

**Centrum Alzheimerera**  
02-730 Warszawa, Al. Wilanowska 257  
NIP: 5213604078; Regon: 142945331  
tel. 22 843-19-22, 852-14-40 Adm. 22 843-30-30  
-2-

.....  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczętka)

**Załącznik nr 8**  
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

## **PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY**

z dnia 31.03.2020 roku

w sprawie:

przekazania sprawozdania finansowego sporządzonego wg stanu ksiąg rachunkowych  
na dzień 31.03.2019 roku.

**Centrum Alzheimerera w Warszawie, Al. Wilanowska 257**

(Nazwa jednostki przekazującej)

**Urząd Miasta Stołecznego Warszawy**

(Nazwa jednostki przyjmującej)

Bilans po stronie aktywów i pasywów zrównoważony jest kwotą 58 000 013,47 (słownie:  
pięćdziesiąt osiem milionów trzynaście złotych 47/100)

W skład sprawozdanie finansowego wchodzi następujące dokumenty:

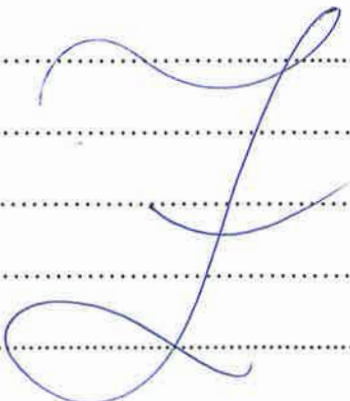
1. Bilans
2. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
3. Zestawienie zmian w funduszu
4. Potwierdzony przez bank stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych  
(wg banków, numerów rachunków i kwot) na dzień 31.12.2019 roku:
  - a. City Handlowy 52 1030 1508 0000 0005 5008 7006 - dochody saldo 0,00 zł
  - b. City Handlowy 30 1030 1508 0000 0005 5008 7014 - wydatki saldo 0,00 zł
  - c. City Handlowy 08 1030 1508 0000 0005 5008 7022 - ZFŚS - saldo 51 833,88 zł
  - d. City Handlowy 55 1030 1508 0000 0005 5008 7049 - depozyty 127 883,84 zł
  - e. City Handlowy 05 1030 1508 0000 0005 5008 7076 - rachunek zwrotów 572,92 zł
  - f. City Handlowy 05 1030 1508 0000 0005 5008 7076 - VAT dochody CA 506,00 zł
  - g. City Handlowy 05 1030 1508 0000 0005 5008 7076 - VAT wydatki CA 675,74 zł

5. Protokół inwentaryzacji kasy (kas) na kwotę 0,00 zł
6. Oświadczenie Kierownika jednostki sprawozdającej o terminie przeprowadzonej inwentaryzacji aktywów i pasywów oraz ujęciu jej wyników w księgach rachunkowych.
7. Zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych na 31.12.2019 roku.
8. Załączniki do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy, jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy i osobach prawnych m.st. Warszawy:
  - 8.1 Załącznik nr 1 - Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy i samorządowych zakładów budżetowych m.st. Warszawy sporządzonego na 31.12.2019 (po wycenie bilansowej - aktualizacji) (załącznik nr 10).
  - 8.2 Załącznik nr 2 - Zestawienie kont majątkowych (stan na 31.12. 2019) (załącznik nr 11).
  - 8.3 Załącznik nr 3 - Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych (załącznik nr 12).
  - 8.4 Załącznik nr 4 - Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2019r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 13).
  - 8.5 Załącznik nr 5 - Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami na 31.12.2019r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 13A).
  - 8.6 Załącznik nr 6 - Wyłączenia w zakresie decyzji za zajęcie pasa drogi na 31.12.2019r. (załącznik 13B).
  - 8.7 Załącznik nr 7 - Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2019r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 14).
  - 8.8 Załącznik nr 8 - Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami na 31.12.2019r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 14A).
  - 8.9 Załącznik nr 9 - Wykaz wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych z/do jednostek budżetowych m.st. Warszawy i zakładów budżetowych m.st. Warszawy, aktywów otrzymanych/przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia oraz skapitalizowanych odsetek przypisanych do śr. trwałych w budowie w roku obrotowym 2019 r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 15).
  - 8.10 Załącznik nr 10 - Wykaz zakupu środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w roku obrotowym 2019 podlegających wyłączeniu (załącznik nr 16).

- 8.11 Załącznik nr 11 - Wykaz sprzedaży środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w roku obrotowym 2019 podlegających wyłączeniu (załącznik nr 16A).
- 8.12 Załącznik nr 12 - Wykaz gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy przekazanych w użytkowanie/użytkowanie wieczyste spółkom, sp zoz-om oraz instytucjom kultury na dzień 31.12.2019 r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 17).
- 8.13 Załącznik nr 13 - Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy w roku obrotowym 2019r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 18).
- 8.14 Załącznik nr 14 - Wykaz jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym, sporządzony na dzień 31.12.2019 (załącznik nr 19).
9. Załącznik nr 15 - Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2019 r. (załącznik nr 20).
10. Załącznik nr 16 - Informacja dodatkowa obejmująca dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2019 r. (załącznik nr 21) zawierające następujące noty:
- Nota nr II.1.1.a. - Rzeczowy majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego;
  - Nota nr II.1.1.b. - Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego;
  - Nota nr II.1.1.c. - Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach);
  - Nota nr II.1.2. - Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, o ile jednostka dysponuje takimi informacjami;
  - Nota nr II.1.3. - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów;
  - Nota nr II.1.4. - Grunty użytkowane wieczysto;
  - Nota nr II.1.5. - Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu;
  - Nota nr II.1.6. - Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów;
  - Nota nr II.1.7. - Odpisy aktualizujące wartość należności;
  - Nota nr II.1.8. - Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego;
  - Nota nr II.1.9. - Zobowiązania długoterminowe według zapadalności;
  - Nota nr 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;
  - Nota nr II.1.11. - Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki;
  - Nota nr II.1.12.a. - Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe;
  - Nota nr II.1.12.b. - Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych;
  - Nota nr II.1.13.a. - Rozliczenia międzyokresowe czynne;

- Nota II.1.13.b. - Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne;
  - Nota II.1.14. - Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie;
  - Nota II.1.15. - Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze;
  - Nota nr II.1.16.a. - Inwestycje finansowe długoterminowe i krótkoterminowe - zmiany w ciągu roku obrotowego;
  - Nota nr II.1.16.b. - Należności krótkoterminowe netto;
  - Nota II.2.1. - Odpisy aktualizujące wartość zapasów;
  - Nota II.2.2. - Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie: (środki trwale wytworzone siłami własnymi);
  - Nota II.2.3. - Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie;
  - Nota II.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;
  - Nota II.2.5.a. - Struktura przychodów;
  - Nota II.2.5.b. - Struktura kosztów usług obcych;
  - Nota II.2.5.c. - Pozostałe przychody operacyjne;
  - Nota II.2.5.d. - Pozostałe koszty operacyjne;
  - Nota II.2.5.e. - Przychody finansowe;
  - Nota II.2.5.f. - Koszty finansowe;
  - Nota II.2.5.g. - Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi;
  - Nota II.3.1. - Informacja o stanie zatrudnienia (osoby);
  - Nota II.3.2. - Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego;
  - Nota II.3.3. - Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.
11. Załącznik nr 17 - Zadłużenie łącznie krótko i długoterminowe z tytułu kredytów i obligacji na dzień 31.12.2019 r. (załącznik nr 22).
12. Załącznik nr 18 - Zobowiązania finansowe długoterminowe w bilansie z wykonania budżetu według zapadalności na dzień 31.12.2019 r. (załącznik nr 23)

Uwagi i ustalenia końcowe:



.....

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 zostało złożone w terminie (po terminie) i przyjęte (wraz z załącznikami) do włączenia do sprawozdania łącznego oraz bilansu skonsolidowanego Miasta St. Warszawy.

.....

GLÓWNY KIEROWCY  
*Wiesława Kałam*  
Wiesława Kałam

.....

(Podpis osoby przekazującej)

INSPEKTOR

*Rafal Jankowski*  
Rafal Jankowski

.....

(Podpis osoby przyjmującej)

Warszawa dnia *30. marca* 20*20* roku.

Informacja:

W przypadku nie sporządzenia załącznika do sprawozdania finansowego, do którego jednostka nie została zobowiązana niniejszym zarządzeniem, należy wykreślić z protokołu zdawczo-odbiorczego dany załącznik.

Centrum  
Alzheimera  
Al. Wilanowska 257  
02-730 Warszawa  
Numer  
identyfikacyjny  
REGON  
142945331

**BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu  
budżetowego  
jednostki budżetowej**

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy  
ul. Kredytowa 3  
00-056 Warszawa

sporządzony na dzień 2020-03-31					
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>60 131 059,15</b>	<b>57 450 956,58</b>	<b>A. FUNDUSZE</b>	<b>59 586 403,90</b>	<b>56 921 801,42</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>71 992 129,62</b>	<b>70 013 919,94</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>60 131 059,15</b>	<b>57 450 956,58</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+/-)</b>	<b>-12 405 725,72</b>	<b>-13 092 118,52</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>60 131 059,15</b>	<b>57 450 956,58</b>	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	23 184,75	0,00	2. Strata netto (-)	-12 405 725,72	-13 092 118,52
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	57 000 014,24	55 018 243,53	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 974 164,56	2 333 458,55	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	110 333,33	77 233,33	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	23 362,27	22 021,17	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>860 467,83</b>	<b>1 078 212,05</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>860 467,83</b>	<b>1 078 212,05</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	89 843,17	195 140,72
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	43 920,00	43 128,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	210 465,85	217 617,83
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	342 542,46	379 824,15
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	21 845,39	12 620,02
<b>V. Nieruchomości inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	76 614,40	127 883,84
<b>VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>315 812,58</b>	<b>549 056,89</b>	8. Fundusze specjalne	75 236,56	101 997,49
<b>I. Zapasy</b>	<b>111 230,22</b>	<b>257 976,06</b>	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75 236,56	101 997,49
1. Materiały	111 230,22	257 976,06	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
	<b>112 858,73</b>	<b>109 608,45</b>		0,00	0,00

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 908,10	11 666,48			
2. Należności od budżetów	67,31	3 479,53			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	102 883,32	94 462,44			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>91 723,63</b>	<b>181 472,38</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 109,23	53 588,54			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	76 614,40	127 883,84			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>60 446 871,73</b>	<b>58 000 013,47</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>60 446 871,73</b>	<b>58 000 013,47</b>

Główny Księgowy  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesław Kaim

Data

2020-03-25

Kierownik jednostki  
Dyrektor Centrum Alzheimer

Jarosław Gnioska

Centrum Alzheimera Al.Wilanowska 257 02-730 Warszawa	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2020-03-31</b>	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul.Kredytowa 3 00-056 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 142945331		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>1 949 920,13</b>	<b>1 974 656,10</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	1 949 920,13	1 974 656,10
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>14 470 064,62</b>	<b>15 181 433,67</b>
I. Amortyzacja	2 686 983,65	2 675 465,62
II. Zużycie materiałów i energii	1 565 495,71	1 539 327,59
III. Usługi obce	1 207 698,11	1 473 300,74
IV. Podatki i opłaty	52 159,00	62 126,00
V. Wynagrodzenia	7 700 605,89	7 839 836,09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 089 387,09	1 398 427,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 012,23	11 723,88
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 844,00	13 017,50
X. Pozostałe obciążenia	158 878,94	168 209,15
<b>C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-12 520 144,49</b>	<b>-13 206 777,57</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>115 767,59</b>	<b>116 700,87</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	115 767,59	116 700,87
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 348,82</b>	<b>2 042,42</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	1 348,82	2 042,42
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-12 405 725,72</b>	<b>-13 092 119,12</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,60
<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>-12 405 725,72</b>	<b>-13 092 118,52</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>-12 405 725,72</b>	<b>-13 092 118,52</b>

Główny Księgowy  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Wiesław Kaim*

Data  
2020-03-25

Kierownik Jednostki  
Dyrektor Centrum Alzheimera  
*Jarosław Gnioska*



Centrum Alzheimer Al.Wilanowska 257 02-730 Warszawa	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej</b> sporządzone na dzień 2020-03-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul.Kredytowa 3 00-056 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 142945331		wysłać bez pisma przewodnego
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>73 926 516,48</b>	<b>71 992 129,62</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>11 649 360,43</b>	<b>12 513 922,62</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 649 360,43	12 513 922,62
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 trwale i środki trwale 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>13 583 747,29</b>	<b>14 492 132,30</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	11 528 976,51	12 405 725,72
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 054 375,02	2 080 697,15
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 wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	395,76	5 709,43
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>71 992 129,62</b>	<b>70 013 919,94</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący</b>	<b>-12 405 725,72</b>	<b>-13 092 118,52</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-12 405 725,72	-13 092 118,52
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+/-III)</b>	<b>59 586 403,90</b>	<b>56 921 801,42</b>

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Kaim

Data

2020-03-25

Kierownik jednostki

Dyrektor Centrum Alzheimer

Jarosław Gnioska

PL0123123123

CENTRUM ALZHEIMERA W WARSZAWIE

ALEJA WILANOWSKA 257  
02-730 WARSZAWA

POL

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0550087

Uprzejmie informujemy, że stan sald na Państwa otwartych rachunkach oraz kontraktach w Banku Handlowym w Warszawie S.A. ('Bank') na dzień 31 grudnia 2019 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 2019 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
03103015080000000550087015	RACH. PŁACE	PLN	0.00	0.00
05103015080000000550087076	RACHUNEK ZWROTY	PLN	572.92	572.92
06103013350000000550087502	RACHUNEK VAT KASA CA	PLN	0.00	0.00
08103015080000000550087022	CENTRUM ALZHEIMERA ZFSS	PLN	51833.88	51833.88
11103015080000000550087065	KASA ZAPOM.-POZ. PRZY CENTR.ALZH.	PLN	68543.46	68543.46
22103013350000000550087505	RACHUNEK VAT DOCHODY CA	PLN	506.00	506.00
30103015080000000550087014	CENTRUM ALZHEIMERA BIEZACY-WYDATKI	PLN	0.00	0.00
32103015080000000550087075	CENTRUM ALZHEIMERA ZLECENIA	PLN	0.00	0.00
33103013350000000550087501	RACHUNEK VAT ZFSS CA	PLN	0.00	0.00
49103013350000000550087504	RACHUNEK VAT ZLECENIA CA	PLN	0.00	0.00
52103015080000000550087006	CENTRUM ALZHEIMERA BIEZACY-DOCHODY	PLN	0.00	0.00
55103015080000000550087049	CENTRUM ALZHEIMERA DEPOZYTY	PLN	127883.84	127883.84
60103013350000000550087500	RACHUNEK VAT PŁACE CA	PLN	0.00	0.00
65103013350000000550087507	RACH. DO ROZL. POD. OD TOW. I U VAT	PLN	0.00	0.00
73103015080000000550087016	RACH. DO ROZL. POD. OD TOW. I USŁUG	PLN	675.74	675.74
76103013350000000550087503	RACHUNEK VAT WYDATKI CA	PLN	0.00	0.00
92103013350000000550087506	RACHUNEK VAT DEPOZYTY CA	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 2019 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 2019 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  
ZODRR  
ul. Goleśzowska 6  
01-249 Warszawa

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Wiesław Kaim*  
Wiesław Kaim

Dyrektor Centrum Alzheimer  
*Jarosław Gencoska*  
Jarosław Gencoska

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.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Wiesław Kaim*

16 MAR. 2020



Załącznik Nr 3

do Instrukcji Inwentaryzacyjnej w  
Centrum Alzheimer

WZÓR

## Protokół z inwentaryzacji kasy

przeprowadzonej w dniu 31.12.2019 w Centrum Alzheimer – Kasa wydatkowa

(nazwa jednostki organizacyjnej - rodzaj kasy)

Zespół Spisowy działający na podstawie zarządzenia nr 16/2019

w następującym składzie:

- 1) Wiesław Humięcki
- 2) Krystyna Frączek
- 3) Krystyna Dziewulska

w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej Magdalena Zakrzewska

w dniu 31.12.2019 r. dokonał komisyjnego przeliczenia znajdujących się w kasie środków pieniężnych, druków ścisłego zarachowania dotyczących gospodarki kasowej tj. czeków gotówkowych, rozrachunkowych, dowodów „kasa przyjmie – KP”, „kasa wyda KW” oraz innych wartości pieniężnych.

1. Stan faktyczny środków pieniężnych zespół porównał z saldem raportu kasowego nr RK/123/54/2019 zamkniętego w dniu 31.12.2019 .

- 1) Stwierdzono następujący stan gotówki w kasie:
  - a) banknoty:

Nominał	liczba sztuk	Kwota w zł (1x2)
1	2	3
200	0	0
100	0	0
50	0	0
20	0	0
10	0	0
Razem gotówka w banknotach		0

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

GLÓWNY KASOWY

Wiesław Kaim

16 MAR. 2020

b) bilon:

Nominał	liczba sztuk	Kwota (1x2)
1	2	3
5,00	0	0
2,00	0	0
1,00	0	0
0,50	0	0
0,20	0	0
0,10	0	0
0,05	0	0
0,02	0	0
0,01	0	0
Razem bilon		0

c) razem a + b ..... (słownie zł. .... zero złotych.....)

d) saldo kasowe z raportu nr RK/123/54/2019 z dnia 31.12.2019. zł 0,00

e) nadwyżka – niedobór nie stwierdzono zł 0,00

f) kwota „pogotowia kasowego” ..... zł 0,00

2. Stwierdzono stan faktyczny innych składników majątkowych w kasie, a mianowicie:

1) Papiery wartościowe:

Rodzaj papieru	Wartość	Uwagi
1	2	3
Weksle obce	0	-
Bony oszczędnościowe	0	-
Świadectwa depozytowe	0	-
Gwarancje bankowe	0	-
Blokady bankowe	0	-

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
GŁÓWNY KASOWY

16 MAR. 2020

Wiesław Kaim

Gwarancje ubezpieczycieli	0	-
Inne	0	-
Razem wartość pieniężna		-

2) Druki ścisłego zarachowania:

- a) czeki gotówkowe 20 sztuk ( od nr 0001491363 – do nr 0001491375 = 13 sztuk; od nr 0001492344 – do nr 0001492350 = 7 sztuk ) ,
- b) K103 .....-.....
- c) ostatni nr dowodu KW.....KW/123/147/2019..... ,
- d) ostatni nr dowodu KP .....KP/123/47/2019..... ,
- e) inne: Książka ścisłego zarachowania (stan czeków) sztuk 1,
- f) Książka depozytów rzeczowych pensjonariuszy = 1 depozyt .

3. Stwierdzone różnice między stanem faktycznym, a ewidencyjnym w odniesieniu do wartości pieniężnych wg wyjaśnienia osoby materialnie odpowiedzialnej – Pan/i/a ..... wynikają z .....

4. Inne ustalenia Zespołu Spisowego:

1)uwagi dotyczące stanu zabezpieczenia kasy oraz pomieszczenia w którym znajduje się kasa.....nie stwierdzono.....

2) inne uwagi .....-.....

5. W związku z ustaleniami zawartymi w tym protokole, osoba materialnie odpowiedzialna Magdalena Zakrzewska zgodnie z załączonym oświadczeniem:

- 1) nie wnosi zastrzeżeń co do treści merytorycznej protokołu, członków Zespołu Spisowego oraz sposobu przeprowadzenia spisu,\*)
- 2) wniosła zastrzeżenia.\*):

6. Protokół niniejszy został sporządzony w 2. jednobrzmiących egzemplarzach (3. przy inwentaryzacji zdawczo– odbiorczej) , z których 1 pozostawiono w kasie.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

GŁÓWNY SPISOWY

Wiesław Kaim

16 MAR. 2020

Spisowego:

Podpis osoby materialnie odpowiedzialnej

.....Magdalena Sokniewska

Podpisy członków Zespołu

1) .....Dorota Hamiscka

2) .....Krzysztof Frołow

3) .....K. Baranowski

\*) niepotrzebne skreślić

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
GŁÓWNY EGOWY  
Wiesław Kaim

16 MAR. 2020

## OŚWIADCZENIE

Na podstawie § 2 Uchwały Nr XIII/222/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie połączenia Domu Pomocy Społecznej w Warszawie i Centrum Alzheimera w Warszawie.

Oświadczamy, że zgodnie z art. 26 ustawy o rachunkowości z dnia 24.09.1994 r. (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) przeprowadzono inwentaryzację aktywów i pasywów jednostki na dzień 31-12-2019 r.

Wyniki inwentaryzacji zostały ujęte w księgach rachunkowych 2019 r.

Metodą spisu z natury dokonano inwentaryzacji:

1. materiałów w magazynie żywności wg stanu na dzień 30-11-2019 r.
2. materiałów w magazynie gospodarczym wg stanu na dzień 05-12-2019 r.
3. materiałów w magazynie wyposażenia wg stanu na dzień 30-11-2019 r.
4. materiałów w magazynie BHP wg stanu na dzień 30-11-2019 r.
5. materiałów w magazynie papierniczym wg stanu na dzień 05-12-2019 r.
6. środków pieniężnych w kasie wg stanu na dzień 31-12-2019 r.
7. biletów ZTM wg stanu na dzień 31-12-2019 r.
8. znaczków pocztowych wg stanu na dzień 31-12-2019 r.

a stan faktyczny sprawdzono z zapisem ksiąg rachunkowych.

Stanu należności i zobowiązań inwentaryzacji dokonano poprzez porównanie zapisów w księgach rachunkowych z wyciągami bankowymi oraz potwierdzeniem sald.

Warszawa, 25-03-2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Wiesława Kaim

Dyrektor Centrum Alzheimera

  
Jarosław Gnioska

## Wyjaśnienie

W potwierdzeniu otrzymanym z banku City handlowy ze stanem środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31-12-2019 r. ujęta została kwota 68 543,46 zł. – stan środków pieniężnych na rachunku Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Centrum Alzheimera.

Warszawa, 25-03-2020 r.

GLÓWNY BIĘGOWY  
  
Wiesława Kaim

Dyrektor Centrum Alzheimera  
  
Jarosław Gnioska



Centrum Alzheimera

Główny

Rok obrotowy: 2019

Księgowość budżetowa

wer. 2020.1.0.304.319

**Centrum Alzheimera**

02-730 Wąsoszawa, Al. Wilanowska 257

NIP: 5213604078; Regon: 142945331

tel: 22 843-19-22; 852-14-40; Adm: 22 843-30-30

**Zestawienie obrotów i sald - roboczy**

Data od: 2019-01-01 do: 2019-12-31; Dokument od: 0 / 0 do: 9999999 / 99999

Konto od: 0 do: 99999, bilansowe

Konto	BO		Obrotы za podany okres		Obr. do daty końcowej		Stan		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
011	73 900 746,30	0,00	23 184,75	23 184,75	23 184,75	23 184,75	73 923 931,05	23 184,75	73 900 746,30	0,00
013	3 732 426,99	0,00	84 139,37	25 818,52	84 139,37	25 818,52	3 816 566,36	25 818,52	3 790 747,84	0,00
020	51 756,13	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	51 756,13	990,00	50 766,13	0,00
071	0,00	13 769 687,15	0,00	2 680 102,57	0,00	2 680 102,57	0,00	16 449 789,72	0,00	16 449 789,72
072	0,00	3 784 183,12	26 808,52	84 139,37	26 808,52	84 139,37	26 808,52	3 868 322,49	0,00	3 841 513,97
100	0,00	0,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00
101	0,00	0,00	392 472,36	392 472,36	392 472,36	392 472,36	392 472,36	392 472,36	0,00	0,00
130	0,00	0,00	12 513 922,62	12 513 922,62	12 513 922,62	12 513 922,62	12 513 922,62	12 513 922,62	0,00	0,00
131	0,00	0,00	2 081 878,89	2 080 697,15	2 081 878,89	2 080 697,15	2 081 878,89	2 080 697,15	1 181,74	0,00
135	15 109,23	0,00	229 274,65	192 550,00	229 274,65	192 550,00	244 383,88	192 550,00	51 833,88	0,00
139	76 614,40	0,00	242 787,25	190 944,89	242 787,25	190 944,89	319 401,65	190 944,89	128 456,76	0,00
141	0,00	0,00	573 857,19	573 857,19	573 857,19	573 857,19	573 857,19	573 857,19	0,00	0,00
201	0,00	89 843,17	3 060 605,19	3 162 500,74	3 060 605,19	3 162 500,74	3 060 605,19	3 252 343,91	0,00	191 738,72
221	35 109,55	0,00	2 209 485,61	2 199 025,19	2 209 485,61	2 199 025,19	2 244 595,16	2 199 025,19	45 569,97	0,00
222	0,00	0,00	2 080 697,15	2 080 697,15	2 080 697,15	2 080 697,15	2 080 697,15	2 080 697,15	0,00	0,00
223	0,00	0,00	12 513 922,62	12 513 922,62	12 513 922,62	12 513 922,62	12 513 922,62	12 513 922,62	0,00	0,00
225	0,00	43 852,69	699 795,46	698 487,24	699 795,46	698 487,24	699 795,46	732 339,93	0,00	42 544,47
226	0,00	0,00	16 482,06	16 482,06	16 482,06	16 482,06	16 482,06	16 482,06	0,00	0,00
229	0,00	2 110 465,85	2 920 151,34	2 927 303,32	2 920 151,34	2 927 303,32	2 920 151,34	3 137 769,17	0,00	217 617,83
231	0,00	342 542,46	7 891 556,10	7 928 837,79	7 891 556,10	7 928 837,79	7 891 556,10	8 271 380,25	0,00	379 824,15
232	0,00	0,00	117 762,00	117 762,00	117 762,00	117 762,00	117 762,00	117 762,00	0,00	0,00
<b>Do przeniesienia</b>	<b>77 811 762,60</b>	<b>18 240 574,44</b>	<b>47 670 103,13</b>	<b>50 395 017,53</b>	<b>47 670 103,13</b>	<b>50 395 017,53</b>	<b>125 481 866,73</b>	<b>88 635 591,97</b>	<b>77 969 302,62</b>	<b>21 123 028,86</b>
<b>Obrotы BO</b>	<b>77 828 311,97</b>	<b>18 257 123,81</b>					<b>Sumy cząstkowe</b>	<b>125 498 415,10</b>	<b>88 652 141,34</b>	<b>77 972 782,15</b>
									<b>21 126 508,39</b>	

Konto	BO		Obroty za podany okres		Obr. do daty końcowej		Stan		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
Z przeniesienia	77 811 762,60	18 240 574,44	47 670 103,13	50 395 017,53	47 670 103,13	50 395 017,53	126 481 885,73	68 635 591,97	77 969 302,62	21 123 028,86
Obroty BO	77 828 311,97	18 257 123,81					125 498 415,10	68 652 141,34	77 972 782,15	21 126 508,39
							Sumy czasłkowe			
234	0,00	0,00	133 575,51	133 575,51	133 575,51	133 575,51	133 575,51	133 575,51	0,00	0,00
235	60 127,33	0,00	193 507,45	203 471,17	193 507,45	203 471,17	253 634,78	203 471,17	50 163,61	0,00
240	0,00	5 363,33	337 933,86	335 391,19	337 933,86	335 391,19	337 933,86	340 754,52	0,00	2 820,66
247	0,00	76 614,40	110 992,99	162 262,43	110 992,99	162 262,43	110 992,99	238 876,83	0,00	127 883,84
280	1 072,48	0,00	46 840,56	47 823,06	46 840,56	47 823,06	47 913,04	47 823,06	89,98	0,00
310	111 230,22	0,00	790 959,61	644 213,77	790 959,61	644 213,77	902 189,83	644 213,77	257 976,06	0,00
340	0,00	0,00	11,07	11,07	11,07	11,07	11,07	11,07	0,00	0,00
400	0,00	0,00	2 675 465,62	2 675 465,62	2 675 465,62	2 675 465,62	2 675 465,62	2 675 465,62	0,00	0,00
401	0,00	0,00	1 539 327,59	1 539 327,59	1 539 327,59	1 539 327,59	1 539 327,59	1 539 327,59	0,00	0,00
402	0,00	0,00	1 476 900,74	1 476 900,74	1 476 900,74	1 476 900,74	1 476 900,74	1 476 900,74	0,00	0,00
403	0,00	0,00	62 126,00	62 126,00	62 126,00	62 126,00	62 126,00	62 126,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	7 839 836,09	7 839 836,09	7 839 836,09	7 839 836,09	7 839 836,09	7 839 836,09	0,00	0,00
405	0,00	0,00	1 579 653,75	1 579 653,75	1 579 653,75	1 579 653,75	1 579 653,75	1 579 653,75	0,00	0,00
409	0,00	0,00	11 723,88	11 723,88	11 723,88	11 723,88	11 723,88	11 723,88	0,00	0,00
490	0,00	0,00	176 651,87	176 651,87	176 651,87	176 651,87	176 651,87	176 651,87	0,00	0,00
640	0,00	0,00	176 651,87	176 651,87	176 651,87	176 651,87	176 651,87	176 651,87	0,00	0,00
720	0,00	0,00	1 998 072,96	1 998 072,96	1 998 072,96	1 998 072,96	1 998 072,96	1 998 072,96	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,00	0,00
760	0,00	0,00	120 944,56	120 944,56	120 944,56	120 944,56	120 944,56	120 944,56	0,00	0,00
761	0,00	0,00	2 042,42	2 042,42	2 042,42	2 042,42	2 042,42	2 042,42	0,00	0,00
800	0,00	71 992 129,62	14 492 132,30	12 513 922,62	14 492 132,30	12 513 922,62	14 492 132,30	84 505 052,24	0,00	70 013 919,94
840	0,00	0,00	16 482,06	16 482,06	16 482,06	16 482,06	16 482,06	16 482,06	0,00	0,00
851	0,00	75 236,55	142 550,00	169 310,93	142 550,00	169 310,93	142 550,00	244 547,49	0,00	101 997,49
Do przeniesienia	77 984 192,63	90 389 918,35	96 777 962,58	96 777 962,58	96 777 962,58	96 777 962,58	159 578 679,12	172 670 797,64	79 277 532,27	91 369 650,79
Obroty BO	90 406 467,72	90 406 467,72					187 184 430,30	187 184 430,30	91 373 636,32	91 373 636,32
							Sumy czasłkowe			

Konto	BO		Obroty za podany okres		Obr. do daty końcowej		Stan	Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma		Wn	Ma
Z przeniesienia	77 984 192,63	90 389 918,35	96 777 962,58	96 777 962,58	96 777 962,58	159 578 679,12	172 670 797,64	78 277 532,27	91 369 650,79
Obroty BO	90 406 467,72	90 406 467,72				Sumy czasokowe	187 184 430,30	187 184 430,30	91 373 636,32
860	12 405 725,72	0,00	15 183 476,09	14 497 083,29	15 183 476,09	27 589 201,81	14 497 083,29	13 092 118,52	0,00
<b>RAZEM</b>	90 389 918,35	90 389 918,35	96 777 962,58	96 777 962,58	96 777 962,58	187 167 880,93	187 167 880,93	91 369 650,79	91 369 650,79
Obroty BO	90 406 467,72	90 406 467,72				Sumy czasokowe	187 184 430,30	187 184 430,30	91 373 636,32

Koniec wydruku

Sporządziła: (11) Wiesława Kaim

GŁÓWNY BIEGOWY  
Wiesława Kaim

Sumy czasokowe

187 184 430,30

187 184 430,30

91 373 636,32

91 373 636,32

**Centrum Alzheimera**

02-730 Warszawa, Al. Wilanowska 257

NIP: 5213604078; Regon: 142945331

tel. 22 843-19-22, 852-14-40 Adm. 22 843-30-30

-2-

.....  
 Nazwa i adres jednostki  
 (pieczęćka)

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

**Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy  
 i zakładów budżetowych m.st. Warszawy  
 sporządzonego na 31.12. 2019 r.  
 (po wycenie bilansowej - aktualizacji)**

**AKTYWA****B. AKTYWA OBROTOWE**

Należności z tytułu dostaw i usług	AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1
Konto	
201 - x	
- 290	
202 - x	
- 290	
221	11 666,48
<b>Razem:</b>	<b>11 666,48</b>

Należności od budżetów	AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2
Konto	
225 - x	77,53
201	3 402,00
<b>Razem:</b>	<b>3 479,53</b>

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

Pozostałe należności	AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4
Konto	
221 - x	43 702,85
- 290	
224 - x	
- 290	
231 - x	
- 290	
234 - x	
- 290	
235 - x	50 163,61
- 290	

240 - x	
- 290	
241 - x	
- 290	
242 - x	
243 - x	
- 290	
245 - x	
- 290	
247 - x	
- 290	
248 - x	
- 290	
249 - x	
- 290	
280 - x	595,98
- 290	
.....	
.....	
Razem:	94 462,44

**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:	0

**Środki pieniężne w kasie**

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

Konto	
101 - x	
Razem:	0

**Środki pieniężne na rachunkach bankowych**

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

Konto	
130 - x	
131 - vat	506,00
131-3	675,74
135 - x	51 833,88
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	572,92
140* - x	
141 - x	
Razem:	53 588,54

**Środki pieniężne państwowego funduszu celowego**

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

Konto	
136 - x	
Razem:	0

**Inne środki pieniężne** **AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4**

Konto	
139 - x	127 883,84
140 - x	
.....	
Razem:	127 883,84

**Akcje i udziały** **AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5**

Konto	
140 - x	
.....	
Razem:	0

**Inne papiery wartościowe** **AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6**

Konto	
140 - x	
.....	
Razem:	0

**Inne krótkoterminowe aktywa finansowe** **AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 7**

Konto	
140 - x	
.....	
Razem:	0

**Rozliczenia międzyokresowe** **AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV**

Konto	
640 - x	
.....	
Razem:	0

## PASYWA

### C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

**Zobowiązania z tytułu dostaw i usług** **PASYWA poz. D. II. 1**

Konto	
201 - x	195 140,72
202 - x	
.....	
Razem:	195 140,72

**Zobowiązania wobec budżetów** **PASYWA poz. D. II. 2**

Konto	
225 - x	42 622,00
280-x	506,00
.....	
Razem:	43 128,00

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

Konto	
229 - x	217 617,83

Razem:	217 617,83
--------	------------

---

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

---

Konto	
231 - x	379 824,15
232 - x	

Razem:	379 824,15
--------	------------

---

**Pozostałe zobowiązania** **PASYWA** **poz. D. II. 5**

---

Konto	
221-x	9799,36
234 - x	
235 - x	
240 - x	2 820,66
241 - x	
242 - x	
243 - x	
245 - x	
246 - x	
248 - x	
249 - x	
280-x	

Razem:	12 620,02
--------	-----------

---

**Sumy obce** **PASYWA** **poz. D. II. 6**

---

(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	Konto
	240 - x
	247 - x

	127 883,84
--	------------

Razem:	127 883,84
--------	------------

---

**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:	0
--------	---

---

**Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** **PASYWA** **poz. D.II.8.1.**

---

Konto	
851 - x	101 997,49

Razem:	101 997,49
--------	------------

Inne fundusze	PASYWA	poz. D.II.8.2.
Konto		
853 - x		
855 - x		
.....		
	Razem:	0

Rezerwy na zobowiązania	PASYWA	poz. D. III.
Konto		
840 - x		
	Razem:	0

Rozliczenia międzyokresowe przychodów	PASYWA	poz. D.IV.1.
Konto		
840 - x		
	Razem:	0

Inne rozliczenia międzyokresowe	PASYWA	poz. D.IV.2.
Konto		
640 - x		
	Razem:	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesław Kaim

30 MAR. 2020

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

\* lokaty nocne



## Centrum Alzheimerera

02-730 Warszawa, Al. Wilanowska 25/

NIP: 5213604078; Regon: 142945331

tel. 22 843 19 22, 852 14 40 Adm. 22 843 30 30

Nazwa i adres jednostki

-2-

(pieczętka)

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

**Zestawienie kont majątkowych**

(stan na 31.12.2019)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12. 2019		Wartość netto
		Wn	Ma	
<b>AKTYWA TRWAŁE</b>				
020	Wartości niematerialne i prawne	50 766,13		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		50 766,13	
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>50 766,13</b>	<b>50 766,13</b>	<b>0,00</b>
011	Grunty	0,00		
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu		0,00	0,00
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	66 566 277,60		
071	umorzenie		11 548 034,07	55 018 243,53
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	6 234 552,38		
071	umorzenie		3 901 093,83	2 333 458,55
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu	360 326,00		
071	umorzenie		283 092,67	77 233,33
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	739 590,32		
071	umorzenie		717 569,15	22 021,17
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>73 900 746,30</b>	<b>16 449 789,72</b>	<b>57 450 956,58</b>
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
013	Pozostałe środki trwałe	3 790 747,84		
072	umorzenie		3 790 747,84	-
	<b>RAZEM</b>	<b>3 790 747,84</b>	<b>3 790 747,84</b>	<b>0,00</b>
014	Zbiory biblioteczne			
072	umorzenie			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
016	Dobra kultury			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
226	Należności długoterminowe			
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
030	Akcje i udziały			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne papiery wartościowe			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
073	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGOŁEM:</b>		<b>77 742 260,27</b>	<b>20 291 303,69</b>	<b>57 450 956,58</b>

30 MAR. 2020

Pieczętka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Wiesława Kaim

data

.....  
 Nazwa i adres jednostki  
 (pieczętka)

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

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania\*/ nr konta 201

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			3 402,00
201-1	1. Urząd Miasta. St. Warszawy DZ. Mokotów nadpłata z tyt. Odpadów komunalnych	31-12-2019	3 402,00	
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz. B.II.1 bilansu.			3 402,00

\*/ niepotrzebne skreślić

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....  
*Wioletta Kaim*  
 .....

Pieczętka i podpis gl. księgowego

20-03-2020 r.

.....

data

**Centrum Alzheimera**  
 02-730 Warszawa, Al. Wilanowska 257  
 NIP: 5213604078; Regon: 142945331  
 tel. 22 843-19-22, 852-14-40; Adm 22 843-30-30

..... -2-  
 Nazwa i adres jednostki  
 (pieczętka)

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

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania\*/ nr konta 221

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe</b>			<b>55 369,33</b>
	w tym:			
	1. Mieszkańcy DPS należności z tytułu odpłatności za pobyt	31-12-2019	<b>19 478,14</b>	20-03-2020
	2. Podopieczni DDP należności z tytułu odpłatności za pobyt	31-12-2019	<b>24 224,71</b>	31-01-2020
	3. najem należności z tytułu dochodów:	31-12-2018	<b>11 666,48</b>	31-01-2020
	- TRIPLAN	poz.bilans B.II.4	8 118,00	31-01-2020
	- SCOL SP. Z O.O.	poz.bilans B.II.4	3 548,48	
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS</b>			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz. B.II.1,4bilansu.</b>			<b>55 369,33</b>

\*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
*Winstan J. Kaim*

Pieczętka i podpis gł. księgowego

20-03-2020 r.

.....  
 data

Centrum Alzheimera  
02-730 Warszawa, Al. Wilanowska 257  
NIP: 5213604078; Regon: 142945331  
tel. 22 843-19-22, 852-14-40 Adm. 22 843-30-30

..... -2-  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczętka)

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

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania \*/ nr konta 225

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			77,53
	1. Urząd Skarbowy WARSZAWA PODATEK VAT	31-12-2019	77,53	30-01-2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz B.II.2.bilansu.			77,53

\*/ niepotrzebne skreślić

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Wiesława Kaim

20-03-2020 r.

Pieczętka i podpis gł. księgowego

.....  
data

Centrum Alzheimera  
02-730 Warszawa, Al. Wilanowska 257  
NIP: 5213604078; Regon: 142945331  
tel. 22 843-19-22, 852-14-40 Adm 22 843-30-30

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

..... -2-  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania\*/ nr konta 235

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			-
*	w tym:			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			50 163,61
	w tym:			
235	1. Pracownicy CA Pożyczki Mieszkaniowe	31-12-2019	50 163,61	
	2.			
	3.			
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.B.II.4 bilansu.			50 163,61

\*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesław Kaim

20-03-2020 r.

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

data

.....  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczętka)

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

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania\*/ nr konta 280

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			595,98
280	1. Miasto Stołeczne Warszawa rozliczenia z tyt. Podatku VAT za grudzień	31-12-2019	595,98	31-03-2019
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. B.II.4 bilansu.			595,98

\*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Wiesława Kaim

20-03-2020 r.

Pieczętka i podpis gł. księgowego

.....  
data

Centrum Alzheimerera  
02-730 Warszawa, Al. Wilanowska 257  
NIP: 5213604078; Regon: 142945331  
tel. 22 843-19-22, 852-14-40 Adm. 22 843-30-30

-2-

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

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

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania \*/ nr konta 131

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			1 181,74
	w tym:			
131-2	1. rachunek vat MPP	31.12.2019	506,00	02.03.2020
131-3	1. rachunek rozliczeniowy dot. Pod. Od towrów i usług	28.02.2019	675,74	02.03.2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			-
	w tym:			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. B.III.2 bilansu.			1 181,74

\*/ niepotrzebne skreślić

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Kaim

15-03-2020 r.

Pieczęćka i podpis gl. księgowego

data

Centrum Alzheimerera  
02-730 Warszawa, Al. Wilanowska 257  
NIP: 5213604078; Regon: 142945331  
tel. 22 843-19-22, 852-14-40 Adm. 22 843-30-30  
-2-

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

.....  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania\*/ nr konta 135

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			-
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			51 833,88
135	1. Inwestowanie salda Pożyczki Mieszkaniowe	31-12-2019	51 833,88	
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. B.III.2 bilansu.			51 833,88

\*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Wioletta Kulin.....

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

20-03-2020 r.

.....  
data



## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania \*/ nr konta 139

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			76 614,40
139-1	1. Depozyty	2000-2019	127 883,84	poz. Bilansu B.III.4
139-2	2. Zwroty	2015	572,92	poz. Bilansu B.III.2
	3.			
	4.			
	5.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ fund. śr. socjalnych w tym:			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz.B.III.2.4.bilansu.			128 456,76

\*/ niepotrzebne skreślić

GLÓWNIK SIĘGOWY

Wiesława Kaim

20.03.2020 r.

Pieczętka i podpis gl. księgowego

data

.....  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania \*/ nr konta 201

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			195 140,72
	w tym:			
275	3. PGE zakup energii elektrycznej	31-12-2019	17 167,91	31-01-2020
736	4. SCOL SP.z o.o. akt notarialny	31-12-2019	132 490,06	31-01-2030
443	5. innogy Stoen Operator dystrybucja energii elektrycznej- XII/2018	31-12-2019	7 201,48	31-01-2020
728	6.FLEETCOR POLAND zakup paliwa do aut	31-12-2019	1 788,70	31-01-2020
45	7. PGNiG zakup paliwa gazowego	31-12-2019	1 079,88	31-01-2020
24	5. MPWiK Spółka Akcyjna zużycie wody i odprowadzenie ścieków	31-12-2019	6 774,17	31-01-2020
279	13. VEOLIA Energia Warszawa S.A zakup energii cieplnej- XII/2018	31-12-2019	28 638,52	31-01-2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz.D.II.1 bilansu.			195 140,72

\*/ niepotrzebne skreślić

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Wiesława Kaim

20-03-2020 r.

.....

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

data

.....  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczętka)

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

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

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			42 622,00
225	1. Urząd Skarbowy WARSZAWA podatek od dod. Wynagrodzenia Roczego	31-12-2019	42 622,00	20-03-2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.2 bilansu.			42 622,00

\*/ niepotrzebne skreślić

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Wiesława Kaim

Pieczętka i podpis gł. księgowego

20-03-2020 r.

.....  
data

.....  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania \*/ nr konta 280

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			506,00
280	1. Miasto Stołeczne Warszawa wpłata podzielona płatnością	31-12-2019	506,00	20-01-2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.2 bilansu.			506,00

\*/ niepotrzebne skreślić

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Wiesława Kaim*  
.....

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

20-03-2020 r.  
.....

data

.....  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczętka)

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania \*/ nr konta 229

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			217 617,83
229	1. ZUS WARSZAWA składka od Wynagrodzenia Roczego	31-12-2019	209 531,96	02-03-2020
229	2. ZUS WARSZAWA skł. FP od dodatkowego Wynagr.Roczego	31-12-2019	8 085,87	02-03-2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.3 bilansu.			217 617,83

\*/ niepotrzebne skreślić

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Wiesława Kaim

Pieczętka i podpis gł. księgowego

15-03-2019 r.

.....  
data

.....  
 Nazwa i adres jednostki  
 (pieczętka)

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania \*/ nr konta 231

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			379 824,15
231	1. Pracownicy CA Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31-12-2019	379 824,15	17-02-2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.4 bilansu.			379 824,15

\*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesław Kaim

20-03-2020 r.

.....  
 Pieczętka i podpis gł. księgowego

.....  
 data

Centrum Alzheimera  
02-730 Warszawa, Al. Wilanowska 257  
NIP: 5213604078; Regon: 142945331  
tel: 22 843-19-22, 852-14-40 Adm 22 843-30-30

.....  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczętka)

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

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania \*/ nr konta 221

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			9 799,36
	w tym:			
221-1	1. Należności nadpłaty za pobyt DPS	31-12-2019	9 799,36	31-01-2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.5 bilansu.			9 799,36

\*/ niepotrzebne skreślić

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Wiesława Kaim

.....  
15-03-2019 r.

Pieczętka i podpis gł. księgowego

.....  
data

.....  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania \*/ nr konta 240

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe</b> w tym:			<b>2 820,66</b>
240	1. pozostałe rozrachunki potrącenia komornicze pracowników	31-12-2019	1 572,00	17-02-2020
240	2. Pozostałe rozrachunki pozostałe zobowiązania	31-12-2019	1 248,66	03-03-2020
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS</b> w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */</b> zgodnie z poz. D.II.5 bilansu.			<b>2 820,66</b>

\*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
*Wiesława Kaim*  
.....

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

20-03-2020 r.

.....  
data



Centrum Alzheimera  
02-730 Warszawa, Al. Wilanowska 257  
NIP: 5213604078; Regon: 142945331  
tel. 22 843-19-22, 852-14-40 Adm. 22 843-30-30  
-2-

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

.....  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania \*/ nr konta 247

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			127 883,84
247-1	1. DEPOZYTY depozyty mieszkańców	31-12-2019	127 883,84	
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			-
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.6 bilansu.			127 883,84

\*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
*Wiesława Kaim*  
.....

Pieczęćka i podpis gl. księgowego

20-03-2020 r.

.....  
data

**Centrum Alzheimer**  
 02-730 Warszawa, Al. Wilanowska 257  
 NIP: 5213604078; Regon: 142945331  
 tel. 22 843-19-22, 852-14-40 Adm. 22 843 30 30

-2-

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

.....  
 Nazwa i adres jednostki  
 (pieczętka)

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania \*/ nr konta 851

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			-
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS w tym:			101 997,49
851	1. ZFSS	31.12.2019	101 997,49	
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.8.1 bilansu.			101 997,49

\*/ niepotrzebne skreślić

.....  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
*Wisława Kaim*

Pieczętka i podpis gl. księgowego

20-03-2020 r.

.....  
 data

.....  
 Nazwa i adres jednostki  
 (pieczętka)

**Załącznik nr 13**

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

**Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy  
 jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy  
 na 2019 r. podlegających wyłączeniu**

Lp.	Pozycja bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Miasta	Urząd Dzielnicy Mokotów	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM NALEŻNOŚCI	X	595,98	3 402,00	3 997,98
2	III.	Należności długoterminowe	A.III	0,00	0,00	0,00
3	II.	Należności krótkoterminowe	B.II	595,98	3 402,00	3 997,98
4	1.	Należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	B.II.1	0,00	0,00	0,00
5	1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.1.a	0,00	0,00	0,00
6	1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.1.b	0,00	0,00	0,00
7	2.	Należności od budżetów, w tym:	B.II.2	0,00	3 402,00	3 402,00
8	2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.2.a	0,00	0,00	0,00
9	2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.2.b	0,00	0,00	0,00
10	3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	B.II.3	0,00	0,00	0,00
11	4.	Pozostałe należności, w tym:	B.II.4	595,98	0,00	595,98
12	4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.4.a	0,00	0,00	0,00
13	4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.4.b	0,00	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

.....  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
 Wiesława Kaim

Data

2020-03-25



**Centrum Alzheimer**  
 02-730 Warszawa, Al. Wilanowska 257  
 NIP: 5213604078; Regon: 142945331  
 tel. 22 843-19-22, 852-14-40 Adm. 22 843-30-30

-2-

.....  
 Nazwa i adres jednostki  
 (pieczęć)

Załącznik nr 13B

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

## Wyłączenia w zakresie decyzji za zajęcie pasa drogi na 31.12. 2019 r.

Poz. Bilansu	BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2019	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓLEM na koniec roku 31.12.2019 r.
		1	2	3	4	5			
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Należności długoterminowe								0,00
B.II.	Należności krótkoterminowe								0,00
B.II.4.	Pozostałe należności								0,00
	w tym:								
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący								0,00
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe								0,00
D.IV.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów								0,00

Załącznik wypełniony Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostkami budżetowymi.

Załącznik dotyczy uszeregowanych rozliczeń pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnic, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i:

a) spółkami

b) instytucjami kultury

c) spółdzielni

**SŁOWNY WŁASNOŚCI**  
*Wiesław Kazim*

**30 MAR. 2020**

.....  
 podpis p.l. księgowego

.....  
 data

## Centrum Alzheimerera

02-730 Warszawa, Al. Wilanowska 257

NIP: 5213604078; Regon: 142945331

tel. 22 843-19-22, 852-14-40 Adm 22 843-30-30

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

### Załącznik nr 14

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

### Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 2019 r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Pozycja bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Miasta	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	Y	506,00	506,00
2	I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I	0,00	0,00
3	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	506,00	506,00
4	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1	0,00	0,00
5	2.	Zobowiązania wobec budżetów	D.II.2	506,00	506,00
6	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	D.II.3	0,00	0,00
7	5.	Pozostałe zobowiązania	D.II.5	0,00	0,00
8	6.	Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wykonania umów)	D.II.6	0,00	0,00

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Wiszniowa 134m

Data

2020-03-25

.....

**Centrum Alzheimer**  
 02-730 Warszawa, Al. Wilanowska 257  
 NIP: 5213604078; Regon: 142945331  
 tel. 22 843-19-22, 852-14-40 Adm: 22 843-30-30  
 -2-

.....  
 Nazwa i adres jednostki  
 (pieczęćka)

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

### Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami na 31.12.2019 r. polegających wyłączeniu

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnica	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota zobowiązań	Uwagi	Czy zobowiązanie zostało potwierdzone TAK/NIE
1	Stołeczne Centrum Opiekuńcze Lecznicze	03-133 Warszawa ul. Mehoffera 72/74	Sp. z o.o.	D.II.1	132 490,06	akt notarialny- zwrot kosztów związany z adaptacją pomieszczeń w okresie 10	tak
2	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawa SA	Warszawa, Plac Starynkiewicza 5	spółka akcyjna	D.II.1	6 774,17		nie
<b>RAZEM</b>							

Załącznik wypełniają Urząd m.st. Warszawy, Urząd Dzielnicy, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe.

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

- a) spółkami  
 b) instytucjami kultury  
 c) spzoz

GŁÓWNY Księgowy  
*Wiesława Kaim*

30 MAR. 2020

.....  
 podpis gł. księgowego

.....  
 date

## Centrum Alzheimerera

02-730 Warszawa, Al. Wilanowska 257

NIP: 5213604078; Regon: 142945331

tel. 22 843-19-22, 857-14-40; Adm. 22 843-30-30

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęć)

### Załącznik nr 15

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

**Wykaz wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych z/do jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych m.st. Warszawy oraz skapitalizowanych odsetek przypisanych do śr. trwałych w budowie w roku obrotowym 2019 r. podlegających wyłączeniu**

Lp.	Pozycja ZZwFJ		Urząd Miasta	OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1	1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	0,00	0,00
2	1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
4	1.10	Inne zwiększenia ( kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)	0,00	0,00
5	2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00
6	2.6	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
7	2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
8	2.9	Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

..... Wiesława Koim .....

Data

2020-03-25



**Centrum Alzheimer**  
 02-730 Warszawa, Al. Wilanowska 257  
 NIP: 5213604078; Regon: 142945331  
 tel. 22 843-19-22, 852-14-40 Adm. 22 843-30-30

-2-

.....  
 Nazwa i adres jednostki  
 (pieczęćka)

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

### Wykaz zakupu środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w roku obrotowym 2019 podlegających wyłączeniu

Lp.	Nazwa i adres jednostki sprzedającej	Data zakupu środka trwałego	Nazwa środka trwałego	Cena nabycia - wartość początkowa środka trwałego	Stawka amortyzacji kupujący	Kwota* amortyzacji u kupującego
	<b>Razem</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

\* Wartość amortyzacji od dnia nabycia w danym roku bilansowym

STÓWNY MĄGOWY

.....  
 Pieczęćka i podpis gł.księgowego

*Wiesława Katm*

30 MAR. 2020

.....  
 data

**Centrum Alzheimer**  
02-730 Wąsoszawa, Al. Wilanowska 257  
NIP: 5213604078; Regon: 142945331  
tel. 22 843 19 22, 652-14-40 Adm. 22 843-30-30  
-2-

.....  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

Załącznik nr 16A

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

### Wykaz sprzedaży środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych jednostkami w roku obrotowym 2019 podlegających wyłączeniu

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

\*Wartość amortyzacji do dnia sprzedaży w całym roku bilansowym

.....  
Pieczęćka i podpis głównego księgowego

30 MAR. 2020

.....  
data

**Centrum Alzheimer**  
 02-730 Wąsoszawa, Al. Wilanowska 257  
 NIP: 5213604078; Regon: 142945331  
 tel. 22 843-19-22, 852-14-40 Adm. 22 843-30-30

Załącznik nr 16A

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

.....  
 Nazwa i adres jednostki  
 (pieczęć)

### Wykaz sprzedaży środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w roku obrotowym 2019 podlegających wyłączeniu

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

\*Wartość amortyzacji do dnia sprzedaży w całym roku bilansowym  
 .....  
 Pieczęć i podpis księgowego *Wiesława Kram*

**30 MAR. 2020**  
 .....  
 data



.....2.....  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

**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 2019 r. podlegających wyłączeniu**

Lp.	Pozycja RZiS		Urząd Miasta	Urząd Dzielnicy Mokotów	Zarząd Transportu Miejskiego	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00
2		OGÓŁEM KOSZTY	39 312,00	22 121,00	1 320,00	62 753,00
3	A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
5	IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
6	VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7	B.	Koszty działalności operacyjnej	39 312,00	22 121,00	1 320,00	62 753,00
8	I.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
9	II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00
10	III.	Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00
11	IV.	Podatki i opłaty	39 312,00	22 121,00	0,00	61 433,00
12	V.	Wynagrodzenia	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
14	VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	1 320,00	1 320,00
15	VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
16	IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
17	X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00
18	D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
19	III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
20	E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
21	II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
22	G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
23	II.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
24	III.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
25	H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
26	I.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
27	II.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Data

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Wiesława Kaim

.....  
2020-03-25

**Centrum Alzheimer**  
02-730 Warszawa, Al. Wilanowska 257  
NIP: 5213604078; Regon: 142945331  
tel: 22 843-19-22, 852-14-40 Adm. 22 843-30-30  
..... -2-

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

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

### Wykaz jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym, sporządzony na dzień 31.12.2019

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki	Forma organizacyjna *

\* jednostka budżetowa, samorządowy zakład budżetowy

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

STÓWNY  
MIEŚCIECZKA  
Kaim

.....  
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

30 MAR. 2020

.....  
data

<Nazwa jednostki>

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

## I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

---

### 1. Informacje o <nazwa jednostki>

#### 1.1 Nazwa jednostki :

Centrum Alzheimerera

#### 1.2 Siedziba jednostki

Al. Wilanowska 257  
02-730 Warszawa

#### 1.3 Adres jednostki

jw

#### 1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Centrum Alzheimerera jest jednostką organizacyjną m. st. Warszawy realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej, określone w przepisach prawa jako zadanie własne gminy i zadania własne powiatu.

### 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia

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

Sprawozdanie zawiera dane jednostkowe

### 4. Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów <należy opisać pozycje występujące w sprawozdaniu finansowym jednostki>

#### a) Wartości niematerialne i prawne

Na moment pierwotnego ujęcia (tj. wprowadzenia do ksiąg rachunkowych) pozycje wartości niematerialnych i prawnych wycenia się w cenie nabycia. Na dzień bilansowy pozycje wartości niematerialnych i prawnych wycenia się w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia, pomniejszonych o dotychczas naliczoną amortyzację oraz odpis aktualizujący z tytułu trwałej utraty wartości.

Otrzymane nieodpłatnie wartości niematerialne i prawne na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości nie wyższej od wartości rynkowej aktualnej w momencie otrzymania; wycenę opiera się w pierwszej kolejności o dostępne ceny rynkowe identycznych lub podobnych pozycji o tym samym stopniu zużycia, a w przypadku ich braku – o wartości historyczne wynikające z ksiąg strony przekazującej.

#### b) Środki trwałe

## <Nazwa jednostki>

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

#### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

---

Na moment pierwotnego ujęcia pozycje środków trwałych wycenia się w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia. Na dzień bilansowy pozycje środków trwałych wycenia się w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia, pomniejszonych o dotychczas naliczoną amortyzację oraz odpis aktualizujący z tytułu trwałej utraty wartości.

Cena nabycia obejmuje cenę zakupu i inne koszty poniesione w związku z zakupem, takie jak: koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, opłaty notarialne, skarbowe. Wartość początkową powiększają również koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu nabycia środka trwałego, np.: różnice kursowe, prowizje, odsetki, koszty ustanowienia zabezpieczenia. Cena nabycia nie obejmuje natomiast podatku od towarów i usług chyba, że zgodnie z ustawą o podatku VAT nie przysługuje obniżenie podatku należnego o podatek naliczony.

W przypadku nieodpłatnego otrzymania powyższych pozycji, wyceny dokonuje się zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie *Aktywa otrzymane nieodpłatnie*.

#### c) Ulepszenie i remont środków trwałych

Wartość początkową środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie (stanowiącej zmianę istniejącego stanu środka trwałego na inny np. zmianę konstrukcji lub jego funkcji), rozbudowie (powiększeniu środka trwałego), adaptacji (przystosowaniu lub przerobieniu środka trwałego do wykorzystania w innym celu, niż wskazywało jego pierwotne przeznaczenie), modernizacji (unowocześnieniu środka trwałego) lub rekonstrukcji i powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową, mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych przy pomocy ulepszanego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami. Wartość początkową środków trwałych powiększa się o sumę wydatków poniesionych na ich ulepszenie, jeżeli wydatki te jednorazowo lub suma wydatków w ciągu roku obrotowego przekraczają kwotę określoną w punkcie *I. Progi istotności*. Podwyższona wartość początkowa staje się nową podstawą ustalania odpisów amortyzacyjnych. Rozpoczęcie amortyzacji od nowej wartości następuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały został ulepszony. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od nowej wartości, wykorzystując dotychczas stosowaną metodę i stawkę amortyzacyjną, aż do momentu zrównania wartości umorzenia z nową wartością początkową.

#### d) Należności krótko i długoterminowe

Należności klasyfikuje się w podziale na długoterminowe i krótkoterminowe, zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie *Podział pozycji na część krótkoterminową i długoterminową*.

Wyodrębnia się w szczególności następujące grupy należności:

- Należności z tytułu dostaw i usług;
- Należności od budżetów;
- Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń;
- Pozostałe należności;
- Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych.

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego



## <Nazwa jednostki>

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

#### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

---

Należności na dzień powstania ujmuje się w księgach rachunkowych według wartości nominalnej. Należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, tj. uwzględnieniem odpisu aktualizującego wartość należności.

Jako pozycje długoterminowe w podmiotach ujmuje się pozycje płatne lub wymagalne lub przeznaczone do zbycia lub zużycia w okresie przekraczającym 12 miesięcy licząc od dnia bilansowego. Jako pozycje krótkoterminowe w podmiotach ujmuje się pozycje płatne lub wymagalne lub przeznaczone do zbycia lub zużycia w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy licząc od dnia bilansowego, poza kilkoma wyjątkami. Jako pozycje krótkoterminowe ujmuje się zawsze:

Ogół należności z tytułu dostaw i usług; bez względu na ewentualne rozłożenie spłaty należności na raty lub odroczenie terminów ich płatności;

Ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług;

Rzeczowe aktywa obrotowe przeznaczone do zbycia w normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy;

Pożyczki udzielone, niebędące inwestycją w odróżnieniu od innych udzielonych pożyczek i pełniące funkcję pomocy socjalnej, np. pożyczki udzielane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W przypadku należności cywilnoprawnych, Dyrektor Centrum ma możliwość umorzenia należności lub rozłożenia na raty spłaty należności. Umorzenie należności lub rozłożenie spłaty należności na raty odbywa się to podstawie stosownej uchwały.

#### e) Zapasy

##### Definicja

Do zapasów, czyli rzeczowych składników majątku obrotowego zalicza się:

- Materiały – pozycje nabyte w celu zużycia na własne potrzeby (np. na cele ogólnogospodarcze, w celach reklamy lub reprezentacji)
- żywność

Są to składniki majątku obrotowego stanowiące własność Centrum. Do zapasów zalicza się wyłącznie te pozycje, które przeznaczone są do zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub okresu dłuższego niż 12 miesięcy, jeśli tyle trwa normalny cykl operacyjny właściwy dla danej działalności.

##### Wycena

Na dzień nabycia ujmuje się w księgach rachunkowych nabyte zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych według cen nabycia. Na dzień bilansowy rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia (tj. w cenach ewidencyjnych), nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, z uwzględnieniem odpisów aktualizujących wartość zapasów. Metody rozchodu zapasów rzeczowych składników aktywów obrotowych opisano w akapicie *Metoda rozchodu*.

Za cenę nabycia uważa się cenę zakupu składnika zapasów, obejmującą kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększoną o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększoną o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika zapasów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku,

## <Nazwa jednostki>

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

#### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

---

składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżoną o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski.

Zasady wyceny zapasów otrzymanych nieodpłatnie opisano w punkcie *Aktywa otrzymane nieodpłatnie*.

#### Jednorazowe ujęcie w kosztach

Następujące pozycje odnosi się w koszty bezpośrednio po zakupie:

- Zakupione i wydane bezpośrednio do zużycia materiały biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe i drobne materiały przeznaczone do napraw (w tym materiały eksploatacyjne i części do samochodów służbowych);
- Materiały promocyjne, foldery, drobne upominki, materiały do terapii zajęciowej;
- Inne pozycje spełniające definicję rzeczowych składników aktywów obrotowych, jednakże wydane po zakupie bezpośrednio do zużycia.

#### Metoda rozchodu

Wartość rozchodu i stanu końcowego zapasów wycenia się według następującej metody:

- Przyjmując, że rozchód składników zapasów wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych składników aktywów, według zasady „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło”.

## D) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

### Definicja

Do środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych zalicza się w szczególności:

- Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych;
- Inne środki pieniężne.

### Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych

Obejmują one posiadane przez Centrum krajowe środki płatnicze w postaci gotówki oraz środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (w tym bieżących). Środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej.

### Inne środki pieniężne

Są to łatwe do spieniężenia ekwiwalenty środków pieniężnych o nieznacznym ryzyku utraty wartości, płatne w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia bilansowego. Zalicza się do nich w szczególności:

- Czeki i weksle obce płatne w terminie krótszym niż 3 miesiące;
- Środki pieniężne w drodze (na dzień bilansowy), między kasą a rachunkami bankowymi lub między różnymi rachunkami bankowymi Centrum
- Lokaty terminowe w banku o terminie zapadalności krótszym niż 3 miesiące;
- Sumy obce przechowywane w kasie lub na rachunkach bankowych (w tym m.in. otrzymane wadium, kaucje, depozyty mieszkańców szczególnie patrz punkt *Zobowiązania*, akapit *Sumy obce*).

## <Nazwa jednostki>

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

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

---

Inne środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. W szczególności w przypadku bankowych lokat terminowych, ich wartość nominalną stanowi wartość środków stojących do dyspozycji Centrum, która obejmuje również odsetki dopisane przez bank do lokaty do dnia bilansowego.

#### **g) Zobowiązania**

##### **Definicja**

Zobowiązania to wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki.

Wyodrębnia się w szczególności następujące grupy zobowiązań krótkoterminowych:

- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług;
- Zobowiązania wobec budżetów;
- Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń;
- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń;
- Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów);
- Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych;
- Inne zobowiązania finansowe;
- Pozostałe zobowiązania (tj. zobowiązania nieujęte w żadnej z wyżej wymienionych grup).

Zobowiązania, w tym zobowiązania z tytułu pożyczek, na dzień powstania ujmuje się w księgach rachunkowych według wartości nominalnej. Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Wyceny zobowiązań dokonuje się przynajmniej na dzień 31 grudnia w jednostkach budżetowych

#### **h) Sumy Obce**

W pozycji sumy obce wykazywane są przede wszystkim zobowiązania z tytułu kaucji i depozytów pieniężnych przyjmowanych na wyodrębnione rachunki pieniężne w bankach, będące gwarancją należytego wykonania usługi. Pozycje sum obcych przyjmowane są przez jednostkę przede wszystkim w celu zabezpieczenia interesów finansowych jednostkę wynikających z podpisanych umów inwestycyjnych oraz umów o dostawę usług. Są to także środki o ograniczonej możliwości dysponowania, przeznaczone na przekazanie stronom trzecim.

Do sum obcych zalicza się w szczególności:

- Kaucje stanowiące zabezpieczenie wykonania umów;
- Wadia;
- Emerytury pensjonariuszy DPS – część przypadająca pensjonariuszom jako kieszonkowe.

Sumy obce wykazywane są na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

#### **i) Odpisy aktualizujące wartość należności**

Wartość indywidualnego odpisu aktualizującego należności określa się jako różnicę pomiędzy wartością należności w księgach a najbardziej prawdopodobną kwotą wpływu tych należności.

<Nazwa jednostki>

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

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

W podmiotach poza indywidualnymi odpisami aktualizującymi wartość należności, tworzy się odpis ogólny aktualizujący wartość należności, na podstawie raportu wiekowania należności. Przy tworzeniu odpisu ogólnego nie uwzględnia się już należności objętych odpisem indywidualnym i postępuje się według następujących zasad:

Należności przeterminowane do 180 dni włącznie — nie są objęte odpisem;

Należności przeterminowane od 181 dni do 365 dni włącznie — objęte są odpisem aktualizującym w wysokości 50% wartości tych należności;

Należności przeterminowane powyżej 365 dni — objęte są odpisem aktualizującym w wysokości 100% wartości tych należności.

Podmiot nie ma obowiązku przypisywać ogólnego odpisu aktualizującego należności do konkretnych kontrahentów.

Jeśli podmiot jest w stanie dokonać indywidualnego rozpatrzenia wszystkich należności, wówczas może dokonać takiego rozpatrzenia, bez konieczności tworzenia ogólnego odpisu aktualizującego należności — wybór w tym zakresie podejmowany jest przez podmiot.

Wyżej opisane zasady stanowią ogólne zasady tworzenia w podmiotach odpisu aktualizującego wartości należności. W przypadku występowania w podmiocie charakterystycznych grup należności, których ściągalność uznaje się za mało prawdopodobną, odpis aktualizujący wartość należy utworzyć również w stosunku do tych należności.

**5. Inne informacje**

- a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2019 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami.

- nie wystąpiły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Kaim

Dyrektor Centrum Alzheimer

Jarosław Gniaska

30 MAR. 2020

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

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE							RAZEM
	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	
<b>Wartość początkowa</b>								
Saldo otwarcia (BO)	23 184,75	0,00	66 566 277,60	6 234 552,38	360 326,00	4 448 832,56	0,00	77 633 173,29
Zwiększenia, w tym:	-23 184,75	0,00	0,00	0,00	0,00	107 324,12	0,00	84 139,37
Nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 139,37	0,00	84 139,37
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przemieszczenia	-23 184,75	0,00	0,00	0,00	0,00	23 184,75	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 818,52	0,00	25 818,52
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 818,52	0,00	25 818,52
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia (BZ)	0,00	0,00	66 566 277,60	6 234 552,38	360 326,00	4 530 338,16	0,00	77 691 494,14
<b>Umorzenie + Amortyzacja</b>								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	9 566 263,36	3 260 387,82	249 992,67	4 425 470,29	0,00	17 502 114,14
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	1 981 770,71	640 706,01	33 100,00	108 665,22	0,00	2 764 241,94
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	1 981 770,71	640 706,01	33 100,00	19 888,90	0,00	2 675 465,62
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 776,32	0,00	88 776,32
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 818,52	0,00	25 818,52
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 818,52	0,00	25 818,52
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	11 548 034,07	3 901 093,83	283 092,67	4 508 316,99	0,00	20 240 537,56
<b>Odpisy aktualizujące</b>								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto</b>								
Saldo otwarcia	23 184,75	0,00	57 000 014,24	2 974 164,56	110 333,33	23 362,27	0,00	60 131 059,15
Salgo zamknięcia	0,00	0,00	55 018 243,53	2 333 458,55	77 233,33	22 021,17	0,00	57 450 956,58

## Centrum Alzheimera

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

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem</b>	
<b>Wartość początkowa</b>	
<b>Saldo otwarcia (BO)</b>	<b>51 756,13</b>
<b>Zwiększenia, w tym:</b>	<b>0,00</b>
<i>Nabycie</i>	<i>0,00</i>
<i>Inne</i>	<i>0,00</i>
<b>Zmniejszenia, w tym:</b>	<b>990,00</b>
<i>Likwidacja i sprzedaż</i>	<i>990,00</i>
<i>Inne</i>	<i>0,00</i>
<b>Saldo zamknięcia (BZ)</b>	<b>50 766,13</b>
<b>Umorzenie</b>	
<b>Saldo otwarcia</b>	<b>51 756,13</b>
<b>Zwiększenia, w tym:</b>	<b>0,00</b>
<i>Amortyzacja okresu</i>	<i>0,00</i>
<i>Inne</i>	<i>0,00</i>
<b>Zmniejszenia, w tym:</b>	<b>990,00</b>
<i>Likwidacja i sprzedaż</i>	<i>990,00</i>
<i>Inne</i>	<i>0,00</i>
<b>Saldo zamknięcia</b>	<b>50 766,13</b>
<b>Odpisy aktualizujące</b>	
<b>Saldo otwarcia</b>	<b>0,00</b>
<i>Zwiększenia</i>	<i>0,00</i>
<i>Zmniejszenia</i>	<i>0,00</i>
<b>Saldo zamknięcia</b>	<b>0,00</b>
<b>Wartość netto</b>	
<b>Saldo otwarcia</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo zamknięcia</b>	<b>0,00</b>

## 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 ludowej)	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>				
Wartość początkowa na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zwiększenia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Zakup	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zmniejszenia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Przekazanie	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Inne (likwidacja)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Odpisy aktualizujące</b>				
Odpisy na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zwiększenia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zmniejszenia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Sprzedanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zlikwidowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec okresu	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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





Centrum Alzheimera

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto**

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0,00	0,00

&lt;

Centrum Alzheimer

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na początek roku (netto)</b>	<b>Stan na koniec roku obrotowego (netto)</b>
Wartość nieamortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu ( <b>ewidencja pozabilansowa</b> )	0,00	0,00
w tym:		
Grunty	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
Środki transportu	0,00	0,00
Inne środki trwałe	0,00	0,00

Centrum Alzheimerera

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów**

▣

## Centrum Alzheimer

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

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

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

## Centrum Alzheimer

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

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku
1	Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Rezerwy za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Inne rezerwy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności**

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

Centrum Alzheimer

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

**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**

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



Centrum Alzheimer

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki**

Wyszczególnienie	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
Stan na początek roku:				
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku:				
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

## Centrum Alzheimerera

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

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Centrum Alzheimer

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
1 na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00
2 za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00
3 za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00
4 na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00
5 na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00
6 za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00
7 za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00
8 na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	0,00
9 Inne sprawy sporne, w tym:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
o zasiedzenie	0,00	0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości	0,00	0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego	0,00	0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego	0,00	0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	0,00	0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia	0,00	0,00
z tyt. poniesionych nakładów	0,00	0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji	0,00	0,00
z tyt. utraty praw własności	0,00	0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego	0,00	0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości	0,00	0,00
kary umowne	0,00	0,00
za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00	0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	0,00	0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu	0,00	0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy	0,00	0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy	0,00	0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości	0,00	0,00
pozostałe**	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* zgodnie z ewidencją pozabilansową		
<b>pozostałe**</b> - tytuł i kwotę wyszczególnić w przypadku, gdy roszczenie z tytułu spraw spornych jest wyższe od 50 tys.		
<b>Tytuł</b>	<b>Kwota</b>	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	

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

**II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne**

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

## Centrum Alzheimer

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

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Rodzaj należności	Stan na początek roku	Stan na koniec roku bieżącego
1 Otrzymane poręczenia i gwarancje	0,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
1	Świadczenia pracownicze	372 077,50	406 027,52





## Centrum Alzheimerera

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

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto**

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
<b>Należności z tytułu dostaw i usług</b>	9 908,10	11 666,48
<b>Należności od budżetów</b>	67,31	3 479,53
<b>Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	0,00	0,00
<b>Pozostałe należności, w tym:</b>	<b>102 883,32</b>	<b>94 462,44</b>
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto) (2-3)	0,00	0,00
wartość brutto	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	0,00	0,00
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	60 127,33	50 163,61
dochody budżetowe	41 683,51	43 702,85
wadła i kaucje	0,00	0,00
inne	1 072,48	595,98
<b>Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>112 858,73</b>	<b>109 608,45</b>

\* po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące, za wyjątkiem poz. 2

Centrum Alzheimerera

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów**

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą:

<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
0,00	0,00

Centrum Alzheimer

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

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

<b>Treść</b>	<b>Rok poprzedni</b>	<b>Rok obrotowy</b>
Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień bilansowy	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy	0,00	0,00
w tym:		
skapitalizowane odsetki	0,00	0,00
skapitalizowane różnice kursowe	0,00	0,00

Centrum Alzheimerera

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

**II.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	
<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
0	0

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

**II.2.5.a. Struktura przychodów**

Poz. w RZIS-A	Struktura przychodów (RZiS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku obrotowego
<b>I</b>	<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	0,00	0,00
	opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	0,00	0,00
	przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	0,00	0,00
	przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
	sprzedaż usług	0,00	0,00
	dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
	przychody z tytułu inwestycji liniowych	0,00	0,00
	inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI</b>	<b>Przychody z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>1 949 920,13</b>	<b>1 974 656,10</b>
1.	Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	0,00	0,00
	podatek od środków transportu	0,00	0,00
	podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00
	podatek rolny, leśny	0,00	0,00
	opłata targowa	0,00	0,00
	opłata skarbową	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0,00
3.	Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
	przychody z tytułu dotacji	0,00	0,00
	przychody z tytułu subwencji	0,00	0,00
4.	Pozostałe przychody, w tym:	1 949 920,13	1 974 656,10
	przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00
	przychody z tyt. odszkodowań	0,00	0,00
	przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)	1 949 920,13	1 974 656,10
	przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania	0,00	0,00
	przychody z tyt. mandatów	0,00	0,00
	przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	0,00	0,00
	przychody z tytułu porozumień między gminami	0,00	0,00
	przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0,00	0,00
	przychody z tyt. opłat komunikacyjnych	0,00	0,00
	przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego	0,00	0,00
	przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej	0,00	0,00
	przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych	0,00	0,00
	opłaty za odpady komunalne	0,00	0,00
	inne ( z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	0,00	0,00

A.	Razem	1 949 920,13	1 974 656,10
----	-------	--------------	--------------

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

**II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych**

<b>Usługi obce</b>		<b>Obroty roku poprzedniego</b>	<b>Obroty roku bieżącego</b>
1	Zakup usług remontowych - § 427	352 582,99	463 123,25
2	Zakup usług zdrowotnych - § 428	24 000,00	24 000,00
3	Zakup usług pozostałych § 430	824 468,17	849 256,54
4	Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s.terytorialnego - § 433	0,00	0,00
5	Zakup usług renowacji-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
6	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	6 646,95	4 430,89
7	Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
8	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	0,00	0,00
9	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	0,00	0,00
10	Inne	0,00	132 490,06
<b>Razem</b>		<b>1 207 698,11</b>	<b>1 473 300,74</b>



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

**II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne**

Poz.D- RZIS	Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>I</b>	<b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	sprzedaż lokali i nieruchomości	0,00	0,00
	sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	0,00
	opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>	<b>115 767,59</b>	<b>116 700,87</b>
	opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	92 812,21	102 629,52
	opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
	kary umowne, odszkodowania	0,00	1 295,00
	odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania	0,00	0,00
	darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	5 626,00	5 550,00
	rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	0,00	0,00
	rozwiązanie rezerw na zobowiązania	0,00	0,00
	rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
	równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniądze	0,00	0,00
	inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	17 329,38	7 226,35
<b>Razem</b>		<b>115 767,59</b>	<b>116 700,87</b>

## Centrum Alzheimerera

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

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>I</b>	<b>Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>	<b>1 348,82</b>	<b>2 042,42</b>
	<b>Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
	odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych	0,00	0,00
	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00
	umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
	<b>Inne koszty operacyjne, w tym:</b>	<b>1 348,82</b>	<b>2 042,42</b>
	z tyt. zaokrąglenia podatków ( w szczególności VAT)	0,00	0,00
	utworzonych rezerw na zobowiązania	0,00	0,00
	zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00
	nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
	inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp..)	1 348,82	2 042,42
	<b>Razem</b>	<b>1 348,82</b>	<b>2 042,42</b>

Centrum Alzheimerera

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Przychody finansowe		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>I</b>	<b>Dywidendy i udziały w zyskach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dywidendy	0,00	0,00
	zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	0,00	0,00
	odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Inne, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>
	dodatnie różnice kursowe	0,00	0,60
	rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	0,00	0,00
	rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
	umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,	0,00	0,00
	pozostałe przychody finansowe *	0,00	0,00
	rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt.zobowiązań	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,60</b>
Pozostałe przychody finansowe			
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

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

**2.5.f. Koszty finansowe**

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

## Centrum Alzheimer

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

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi

Lp.	Nazwa jednostki	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
		<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>
	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA	0,00	6 774,17	0,00	96 481,38
	Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o	3 548,48	0,00	63 784,34	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>3 548,48</b>	<b>6 774,17</b>	<b>63 784,34</b>	<b>96 481,38</b>

Centrum Alzheimera

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
1.	Pracownicy ogółem	139	140

Centrum Alzheimera

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

<b>Lp.</b>	<b>Opis zdarzenia</b>	<b>Kwota</b>	<b>Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego</b>	<b>Wpływ na sprawozdanie finansowe</b>
1	nie wystąpiły	0,00	nie wystąpiły	nie wystąpiły

Centrum Alzheimer

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Jednostka	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
Miasto st. Warszawa - Centrum Alzheimer	nie wystąpiły	0,00	nie wystąpiły	nie wystąpiły

Pieczętka i podpis gł. księgowego

*Wiesław Kaim*

Data

30 MAR. 2020

Pieczętka i podpis Kierownika

Dyrektor Centrum Alzheimer

*Jarosław Gnioska*



**Centrum Alzheimerera**  
 02-730 Warszawa, Al. Wilanowska 257  
 NIP: 5213604078; Regon: 142945331  
 tel. 22 843-19-22 852-14-40 Adm 22 843-30-30

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

Nazwa i adres jednostki  
 (pieczęćka)

### Zadłużenie łącznie krótko i długoterminowe z tytułu kredytów i obligacji na dzień 31.12.2019 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ W PLN	DATA ZAWARCIA UMOWY	STAWKA	DATA OSTATECZNEJ SPŁATY
<b>I. KREDYTY</b>				
<b>I.1. O STAŁEJ STOPIE PROCENTOWEJ</b>				
I.1.1. W PLN				
I.1.2. W EUR				
I.1.3. W USD				
<b>I.2. O ZMIENNEJ STOPIE PROCENTOWEJ</b>				
I.2.1. W PLN				
I.2.2. W EUR				
I.2.3. W USD				
<b>2. OBLIGACJE</b>				
<b>2.1. O STAŁEJ STOPIE PROCENTOWEJ</b>				
2.1.1. W PLN				
2.1.2. W EUR				
2.1.3. W USD				
<b>2.2. O ZMIENNEJ STOPIE PROCENTOWEJ</b>				
2.2.1. W PLN				
2.2.2. W EUR				
2.2.3. W USD				
<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>			

Załącznik nr 23

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

**Centrum Alzheimer**  
02-730 Warszawa, Al. Wilanowska 257  
NIP: 5213604078, Regon: 142945331  
tel. 22 843-10 22, 852 74 40, Adm 22 843-30-30

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

### Zobowiązania finansowe długoterminowe w bilansie z wykonania budżetu według zapadalności na dzień 31.12. 2019

Zobowiązania finansowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SPÓWNIENSIĘGOWY  
Wiesława Kaim

Dyrektor Centrum Alzheimer

Jarosław Gnioska

30 MAR. 2020