0,00   | 0,00                   |
| 1.1. Grunty  | 0,00   | 0,00                   | 2. Strata netto (-)   | -1 565 499,82  | -1 729 771,19          |
| 1.1.1. Grunty stanowiące<br>własność jednostki samorządu<br>terytorialnego, przekazane w<br>użytkowanie wieczyste innym<br>podmiotom | 0,00   | 0,00                   | III. Odpisy z wyniku<br>finansowego (nadwyżka<br>środków obrotowych) (-<br>)                  | 0,00   | 0,00                   |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty<br>inżynierii lądowej i wodnej  | 585 329,59   | 566 152,89             | IV. Fundusz mienia<br>zlikwidowanych<br>jednostek   | 0,00   | 0,00                   |
| 1.3. Urządzenia techniczne i<br>maszyny  | 0,00   | 0,00                   | B. Fundusze placówek  | 0,00   | 0,00                   |
| 1.4. Środki transportu   | 0,00   | 0,00                   | C. Państwowe fundusze<br>celowe   | 0,00   | 0,00                   |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 0,00   | 0,00                   | D. Zobowiązania i<br>rezerwy na<br>zobowiązania   | 139 952,70   | 114 453,13             |
| 2. Środki trwałe w budowie<br>(inwestycje)   | 0,00   | 0,00                   | I. Zobowiązania<br>długoterminowe   | 0,00   | 0,00                   |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w<br>budowie (inwestycje)   | 0,00   | 0,00                   | II. Zobowiązania<br>krótkoterminowe   | 139 952,70   | 114 453,13             |
| III. Należności długoterminowe   | 0,00   | 0,00                   | 1. Zobowiązania z tytułu<br>dostaw i usług  | 1 410,26   | 196,43                 |
| IV. Długoterminowe aktywa<br>finansowe   | 0,00   | 0,00                   | 2. Zobowiązania wobec<br>budżetów   | 13 251,00  | 8 434,00               |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00   | 0,00                   | 3. Zobowiązania z tytułu<br>ubezpieczeń i innych<br>świadczeń                                 | 65 105,16  | 38 955,36              |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00   | 0,00                   | 4. Zobowiązania z tytułu<br>wynagrodzeń   | 60 186,28  | 66 867,34              |
| 3. Inne długoterminowe aktywa<br>finansowe   | 0,00   | 0,00                   | 5. Pozostałe<br>zobowiązania  | 0,00   | 0,00                   |
| V. Nieruchomości inwestycyjne  | 0,00   | 0,00                   | 6. Sumy obce<br>(depozytowe,<br>zabezpieczenie<br>wykonania umów)                             | 0,00   | 0,00                   |
| VI. Wartość mienia<br>zlikwidowanych jednostek   | 0,00   | 0,00                   | 7. Rozliczenia z tytułu<br>środków na wydatki<br>budżetowe i z tytułu<br>dochodów budżetowych | 0,00   | 0,00                   |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>  | 0,00   | 0,00                   | 8. Fundusze specjalne   | 0,00   | 0,00                   |
| I. Zapasy  | 0,00   | 0,00                   | 8.1. Zakładowy Fundusz<br>Świadczeń Socjalnych  | 0,00   | 0,00                   |
| 1. Materiały   | 0,00   | 0,00                   | 8.2. Inne fundusze  | 0,00   | 0,00                   |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00   | 0,00                   | III. Rezerwy na<br>zobowiązania   | 0,00   | 0,00                   |

|  |                   |                   |  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| 3. Produkty gotowe   | 0,00              | 0,00              | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 4. Towary  | 0,00              | 0,00              | 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00              | 0,00              |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe       | 0,00              | 0,00              |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00              | 0,00              |  |                   |                   |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00              | 0,00              |  |                   |                   |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00              | 0,00              |  |                   |                   |
| 4. Pozostałe należności  | 0,00              | 0,00              |  |                   |                   |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00              | 0,00              |  |                   |                   |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |  |                   |                   |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00              | 0,00              |  |                   |                   |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 0,00              | 0,00              |  |                   |                   |
| 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              |  |                   |                   |
| <b>IV. Rozliczenie międzyokresowe</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |  |                   |                   |
| <b>SUMA AKTYWÓW</b>  | <b>585 329,59</b> | <b>566 152,89</b> | <b>SUMA PASYWÓW</b>                      | <b>585 329,59</b> | <b>566 152,89</b> |

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy

*Barbara Piętażek*

(główny księgowy)

2019.04.03

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
nr 23 w Warszawie

*Anna Skibniewska-Kwiatkowska*

(kierownik  
jednostki)

**SPECJALISTA**

*Magdalena Szymanowicz*

**DYREKTOR**  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wesola m. st. Warszawy

*Dariusz Galinski*

| Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 23<br>ul. W. Raczkiewicza 8<br>05-075 Warszawa<br>Numer identyfikacyjny<br>REGON 1425415270000                          | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | Adresat:<br>Urząd Dzielnicy<br>Wesola m.st.<br>Warszawy |                               |
|---|---|---|-------------------------------|
|   |   | Stan na koniec roku poprzedniego                        | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  |   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   |   | 0,00  | 0,00                          |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)  |   | 0,00  | 0,00                          |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki   |   | 0,00  | 0,00                          |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   |   | 0,00  | 0,00                          |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej   |   | 0,00  | 0,00                          |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych   |   | 0,00  | 0,00                          |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   |   | <b>1 565 499,82</b>                                     | <b>1 729 771,19</b>           |
| I. Amortyzacja  |   | 19 176,70   | 19 176,70                     |
| II. Zużycie materiałów i energii  |   | 68 271,66   | 64 823,55                     |
| III. Usługi obce  |   | 51 974,80   | 64 842,35                     |
| IV. Podatki i opłaty  |   | 6 325,00  | 912,00                        |
| V. Wynagrodzenia  |   | 1 143 807,09  | 1 274 563,93                  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  |   | 275 944,57  | 305 452,66                    |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   |   | 0,00  | 0,00                          |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  |   | 0,00  | 0,00                          |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  |   | 0,00  | 0,00                          |
| X. Pozostałe obciążenia   |   | 0,00  | 0,00                          |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>  |   | <b>-1 565 499,82</b>                                    | <b>-1 729 771,19</b>          |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  |   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |   | 0,00  | 0,00                          |
| II. Dotacje   |   | 0,00  | 0,00                          |
| III. Inne przychody operacyjne  |   | 0,00  | 0,00                          |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   |   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</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   |   | 0,00  | 0,00                          |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>  |   | <b>-1 565 499,82</b>                                    | <b>-1 729 771,19</b>          |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   |   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  |   | 0,00  | 0,00                          |
| II. Odsetki   |   | 0,00  | 0,00                          |
| III. Inne   |   | 0,00  | 0,00                          |
| <b>H. Koszty finansowe</b>  |   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
| I. Odsetki  |   | 0,00  | 0,00                          |
| II. Inne  |   | 0,00  | 0,00                          |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  |   | <b>-1 565 499,82</b>                                    | <b>-1 729 771,19</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>-1 565 499,82</b>                                    | <b>-1 729 771,19</b>          |

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświaty - Wesola  
 m. st. Warszawy

.....  
*Barbara Piernik*  
 (główny księgowy)

SPECJALISTA

*Magdalena Szymanowicz*

2019.04.03

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wesola m. st. Warszawy

*Dariusz Galiński*

DYREKTOR  
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
 nr 23 w Warszawie

.....  
*Anna Szabłowska-Kwiatkowska*  
 (kierownik jednostki)

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 23<br>ul. W. Raczkiewicza 8<br>05-075 Warszawa  | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br>sporządzone na dzień 31.12.2018 r. | Adresat:<br>Urząd Dzielnicy<br>Wesoła m.st.<br>Warszawy |  |
| Numer identyfikacyjny<br>REGON 14254152700000   |  |   |  |
|   |  | <b>Stan na koniec roku<br/>poprzedniego</b>             | <b>Stan na koniec<br/>roku bieżącego</b> |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   |  | <b>1 974 774,12</b>                                     | <b>2 010 876,71</b>                      |
| <b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>   |  | <b>1 514 446,21</b>                                     | <b>1 736 094,06</b>                      |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  |  | 0,00  | 0,00                                     |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   |  | 1 514 446,21  | 1 736 094,06                             |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   |  | 0,00  | 0,00                                     |
| 1.4. Środki na inwestycje   |  | 0,00  | 0,00                                     |
| 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                                    |  | 0,00  | 0,00                                     |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  |  | 0,00  | 0,00                                     |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia   |  | 0,00  | 0,00                                     |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący   |  | 0,00  | 0,00                                     |
| 1.10. Inne zwiększenia  |  | 0,00  | 0,00                                     |
| <b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>  |  | <b>1 478 343,62</b>                                     | <b>1 565 499,82</b>                      |
| 2.1. Strata za rok ubiegły  |  | 1 478 343,62  | 1 565 499,82                             |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   |  | 0,00  | 0,00                                     |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   |  | 0,00  | 0,00                                     |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje   |  | 0,00  | 0,00                                     |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych  |  | 0,00  | 0,00                                     |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych |  | 0,00  | 0,00                                     |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  |  | 0,00  | 0,00                                     |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia  |  | 0,00  | 0,00                                     |
| 2.9. Inne zmniejszenia  |  | 0,00  | 0,00                                     |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  |  | <b>2 010 876,71</b>                                     | <b>2 181 470,95</b>                      |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>  |  | <b>-1 565 499,82</b>                                    | <b>-1 729 771,19</b>                     |
| 1. zysk netto (+)   |  | 0,00  | 0,00                                     |
| 2. strata netto (-)   |  | -1 565 499,82   | -1 729 771,19                            |
| 3. nadwyżka środków obrotowych  |  | 0,00  | 0,00                                     |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>   |  | <b>445 376,89</b>                                       | <b>451 699,76</b>                        |

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura  
Finansów Oświaty - Wesoła  
m. st. Warszawy

Barbara (główny księgowy)

SPECJALISTA

Magdalena Szymanowicz

2019.04.03  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wesoła m. st. Warszawy

Dariusz Galiniński

DYREKTOR  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
nr 23 w Warszawie  
Anna Skoniewska-Kwiatkowska  
(kierownik  
jednostki)

## Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2018 r. podlegających wyłączeniu

| Poz. Bilansu | PASYWA<br>BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2018 r.            | Poz. bilansu PASYWA | Urząd Dzielnicy<br>Wesoła m. st.<br>Warszawy ul. 1<br>Praskiego Pułku 33<br>05-075 Warszawa | Nazwa<br>jednostki | Nazwa<br>jednostki | Nazwa<br>jednostki | OGÓLEM<br>WYŁĄCZENIA<br>na koniec roku<br>2018 |
|--------------|--|---------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|
|              |  |                     | 1   | 2                  | 3                  | 4                  |  |
|              | <b>OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA</b>                           | <b>D.II.5</b>       | 0,00  |                    |                    |                    | 0,00   |
| I.           | Zobowiązania długoterminowe                          |                     | 0,00  |                    |                    |                    | 0,00   |
| II.          | Zobowiązania krótkoterminowe                         | D.II.5              | 0,00  |                    |                    |                    | 0,00   |
| 1.           | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                 |                     | 0,00  |                    |                    |                    | 0,00   |
| 2.           | Zobowiązania wobec budżetów                          |                     | 0,00  |                    |                    |                    | 0,00   |
| 3.           | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń |                     | 0,00  |                    |                    |                    | 0,00   |
| 4.           | Pozostałe zobowiązania                               | D.II.5              | 0,00  |                    |                    |                    | 0,00   |

Na podstawie ewidencji konta " 976"

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura  
Finansów Oświaty - Wesoła  
m.st. Warszawy

Pieczęćka i podpis gł. księgowego  
**Barbara Pieniążek**

**SPECJALISTA**

*Magdalena Szymanowicz*

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wesoła m.st. Warszawy

*Dagmara Galińska*

2019.04.03

data

DYREKTOR  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
nr 23 w Warszawie

*Anna Skibniewska-Kwiatkowska*



II.1.1.a. Rzeczowy majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego

|                             |       | ŚRODKI TRWAŁE  |   |                                    |                   |                    |  |            |
|-----------------------------|-------|--|---|------------------------------------|-------------------|--------------------|--|------------|
| Rzeczowy majątek trwały     | Grunt | w tym: Grunt<br>stanowiące własność<br>jednostki samorządu<br>terytorialnego,<br>przekazane w<br>użytkowanie wieczyste<br>inny podmiotom | Budynki, lokale i<br>obiekty inżynierii<br>lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i<br>maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | Środki trwałe<br>w budowie<br>(inwestycje)<br>oraz zaliczki<br>na poczet<br>inwestycji | RAZEM      |
| <b>Wartość początkowa</b>   |       |  | 721 807,14  | 0,00                               |                   | 71 794,52          |  | 793 601,66 |
| Saldo otwarcia              |       |  |   |                                    |                   |                    |  |            |
| Zwiększenia, w tym:         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00              | 19 098,24          | 0,00   | 19 098,24  |
| Nabycie                     |       |  | 0,00  | 0,00                               | 0,00              |                    |  | 0,00       |
| Inne                        |       |  |   |                                    |                   | 19 098,24          |  | 19 098,24  |
| Przebieżczenia              |       |  |   |                                    |                   |                    |  | 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   | 721 807,14  | 0,00                               | 0,00              | 90 892,76          | 0,00   | 812 699,90 |
| <b>Umorzenie</b>            |       |  |   |                                    |                   |                    |  |            |
| Saldo otwarcia              |       |  | 136 477,55  |                                    |                   | 71 794,52          |  | 208 272,07 |
| Zwiększenia, w tym:         | 0,00  | 0,00   | 19 176,70   | 0,00                               | 0,00              | 19 098,24          | 0,00   | 38 274,94  |
| Amortyzacja okresu          |       |  | 19 176,70   | 0,00                               | 0,00              | 0,00               |  | 19 176,70  |
| Inne                        |       |  | 0,00  | 0,00                               | 0,00              | 19 098,24          |  | 19 098,24  |
| Przebieżczenia              |       |  |   |                                    |                   |                    |  | 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   | 155 654,25  | 0,00                               | 0,00              | 90 892,76          | 0,00   | 246 547,01 |
| <b>Odnisy aktualizujące</b> |       |  |   |                                    |                   |                    |  |            |
| Saldo otwarcia              |       |  |   |                                    |                   |                    |  | 0,00       |
| Zwiększenia                 |       |  |   |                                    |                   |                    |  | 0,00       |
| Zmniejszenia                |       |  |   |                                    |                   |                    |  | 0,00       |
| Saldo zamknięcia            | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00              | 0,00               | 0,00   | 0,00       |
| <b>Wartość netto</b>        |       |  |   |                                    |                   |                    |  |            |
| Saldo otwarcia              | 0,00  | 0,00   | 585 329,59  | 0,00                               | 0,00              | 0,00               | 0,00   | 585 329,59 |
| Saldo zamknięcia            | 0,00  | 0,00   | 566 152,89  | 0,00                               | 0,00              | 0,00               | 0,00   | 566 152,89 |

Główny Księgowy  
Dzielnicowego Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawa  
*Barbara Pieniążek*

Dzielnica 2018-04-03  
Wesola, m. st. Warszawa

Dzielnica 2018-04-03  
Wesola, m. st. Warszawa

DYREKTOR

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
02-23 w. Warszawa

*Anna Skibniewska-Kwiatkowska*

Anna Skibniewska-Kwiatkowska

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                  | 2 100,15                               |
| Zwiększenia, w tym:             | 0,00                                   |
| Nabywanie                       |  |
| Inne                            |  |
| Zmniejszenia, w tym:            | 0,00                                   |
| Likwidacja i sprzedaż           |  |
| Inne                            |  |
| Saldo zamknięcia                | 2 100,15                               |
| Umorzenie                       |  |
| Saldo otwarcia                  | 2 100,15                               |
| Zwiększenia, w tym:             | 0,00                                   |
| Amortyzacja okresu              |  |
| Inne                            |  |
| Zmniejszenia, w tym:            | 0,00                                   |
| Likwidacja i sprzedaż           |  |
| Inne                            |  |
| Saldo zamknięcia                | 2 100,15                               |
| Odpisy aktualizujące            |  |
| Saldo otwarcia                  |  |
| Zwiększenia                     |  |
| Zmniejszenia                    |  |
| Saldo zamknięcia                | 0,00                                   |
| Wartość netto                   |  |
| Saldo otwarcia                  | 0,00                                   |
| Saldo zamknięcia                | 0,00                                   |

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawa

*Barbara Pieniążek*

2019.04.03

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wesola, ul. st. Warszawa

*Dariusz Galinski*  
Dariusz Galinski

DYREKTOR  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
nr 23 w Warszawie

*Anna Skibniewska-Kwiatkowska*  
Anna Skibniewska-Kwiatkowska

II.1.1.c. Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach)

| Wyszczególnienie                             | Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowe) | Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki) | Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej) | Ogółem |
|--|---|---|---|--------|
| <b>Wartość początkowa</b>                    |   |   |   |        |
| <b>Wartość początkowa na początek okresu</b> |   |   |   | 0,00   |
| <b>Zwiększenia</b>                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 1. Zakup                                     |   |   |   | 0,00   |
| 2. Inne                                      |   |   |   | 0,00   |
| <b>Zmniejszenia</b>                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 1. Sprzedaż                                  |   |   |   | 0,00   |
| 2. Przekazanie                               |   |   |   | 0,00   |
| 3. Inne (likwidacja)                         |   |   |   | 0,00   |
| <b>Wartość początkowa na koniec okresu</b>   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| <b>Odpisy aktualizujące</b>                  |   |   |   |        |
| <b>Odpisy na początek okresu</b>             |   |   |   | 0,00   |
| <b>Zwiększenia</b>                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 1.   |   |   |   | 0,00   |
| <b>Zmniejszenia</b>                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 1. Sprzedanych                               |   |   |   | 0,00   |
| 2. Zlikwidowanych                            |   |   |   | 0,00   |
| 3. Inne                                      |   |   |   | 0,00   |
| <b>Odpisy na koniec okresu</b>               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura  
Finansów Oświaty - Wesoła  
m. st. Warszawy  
*Barbara Pieniążek*  
Barbara Pieniążek

2019.04.03

DYREKTOR  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
Nr 23 w Warszawie  
*Anna Skibniewska-Kwiatkowska*  
Anna Skibniewska-Kwiatkowska

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 |                       |                     |
| w tym:        |                       |                     |
| Dobra kultury |                       |                     |

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

|  | Długoterminowe aktywa niefinansowe |                        |                           |                            | Długoterminowe aktywa finansowe         |                 |                          |                                      |
|--|------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|---|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|
|  | Wartości niematerialne i prawne    | Rzeczowe aktywa trwałe | Należności długoterminowe | Nieruchomości inwestycyjne | Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | Akcje i udziały | Inne papiery wartościowe | Inne długoterminowe aktywa finansowe |
| Stan na początek roku  |                                    |                        |                           |                            |   |                 |                          |                                      |
| Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących |                                    |                        |                           |                            |   |                 |                          |                                      |
| Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego |                                    |                        |                           |                            |   |                 |                          |                                      |
| Stan na koniec roku  | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00            | 0,00                     | 0,00                                 |

II.1.4. Grunty użytkowane wyczyście

| Treść                                  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|
| Wartość gruntów użytkowanych wyczyście |                       |                     |

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura  
Finansów Oświaty - Wesoła  
m. st. Warszawy  
*Barbara Pieniżek*

DYREKTOR  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
02-23 w Warszawie  
*Anna Skibińska-Kwiatkowska*

2018.04.03

II.1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

| Wyszczególnienie  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|
| Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa) | 0,00                  | 0,00                |
| w tym:  |                       |                     |
| Grunty  |                       |                     |
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   |                       |                     |
| Urządzenia techniczne i maszyny   |                       |                     |
| Środki transportu   |                       |                     |
| Inne środki trwałe  |                       |                     |

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświaty - Wesola  
 m. st. Warszawa  
 Barbara Pieniążek

DYREKTOR  
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
 02-23 w Warszawie  
 Anna Skibniewska-Kwiatkowska

2019.04.03

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

| Nazwa podmiotów       | Liczba udziałów / akcji | Udział w kapitale własnym (%) | Wartość brutto udziałów/ akcji | Odpis | Wartość bilansowa udziałów/akcji | Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok | Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------|----------------------------------|--|---|
| Stan na początek roku |                         |                               |                                |       |                                  |  |   |
| Nazwa podmiotu        |                         |                               |                                |       |                                  |  |   |
| 1.                    |                         |                               |                                |       |                                  |  |   |
| 2.                    |                         |                               |                                |       |                                  |  |   |
| ...                   |                         |                               |                                |       |                                  |  |   |
| <b>Razem</b>          |                         |                               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                             |  |   |
| Stan na koniec roku   |                         |                               |                                |       |                                  |  |   |
| Nazwa podmiotu        |                         |                               |                                |       |                                  |  |   |
| 1.                    |                         |                               |                                |       |                                  |  |   |
| 2.                    |                         |                               |                                |       |                                  |  |   |
| ...                   |                         |                               |                                |       |                                  |  |   |
| <b>Razem</b>          |                         |                               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                             |  |   |

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

| Wyszczególnienie odpisów z tytułu   | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |                 | Stan na koniec roku |
|---|--|-----------------|---------------------|
|   | Zwiększenia                                  | Wykorzystanie * |                     |
| 1 Należności długoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)  |  |                 | 0,00                |
| 2 Należności krótkoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) | 0,00   | 0,00            | 0,00                |
| 3 Należności alimentacyjne  |  |                 | 0,00                |
| <b>Razem:</b>   | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         |

\* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust 3 UoR).

\*\* Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizującego (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura  
Finansów Operty - Wesola  
m. st. Wągrzawy

Barbara Pieniążek

2018.06.03

DYREKTOR  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
ul. 23 w Warszawie

Anna Skibniewska-Kwiatkowska

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

| Kategoria   | Stan na początek roku | Utworzone | Wykorzystane * | Rozwiązane ** | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|-----------|----------------|---------------|---------------------|
| Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń   |                       |           |                |               | 0,00                |
| Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa   |                       |           |                |               | 0,00                |
| Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi  |                       |           |                |               | 0,00                |
| Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości  |                       |           |                |               | 0,00                |
| Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)                      |                       |           |                |               | 0,00                |
| Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania  |                       |           |                |               | 0,00                |
| Rezerwy za grunty zajęte pod drogi  |                       |           |                |               | 0,00                |
| Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę  |                       |           |                |               | 0,00                |
| Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu  |                       |           |                |               | 0,00                |
| <b>Inne rezerwy, w tym :</b>  | 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 sprzedawczych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkownika |                       |           |                |               | 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                |
| <b>pozostałe</b>  |                       |           |                |               | 0,00                |
| <b>RAZEM: Biurowego Biura</b>   | 0,00                  | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                |

Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy  
Barbara Pieniążek

2019.04.03

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

| Wyszczególnienie   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|
| <b>Zobowiązania finansowe</b>  |                       |                     |
| - powyżej 1 roku do 3 lat  |                       |                     |
| - powyżej 3 do 5 lat   |                       |                     |
| - powyżej 5 lat  |                       |                     |
| <b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych</b> | 0,00                  | 0,00                |
| - powyżej 1 roku do 3 lat  |                       |                     |
| - powyżej 3 do 5 lat   |                       |                     |
| - powyżej 5 lat  |                       |                     |
| <b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek</b> | 0,00                  | 0,00                |
| - powyżej 1 roku do 3 lat  |                       |                     |
| - powyżej 3 do 5 lat   |                       |                     |
| - powyżej 5 lat  |                       |                     |
| <b>RAZEM:</b>  | 0,00                  | 0,00                |

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

| Tytuł zobowiązania                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|
| Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego |                       |                     |
| Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego   |                       |                     |
| <b>RAZEM:</b>                              | 0,00                  | 0,00                |

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświaty - Wesoła  
 m. st. Warszawy  
*Julia*  
 Barbara Pieniążek

2019.04.03

DYREKTOR  
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
 nr 23 w Warszawie  
*Anna Skibniewska-Kwiatkowska*  
 Anna Skibniewska-Kwiatkowska

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

| Rodzaj (forma) zabezpieczenia          | Kwota        |                | w tym na aktywach |             |
|--|--------------|----------------|-------------------|-------------|
|  | zobowiązania | zabezpieczenia | trwałych          | obrotowych  |
| <b>Stan na początek roku:</b>          |              |                |                   |             |
| Hipoteka                               |              |                |                   |             |
| Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) |              |                |                   |             |
| Weksel                                 |              |                |                   |             |
| Inne, w tym:                           |              |                |                   |             |
| ...                                    |              |                |                   |             |
| <b>RAZEM:</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>Stan na koniec roku:</b>            |              |                |                   |             |
| Hipoteka                               |              |                |                   |             |
| Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) |              |                |                   |             |
| Weksel                                 |              |                |                   |             |
| Inne, w tym:                           |              |                |                   |             |
| ...                                    |              |                |                   |             |
| <b>RAZEM:</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

II.1.12.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe

| Tytuł  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki |
|--|-----------------------|---------------------|--|
| Zabezpieczenia w postaci weksli                    |                       |                     |  |
| Poręczenia, w tym:                                 |                       |                     |  |
| u tworzone rezerwy bilansowe                       |                       |                     |  |
| Gwarancje  |                       |                     |  |
| Kaucje i wadia                                     |                       |                     |  |
| Nieuznane roszczenia wierzycieli                   |                       |                     |  |
| Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy |                       |                     |  |
| Umowy wsparcia                                     |                       |                     |  |
| Inne   |                       |                     |  |
| <b>Razem:</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |  |

Główny Księgowy  
Dzielnicowego Biura  
Finansów Oświaty - Wesoła  
m. st. Warszawy  
*Barbara Fieniążek*

DYREKTOR  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
01-23 w Warszawie  
*Anna Skibniewska-Kwiatkowska*

2019.04.03

II.1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

| Kategoria  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|
| na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa  |                       |                     |
| za grunty wydzielone pod drogi   |                       |                     |
| za wywłaszczenie nieruchomości   |                       |                     |
| na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)           |                       |                     |
| na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania                             |                       |                     |
| za grunty zajęte pod drogi   |                       |                     |
| za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę   |                       |                     |
| na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu   |                       |                     |
| Inne sprawy sporne, w tym:<br>o zastępcze  | 0,00                  | 0,00                |
| z tyt. zwrotu nieruchomości  |                       |                     |
| za niedostarczenie lokalu socjalnego   |                       |                     |
| odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu |                       |                     |
| z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)   |                       |                     |
| z tyt. odmowy wydania zezwolenia   |                       |                     |
| z tyt. poniesionych nakładów   |                       |                     |
| z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji                                     |                       |                     |
| z tyt. utraty praw własności   |                       |                     |
| z tyt. przewlekłości postępowania sądowego   |                       |                     |
| z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości  |                       |                     |
| kary umowne  |                       |                     |
| za użytkowanie wieczyste   |                       |                     |
| odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych  |                       |                     |
| roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy  |                       |                     |
| odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu                                     |                       |                     |
| odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy                             |                       |                     |
| odszkod. z tyt. umowy dzierżawy  |                       |                     |
| odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości  |                       |                     |
| pozostałe  |                       |                     |
| <b>RAZEM:</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawa  
Barbara Pieniążek

2019.04.03

DYREKTOR  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
00-23 w Warszawie

Anna Skibniewska-Kwiatkowska

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

| Rozliczenia międzyokresowe czynne  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|
| <b>Razem długoterminowe</b>  | 0,00                  | 0,00                |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie                            |                       |                     |
| Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne  |                       |                     |
| Koszty konserwacji i remontów  |                       |                     |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)  |                       |                     |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)   |                       |                     |
| Abonamenty   |                       |                     |
| Ubezpieczenia  |                       |                     |
| Prenumeraty  |                       |                     |
| Najem lokali   |                       |                     |
| Inne   |                       |                     |
| <b>Razem krótkoterminowe</b>   | 0,00                  | 0,00                |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie                            |                       |                     |
| Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne  |                       |                     |
| Koszty konserwacji i remontów  |                       |                     |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)  |                       |                     |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)   |                       |                     |
| Abonamenty   |                       |                     |
| Ubezpieczenia  |                       |                     |
| Prenumeraty, publikatory aktów prawnych  |                       |                     |
| Najem lokali   |                       |                     |
| Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczenie, wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.) |                       |                     |
| <b>RAZEM</b>   | 0,00                  | 0,00                |

RAZEM  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświaty - Wesola  
 m. st. Warszawy  
 2019.04.03  
 Barbara Piemiązek

DYREKTOR  
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
 Nr 23 w Warszawie  
 Anna Skibniewska-Kwiatkowska

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

| Rozliczenia międzyokresowe   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|
| <b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</b>                       | 0,00                  | 0,00                |
| przychody za zajęcie pasa drogowego  |                       |                     |
| przychody z tyt. użytkowania wieczystego                                   |                       |                     |
| przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności |                       |                     |
| wykup lokali, budynków   |                       |                     |
| sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych                                 |                       |                     |
| wpłaty z ZUS za pensjonariuszy   |                       |                     |
| pozostałe  |                       |                     |
| <b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne</b>                           | 0,00                  | 0,00                |
| naprawy gwarancyjne  |                       |                     |
| usługi wykonane a niezafakturowane   |                       |                     |
| w tym: koszty mediów   |                       |                     |
| pozostałe  |                       |                     |
| <b>RAZEM</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

II.1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

|                                  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Otrzymane poręczenia i gwarancje |                       |                     |
| <b>Razem:</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

II.1.15. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze\*

| Wyszczególnienie        | Kwota wypłaty w roku poprzednim | Kwota wypłaty w roku bieżącym |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Świadczenia pracownicze | 8 598,15                        | 8 037,63                      |

\* płatności wynikające z obowiązku wykonania świadczeń na rzecz pracowników (odprawy emerytalne, odprawy pośmiertne, ekwiwalent za urlop, nagrody jubileuszowe)

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura  
Finansów Oświaty - Wesoła  
m. st. Warszawy  
Barbara Pieniążek

2018-04-03

DYREKTOR  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
m. st. w Warszawie  
Anna Skibniewska-Kwiatkowska

II.1.16. Inne informacje

II.1.16.a. Inwestycje finansowe długoterminowe i krótkoterminowe - zmiany w ciągu roku obrotowego

| Aktywa finansowe                   | Długoterminowe aktywa finansowe |                          |                                      | Nieruchomości i inwestycje | Krótkoterminowe aktywa finansowe |   |                 | Razem |                          |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|-----------------|-------|--------------------------|
|                                    | Akcje i udziały                 | Inne papiery wartościowe | Inne długoterminowe aktywa finansowe |                            | Ogółem                           | Srodki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wnieścia ich aportem do Spółki | Akcje i udziały |       | Inne papiery wartościowe |
| Stan na początek roku              |                                 |                          |                                      | 0,00                       |                                  |   |                 |       | 0,00                     |
| Zwiększenia                        | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00                     |
| - przeliczanie                     |                                 |                          |                                      | 0,00                       |                                  |   |                 |       | 0,00                     |
| - nabycie                          |                                 |                          |                                      | 0,00                       |                                  |   |                 |       | 0,00                     |
| - przeniesienie                    |                                 |                          |                                      | 0,00                       |                                  |   |                 |       | 0,00                     |
| Zmniejszenia                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00                     |
| - odpisy z tytułu trwałej wartości |                                 |                          |                                      | 0,00                       |                                  |   |                 |       | 0,00                     |
| - sprzedaż                         |                                 |                          |                                      | 0,00                       |                                  |   |                 |       | 0,00                     |
| - likwidacja                       |                                 |                          |                                      | 0,00                       |                                  |   |                 |       | 0,00                     |
| - przeniesienie                    |                                 |                          |                                      | 0,00                       |                                  |   |                 |       | 0,00                     |
| Stan na koniec roku                | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00                     |

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

| Kategoria   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|
| Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00                  | 0,00                |
| Należności od budżetów  |                       |                     |
| Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |                       |                     |
| Pozostałe należności, w tym:  | 0,00                  | 0,00                |
| należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)                           | 0,00                  | 0,00                |
| wartość brutto  |                       |                     |
| odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej             |                       |                     |
| z tytułu pożyczek mieszkaniowych  |                       |                     |
| dochody budżetowe   |                       |                     |
| wadła i kaucje  |                       |                     |
| Inne  | 0,00                  | 0,00                |
| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                       |                     |
| <b>Razem:</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura  
Finansów Oświaty - Wesoła  
m. st. Warszawy

Barbara Pieniążek

DYREKTOR  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
nr 23 w Warszawie

Anna Skibniewska-Kwiatkowska

2018.04.03

1.16.c. Informacje o odsetkach naliczonych od należności na dzień bilansowy

| Kategoria aktywów | Odsetki wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów na koniec okresu objętego sprawozdaniem finansowym |  |  |
|-------------------|--|--|--|
|                   | odsetki zrealizowane   | odsetki niezrealizowane, płatne do 3 mies. | odsetki niezrealizowane, płatne powyżej 12 mies. |
| Należności        | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   |
| <b>Razem</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                      |

1.16.d. Informacje o niezrealizowanych odsetkach od należności objętych odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego

| Kategoria aktywów   | 31 grudnia 2018 r. |
|---|--------------------|
| Niezrealizowane odsetki od należności objęte odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego | 0,00               |
| <b>RAZEM:</b>   | <b>0,00</b>        |

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

| Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą: |                                |
|--|--------------------------------|
| Stan na początek roku  | Stan na koniec roku obrotowego |
|  |                                |

II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie ( środki trwałe wytworzone siłami własnymi )

| Treść  | Rok poprzedni | Rok obrotowy |
|--|---------------|--------------|
| Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień |               |              |
| Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy:  |               |              |
| w tym:                                       |               |              |
| skapitalizowane odsetki                      |               |              |
| skapitalizowane różnice kursowe              |               |              |

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura  
Finansów Osiedla - Wesola  
m. st. Warszawa  
*Barbara Pieniążek*

DYREKTOR  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
m. st. Warszawa  
*Anna Skibniewska-Kwiatkowska*

2019.04.03

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

|                                      | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Przychody</b>                     | 0,00                     | 0,00                  |
| o nadzwyczajnej wartości             | 0,00                     | 0,00                  |
| w tym:                               |                          |                       |
|                                      |                          |                       |
|                                      |                          |                       |
| <b>które wystąpiły incydentalnie</b> | 0,00                     | 0,00                  |
| w tym:                               |                          |                       |
|                                      |                          |                       |
|                                      |                          |                       |
| <b>Koszty</b>                        | 0,00                     | 0,00                  |
| o nadzwyczajnej wartości             | 0,00                     | 0,00                  |
| w tym:                               |                          |                       |
|                                      |                          |                       |
|                                      |                          |                       |
| <b>które wystąpiły incydentalnie</b> | 0,00                     | 0,00                  |
| w tym:                               |                          |                       |
|                                      |                          |                       |
|                                      |                          |                       |

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

| Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |                     |
|---|---------------------|
| Stan na początek roku   | Stan na koniec roku |
|   |                     |

Główny Księgowy  
Dzielnicy Oświaty - Wesoła  
m. st. Warszawy  
*Barbara Pieniążek*

2019. 04. 03

DYREKTOR  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
nr 33 w Warszawie  
*Anna Skibniewska-Kwiatkowska*

**II.2.5. Inne informacje**  
**II.2.5.a. Struktura przychodów**

| Struktura przychodów (RZIS)  | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|--------------------------|-----------------------|
| <b>Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową                          |                          |                       |
| opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste   |                          |                       |
| przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu  |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową                            |                          |                       |
| sprzedaż usług   |                          |                       |
| dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych |                          |                       |
| przychody z tytułu inwestycji liniowych  |                          |                       |
| inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)              |                          |                       |
| <b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)</b>        |                          |                       |
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki   |                          |                       |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  |                          |                       |
| <b>Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</b>  |                          |                       |
| <b>Przychody z tytułu dochodów budżetowych</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| Podatki i opłaty lokalne, w tym:   | 0,00                     | 0,00                  |
| podatek od nieruchomości   |                          |                       |
| podatek od środków transportu  |                          |                       |
| podatek od czynności cywilno-prawnych  |                          |                       |
| podatek rolny, leśny   |                          |                       |
| opłata targowa   |                          |                       |
| opłata skarbowa  |                          |                       |
| inne   |                          |                       |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:                                  | 0,00                     | 0,00                  |
| udział w podatku dochodowym od osób fizycznych   |                          |                       |
| udział w podatku dochodowym od osób prawnych   |                          |                       |
| Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:   | 0,00                     | 0,00                  |
| przychody z tytułu dotacji   |                          |                       |
| przychody z tytułu subwencji   |                          |                       |
| Pozostałe przychody, w tym:  | 0,00                     | 0,00                  |
| przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                           |                          |                       |
| przychody z tyt. odszkodowań   |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)                               |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat za strefy płatnego parkowania   |                          |                       |
| przychody z tyt. mandatów  |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat i kar za usunanie drzew i krzewów   |                          |                       |
| przychody z tytułu porozumień między gminami   |                          |                       |
| przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu   |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat komunikacyjnych   |                          |                       |
| przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego  |                          |                       |
| przychody z tytułu zwrotu kosztów donacji oświatowej   |                          |                       |
| przychody z tytułu usług geodajno-kartograficznych   |                          |                       |
| opłaty za odpady komunalne   |                          |                       |
| inne (z tyt. wydatki leżące w części z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)             |                          |                       |
| <b>Razem:</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |

**DYREKTOR**  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
Nr 23 w Warszawie  
*Anna Skibniewska-Kwiatkowska*  
Anna Skibniewska-Kwiatkowska

2019. 04.03  
m. st. Warszawy  
*Barbara Pieniążek*  
Barbara Pieniążek

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

| Usługi obce   | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---|--------------------------|-----------------------|
| Zakup usług remontowych § 427                                       | 1 986,45                 | 16 498,88             |
| Zakup usług zdrowotnych § 428                                       |                          |                       |
| Zakup usług pozostałych § 430                                       |                          |                       |
| Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych             |                          |                       |
| Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących                  |                          |                       |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436              | 3 352,05                 | 3 059,26              |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438                          |                          |                       |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439 |                          |                       |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne       | 46 636,30                | 45 284,21             |
| <b>Razem</b>  | <b>51 974,80</b>         | <b>64 842,35</b>      |

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświaty - Wesola  
 m. st. Warszawy  
*Barbara Fieniążek*  
 Barbara Fieniążek

2018.01.03  
 DYREKTOR  
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
 03 w Warszawie  
*Anna Skibniewska-Kwiatkowska*  
 Anna Skibniewska-Kwiatkowska

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

| Pozostałe przychody operacyjne   | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|--------------------------|-----------------------|
| <b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:</b>  | 0,00                     | 0,00                  |
| sprzedaż lokali lub nieruchomości  |                          |                       |
| sprzedaż pozostałych składników majątkowych  |                          |                       |
| opłaty z tyt. przekazania wieczystego gruntu w prawo własności   |                          |                       |
| <b>Dotacje</b>   | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>   | 0,00                     | 0,00                  |
| opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową  |                          |                       |
| opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową  |                          |                       |
| kary umowne, odszkodowania   |                          |                       |
| odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania  |                          |                       |
| darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe   |                          |                       |
| rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności  |                          |                       |
| rozwiązanie rezerw na zobowiązania   |                          |                       |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i |                          |                       |
| równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych            |                          |                       |
| inne (zwrot kosztów sądowych; komorniczy i in. zastępcza procesowa; wynagrodzenie rat prawnikar za       |                          |                       |
| <b>Razem</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

| Pozostałe koszty operacyjne  | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|--------------------------|-----------------------|
| <b>Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałowym rachunku (§ 607, § 608)</b> |                          |                       |
| <b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>   | 0,00                     | 0,00                  |
| odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych   |                          |                       |
| <b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:</b>  | 0,00                     | 0,00                  |
| umorzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych  |                          |                       |
| odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych   |                          |                       |
| odpis aktualizujący wartość należności   |                          |                       |
| <b>Inne koszty operacyjne, w tym:</b>  | 0,00                     | 0,00                  |
| z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)   |                          |                       |
| umorzonych rezerw na zobowiązania  |                          |                       |
| zapłacone odszkodowania, kary i grzywny  |                          |                       |
| nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe   |                          |                       |
| <b>Inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego; egzekucyjnego i in. komorniczego; opłaty notarialne;</b>  |                          |                       |
| <b>Razem:</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura  
Finansów Osiedla - Wesola  
m. st. Warszawa  
Barbara Pieniążek

2019.04.03

DYREKTOR  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
07-23 w. Warszawa  
Anna Skibniewska-Kwiatkowska

**II.2.5.e. Przychody finansowe**

|  | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00                     | 0,00                  |
| dywidendy  |                          |                       |
| zysk na sprzedaży udziałów i akcji   |                          |                       |
| Odsetki, w tym:  | 0,00                     | 0,00                  |
| odsetki na wlokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali |                          |                       |
| ryzykownych, odsetki ustalone z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.                                   |                          |                       |
| odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat  |                          |                       |
| Inne, w tym:   | 0,00                     | 0,00                  |
| dodatkowe różnice kursowe  |                          |                       |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności  |                          |                       |
| rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych                          |                          |                       |
| umorzona zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek   |                          |                       |
| rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań                        |                          |                       |
| pozostałe przychody finansowe.   |                          |                       |
| <b>Razem</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |

**II.2.5.f. Koszty finansowe**

|  | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Odsetki, w tym:  | 0,00                     | 0,00                  |
| odsetki od kredytów i pożyczek   |                          |                       |
| odsetki od zobowiązań  |                          |                       |
| Inne, w tym:   | 0,00                     | 0,00                  |
| korekty podatków   |                          |                       |
| korekty błędnych naliczeń odpłatności  |                          |                       |
| inne różnice kursowe   |                          |                       |
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych |                          |                       |
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności                |                          |                       |
| utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek                              |                          |                       |
| umorzzenie odsetek   |                          |                       |
| pozostałe  |                          |                       |
|  | 0,00                     | 0,00                  |

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświaty - Wesoła  
 m. st. Warszawy  
*Barbara Pieniążek*

2018.04.03

DYREKTOR  
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
 Nr 23 w Warszawie  
*Anna Skibniewska-Kwiatkowska*

**II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanyimi**

| Nazwa jednostki                                       | Stan na koniec roku obrotowego |              |                 |
|---|--------------------------------|--------------|-----------------|
|   | Należności                     | Zobowiązania | Koszty          |
| Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji | 0,00                           | 0,00         | 2 573,00        |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w  | 0,00                           | 0,00         | 2 573,00        |
|   |                                |              |                 |
|   |                                |              |                 |
|   |                                |              |                 |
| <b>RAZEM:</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>2 573,00</b> |

**II.3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki**

**II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)**

| Wyszczególnienie  | Stan zatrudnienia na koniec poprzedniego roku (osoby) | Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby) |
|-------------------|---|---|
| Pracownicy ogółem | 27,00   | 28,00   |

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

| Lp. | Opis zdarzenia | Kwota | Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego | Wpływ na sprawozdanie finansowe |
|-----|----------------|-------|--|---------------------------------|
| 1.  |                |       |  |                                 |
| 2.  |                |       |  |                                 |
| 3.  |                |       |  |                                 |
| 4.  |                |       |  |                                 |
| 5.  |                |       |  |                                 |
| 6.  |                |       |  |                                 |
| 7.  |                |       |  |                                 |
| 8.  |                |       |  |                                 |

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświaty - Wesola  
 m. st. Warszawy  
*Barbara Fieniążek*  
 2018. 04. 03

DYREKTOR  
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
 nr 23 w Warszawie  
*Anna Skibniewska-Kwiatkowska*

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

| L.p. | Opis zdarzenia | Kwota | Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym | Wpływ na sprawozdanie finansowe |
|------|----------------|-------|--|---------------------------------|
| 1.   |                |       |  |                                 |
| 2.   |                |       |  |                                 |
| 3.   |                |       |  |                                 |
| 4.   |                |       |  |                                 |
| 5.   |                |       |  |                                 |
| 6.   |                |       |  |                                 |
| 7.   |                |       |  |                                 |
| 8.   |                |       |  |                                 |

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura  
Finansów Czwajaty - Wesoła  
m. st. Warszawy

*[Signature]*  
.....  
(Główny Księgowy)

**SPECJALISTA**

*[Signature]*  
Magdalena Szymanowicz

**DYREKTOR**  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
02-23 w Warszawie

*[Signature]*  
Anna Skibniewska-Kwiatkowska

.....  
(kierownik jednostki)

2018.04.03  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Dzielnicy Biura Finansów Czwajaty - Wesoła  
m. st. Warszawy

*[Signature]*  
Dariusz Galiński