

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

Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy
i zakładów budżetowych m.st. Warszawy
sporządzonego na 31.12. 2018r.
(po wycenie bilansowej - aktualizacji)

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

<u>Należności z tytułu dostaw i usług</u>		<u>AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1</u>
Konto		
201 - x	0,00	
- 290		
.....		
Razem:	0,00	

<u>Należności od budżetów</u>		<u>AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2</u>
Konto		
225 - x	0,00	
.....		
Razem:	0,00	

<u>Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</u>		<u>AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3</u>
Konto		
229 - x	0,00	
.....		
Razem:	0,00	

<u>Pozostałe należności</u>		<u>AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4</u>
Konto		
221 - x	0,00	
- 290		
224 - x	0,00	
- 290		
231 - x	0,00	
- 290		
234 - x	0,00	
- 290		
235 - x	0,00	
- 290		
240 - 430-01	781,79	
- 290		
241 - x	0,00	

242 - x	0,00
243 - x	0,00
- 290	
245 - x	0,00
- 290	
247 - x	0,00
- 290	
248 - x	0,00
- 290	
249 - x	0,00
- 290	
280 - x	0,00
- 290	
.....	
.....	
Razem:	781,79

**Rozliczenie z tytułu środków na wydatki
budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych**

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 5

Konto	
222 - x	0,00
223 - x	0,00
227 - x	0,00
228 - x	0,00
Razem:	0,00

Środki pieniężne w kasie

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 1

Konto	
101 - x	0,00
Razem:	0,00

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

Konto	
130 - x	0,00
131 - x	0,00
132 - x	0,00
135	33 175,75
136 - x	0,00
137 - x	0,00
138 - x	0,00
139 - x	0,00
140* - x	0,00
141 - x	0,00
Razem:	33 175,75

**Środki pieniężne państwowego funduszu
celowego**

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3

Konto	
136 - x	0,00
Razem:	0,00

Inne środki pieniężne

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4

Konto	
130-01	104,40
130-02	357 756,28
.....	
Razem:	357 860,68

Akcje i udziały

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5

Konto	
140 - x	0,00
Razem:	0,00

Inne papiery wartościowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6

Konto	
140 - x	0,00
Razem:	0,00

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 7

Konto	
140 - x	0,00
Razem:	0,00

Rozliczenia międzyokresowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV

Konto	
640 - x	35 430,23
Razem:	35 430,23

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

PASYWA

poz. D. II. 1

Konto	
201-426-01	181,63
201-426-02	1 293,16
201-430-15	453,72
201-430-18	1 293,66
201-430-20	34,50
201-430-21	25 519,80
201-430-28	7 766,24
201-436-02	375,64
201-439-01	615,00
201-461-09	43,60
202 - x	
.....	
Razem:	37 576,95

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA

poz. D. II. 2

Konto	
225 - 404-01	26 450,00

Razem: 26 450,00

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

PASYWA

poz. D. II. 3

Konto

229 -404-51 41 000,28

229-404-52 23 224,85

229-411-51 51 138,18

229-412-53 4 612,89

229-x

Razem: 119 976,20

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

PASYWA

poz. D. II. 4

Konto

231 - 404-01 208 378,77

232 - x

Razem: 208 378,77

Pozostałe zobowiązania

PASYWA

poz. D. II. 5

Konto

234 - 302-01 159,08

235 - x 0,00

240 - x 0,00

241 - x 0,00

242 - x 0,00

243 - x 0,00

245 - x 0,00

246 - x 0,00

248 - x 0,00

249 - x 0,00

.....

.....

Razem: 159,08

Sumy obce

PASYWA

poz. D. II. 6

(depozyty, zabezpieczenie

Konto

wykonania umów)

240 - x 104,40

240- x 357756,28

Razem: 357860,68

Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

PASYWA

poz. D. II. 7

Konto

222 - x 0,00

223 - x 0,00

227 - x 0,00

228 - x 0,00

Razem: 0,00

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

PASYWA

poz. D.II.8.1.

Konto		
851		33 175,75
		<hr/>
Razem:		33 175,75
		<hr/>

Inne fundusze	PASYWA	poz. D.II.8.2.
Konto		
853 - x		0,00
855 - x		0,00
.....		
		<hr/>
Razem:		0,00
		<hr/>

Rezerwy na zobowiązania	PASYWA	poz. D. III.
Konto		
840 - x		0,00
		<hr/>
Razem:		0,00
		<hr/>

Rozliczenia międzyokresowe przychodów	PASYWA	poz. D.IV.1.
Konto		
840 - x		0,00
		<hr/>
Razem:		0,00
		<hr/>

Inne rozliczenia międzyokresowe	PASYWA	poz. D.IV.2.
Konto		
640 - x		0,00
		<hr/>
Razem:		0,00
		<hr/>

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
m. st. Warszawy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Pieczęć
Alicja Piechocka

2019-03-27

Pieczętka i podpis gl. księgowego

data

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)

Zestawienie kont majątkowych
(stan na 31.12.2018)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2018		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	108 136,15		0,00
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		49 072,06	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		59 064,09	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	108 136,15	108 136,15	0,00
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	191 907,62		3 498,59
071	umorzenie		188 409,03	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu	69 850,00		0,00
071	umorzenie		69 850,00	
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	44 517,82		0,00
071	umorzenie		44 517,82	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	306 275,44	302 776,85	3 498,59
013	Pozostałe środki trwałe	782 945,53		0,00
072	umorzenie		782 945,53	
	RAZEM	782 945,53	782 945,53	0,00
014	Dobra kultury			
	RAZEM			
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM			
016	Zbiory biblioteczne			
072	umorzenie			
	RAZEM			
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM			
226	Należności długoterminowe			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM			
030	Akcje i udziały			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne papiery wartościowe			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
073	odpisy aktualizujące			
	RAZEM			
OGOŁEM:		1 197 357,12	1 193 858,53	3 498,59

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.

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 240

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:			
240-430-01	1. SKYCASH POLAND S.A. wykupienie postoju w strefie płatnego parkowania 4300	XII/18	781,79	III/19
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ZFŚS w tym:			
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI */ zgodnie z poz. B.II.4 bilansu aktywa.			781,79

*/ niepotrzebne skreślić

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
m. st. Warszawy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Piech
Alicja Piechocka

.....
Pieczęta i podpis gł. księgowego

27.03.2019r.

.....
data

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.

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 201

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:			
201-426-01	1. INNOGY POLSKA S.A. FV 229250128711 - energia	4260 XII/18	181,63	I/19
201-426-02	2. ZARZĄD MIENIA M. ST. WARSZAWY FV 036/ZMW/UM/12/2018/ME - energia i woda	4260 XII/18	1 293,16	I/19
201-430-15	3. SOFTHARD S.A. FV 0349/2018/RU - aktualizacja oprogramowania	4300 XII/18	453,72	I/19
201-430-18	4. ZARZĄD MIENIA M. ST. WARSZAWY FV 036/ZMW/UM/12/2018/ME - odprowadzanie ścieków	4300 XII/18	1 293,66	I/19
201-430-20	5. GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII DOO/2018/12/870 - zdjęcia lotnicze	4300 XII/18	34,50	I/19
201-430-28	6. S.H. SECURITY FV FAS/59/2018 - ochrona	4300 XII/18	7 766,24	I/19
201-430-21	7. POCZTA POLSKA S.A. FV 33788P1218SFAKAMM - usługi pocztowe	4300 XII/18	25 519,80	I/19
201-436-02	8. NETIA S.A. FV 5705786807/22/0 - rozmowy telefoniczne	4300 XII/18	375,64	I/19
201-439-01	9. KANCELARIA ADWOKACKA FV 30/2018 - opinia prawna	4390 XII/18	615,00	I/19
201-461-09	KOMORNIK SĄDOWY KM 2036/18 - doręczenie korespondencji	4610 XII/18	43,60	I/19
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/-ZOBOWIĄZANIA*/-ZFŚŚ w tym:			
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.1 bilansu pasywa.			37 576,95

*/ niepotrzebne skreślić

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
m. st. Warszawy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Pieczeńka i podpis gł. księgowego
Alicja Piechocka

27.03.2019r.

data

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
dla m. st. Warszawy
Regon 014974814, PKD 8413Z
NIP 525-21-65-938

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.

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 225

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe			
	w tym:			
225-404-01	1. Podatek od nagrody rocznej -4040	XII/18	26 450,00	III/19
	2.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ZFSS			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.2 bilansu pasywa.			26 450,00

*/ niepotrzebne skreślić
Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
m. st. Warszawy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Piech
Alicja Piechocka

27.03.2019r.

.....
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

.....
data

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.

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 229

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe			
	w tym:			
229-404-51 229-411-51	1. Składka na ubezpieczenia społeczne 4040 4110	XII/18	41 000,28 51 138,18	III/19 III/19
229-404-52	2. Składka zdrowotna 4040	XII/18	23 224,85	III/19
229-412-53	3. Składki na Fundusz Pracy 4120	XII/18	4 612,89	III/19
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/-ZOBOWIĄZANIA*/ZFSS			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz.D.II.3 bilansu pasywa.			119 976,20

*/ niepotrzebne skreślić

Powiatowy Inspektorat
 Nadzoru Budowlanego
 m. st. Warszawy
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
Piechocka
 Alicja Piechocka

27.03.2019r.

.....
 Pieczętka i podpis gł. księgowego

.....
 data

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.

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 231

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe			
	w tym:			
231-404-01	1. Dodatkowe wynagrodzenie roczne ROR 4040	XII/18	208 378,77	II/19
	2.			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ZFSS			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz.D.II.4 bilansu pasywa.			208 378,77

*/ niepotrzebne skreślić

Powiatowy Inspektorat
 Nadzoru Budowlanego
 m. st. Warszawy
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Piechocka

27.03.2019r.

.....
 Pieczętka i podpis gł. księgowego

.....
 data

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
dla m. st. Warszawy
Regon 014974614, PKD 8410Z
NIP 525-21-65-938

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.

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 234

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:			
234-302-01	1. Dofinansowanie zakupu okularów 3020	XII/18	159,08	I/19
	2.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ZŁSS w tym:			
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz.D.II.5 bilansu pasywa.			159,08

*/ niepotrzebne skreślić

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
m. st. Warszawy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Piechocka
Alicja Piechocka

2019-03-27

.....
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

.....
data

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.

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zapasy nr konta 310

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	Zapasy w tym:			
310-01	1. magazyn			
	artykuły biurowe 4210	XII/18	2 460,00	
	papier 4210		7 783,44	
	toner 4210		30 811,50	
paliwo 4210	143,64			
	OGÓŁEM ZAPASY (aktywa) zgodnie z poz. B.I.1 bilansu aktywa.			41 198,58

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
m. st. Warszawy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Piechocka
Alicja Piechocka

27.03.2019r.

.....
Pieczętka i podpis gł. księgowego

.....
data

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
dla m. st. Warszawy
Regon 014974814, PKD 8413Z
NIP 525-21-65-938

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

Załącznik nr 13

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

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 2018 r. podlegających wyłączeniu

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

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Data

2019-03-27

.....
Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
m. st. Warszawy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Piechocka
Alicja Piechocka

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
dla m. st. Warszawy
Regon 014974814, PKD 8413Z
NIP 525-21-65-938

.....
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 2018 r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Pozycja bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA	Poz. bilansu PASYWA	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	Y	2 586,82	2 586,82
2	I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I	0,00	0,00
3	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	2 586,82	2 586,82
4	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1	2 586,82	2 586,82
5	2.	Zobowiązania wobec budżetów	D.II.2	0,00	0,00
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

Data

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego.....
m. st. Warszawy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alicja Piechocka
Alicja Piechocka

2019-03-27

.....

POWIATOWY INSPEKTORAT
 NADZORU BUDOWLANEGO
 dla m. st. Warszawy
 Algon 014974814. PKD 8413Z
 NIP 525-21-65-938

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

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 2018 r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Pozycja ZZWfJ		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy	OGÓŁEM 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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

Powiatowy Inspektorat
 Nadzoru Budowlanego.....
 m. st. Warszawy
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alicja Pięchocka
 Alicja Pięchocka

2019-03-27

.....

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
dla m. st. Warszawy
Regon 014974814, PKD 8413Z
NIP 525-014-93-93
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 2018 r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Pozycja RZIS	Urząd Dzielnicy Ochota	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy	Urząd Miasta	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy	Urząd Dzielnicy Żoliborz	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Pr. Północ m.st. Warszawy	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy	Urząd Dzielnicy Praga Północ	Urząd Dzielnicy Włochy	OGÓŁEM WYLĄCZENIA na koniec roku
1	OGÓŁEM PRZYCHODY	0,00	11,60	11,60	0,00	34,80	116,00	34,80	214,00	11,60	53,20	104,40	34,80	626,80
2	OGÓŁEM KOSZTY	18 580,00	18 559,65	3 098,80	440 436,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 674,88
3	A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	B. Koszty działalności operacyjnej	18 580,00	18 559,65	3 098,80	440 436,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 674,88
8	I. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	II. Zużycie materiałów i energii	0,00	5 219,39	0,00	109 347,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 566,86
10	III. Usługi obce	0,00	13 340,26	3 098,80	331 088,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 528,02
11	IV. Podatki i opłaty	18 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 580,00
12	V. Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	11,60	11,60	0,00	34,80	116,00	34,80	214,00	11,60	53,20	104,40	34,80	626,80
19	III. Inne przychody operacyjne	0,00	11,60	11,60	0,00	34,80	116,00	34,80	214,00	11,60	53,20	104,40	34,80	626,80
20	E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	II. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	III. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	H. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	I. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	II. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powia Pieczęćka i podpis gł. księgowego
Nadzoru Budowlanego
m. st. Warszawy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alicja Pićchocka

Data
2019-04-10

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
BIURO KSIĘGOWOŚCI I FINANSOWYCH
wpłynęło dnia 12.04.2019
INSPEKTOR
podpis Justyna Czerwik
Justyna Czerwik

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2018 r.**

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Załącznik nr 20
do Zasad obiegu oraz kontroli
sprawozdań budżetowych, sprawozdań
w zakresie operacji finansowych
i sprawozdań finansowych w Urzędzie
m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m. st. Warszawy

1. Informacje o Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego m. st. Warszawy

1.1 Nazwa jednostki

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy

1.2 Siedziba jednostki

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 11
02-366 Warszawa

1.3 Adres jednostki

ul. Bitwy Warszawskiej 192
02-366 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego,
wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2018r. – 31.12.2018r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

-

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

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonej o dotychczasowe dokonane odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu ewentualnej utraty wartości.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000 zł podlegają amortyzacji i umorzeniu nie rzadziej niż raz w roku, według określonych stawek amortyzacyjnych.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania.

Środki trwałe w budowie wycenia się w cenie nabycia lub po koszcie wytworzenia.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 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 wymagającej zapłaty. PINB dla m. st. Warszawy nie dokonuje odpisów aktualizujących wartość należności.

Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji.

Środki pieniężne występujące w postaci środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz inne środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe ujmowane są w wypadku jeśli stanowią one istotną wartość zgodnie z progiem istotności ustalonym przez PINB w wysokości 0,5% sumy bilansowej za poprzedni rok.

Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych PINB.

Zobowiązania na dzień powstania ujmuje się w księgach rachunkowych według wartości nominalnej. Zobowiązania z wyłączeniem zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej.

Ustalenie wyniku finansowego jednostki następuje poprzez przeksięgowanie w końcu roku obrotowego:

- 1) na stronie Wn konta 860 „Wynik finansowy”:
 - a) sumy poniesionych kosztów operacyjnych w korespondencji z kontami zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”,
 - b) zmianę stanu międzyokresowych rozliczeń kosztów w korespondencji z kontem 490 „Rozliczenie kosztów”,
 - c) sumy poniesionych kosztów finansowych w korespondencji z kontami zespołu 7,
- 2) na stronie Ma konta 860 „Wynik finansowy”:
 - a) sumy uzyskanych przychodów w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7,
 - b) zmianę stanu międzyokresowych rozliczeń kosztów w korespondencji z kontem 490 „Rozliczenie kosztów”.

5. Inne informacje

- a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2018 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami.

- nie dotyczy.

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
m. st. Warszawy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alicja Piechocka
Alicja Piechocka

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
dla m. st. Warszawy
Andrzej Kłosowski
Andrzej Kłosowski

POWIATOWY INSPEKTORAT
 NADZORU BUDOWLANEGO
 dla m. st. Warszawy
 KRS 0000263640
 NIP 525-21-65-938

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
 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	
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia (BO)	0,00	0,00	0,00	236 425,44	69 850,00	707 371,73	0,00	1 013 647,17
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 698,62	0,00	80 698,62
Nabywanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 698,62	0,00	80 698,62
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 124,82	0,00	5 124,82
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 124,82	0,00	5 124,82
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia (BZ)	0,00	0,00	0,00	236 425,44	69 850,00	782 945,53	0,00	1 089 220,97
Umorzenie + Amortyzacja								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	218 014,96	69 850,00	707 371,73	0,00	995 236,69
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	14 911,89	0,00	80 698,62	0,00	95 610,51
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	0,00	14 911,89	0,00	0,00	0,00	14 911,89
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 698,62	0,00	80 698,62
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	5 124,82	0,00	5 124,82
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 124,82	0,00	5 124,82
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	232 926,85	69 850,00	782 945,53	0,00	1 085 722,38
Odpisy aktualizujące								
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
Wartość netto								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	18 410,48	0,00	0,00	0,00	18 410,48
Salgo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	3 498,59	0,00	0,00	0,00	3 498,59

Pieczęta i podpis gł. księgowego

Data

2019-03-27

Powiatowy Inspektorat
 Nadzoru Budowlanego
 m. st. Warszawy
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Alicja Piechocka

.....

POWIATOWY INSPEKTORAT
 NADZORU BUDOWLANEGO
 dla m. st. Warszawy
 Regon 014974814, PKD 8413Z
 NIP 525-21-65-938

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	
Wartości niematerialne i prawne ogółem	
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia (BO)	102 107,92
Zwiększenia, w tym:	6 028,23
Nabycie	6 028,23
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Saldo zamknięcia (BZ)	108 136,15
Umorzenie	
Saldo otwarcia	102 107,92
Zwiększenia, w tym:	6 028,23
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	6 028,23
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	108 136,15
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

Powiatowy Inspektorat
 Nadzoru Budowlanego
 m. st. Warszawy

2019-03-27

.....
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Piechocka
 Alicja Piechocka

POWIATOWY INSPEKTORAT
 NADZORU BUDOWLANEGO
 dla m. st. Warszawy
 Regon 014974814, PKD 8413Z
 NIP 525-21-65-938

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	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
Zmniejszenia	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
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

Powiatowy Inspektorat
 Nadzoru Budowlanego
 m. st. Warszawy
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Alicja Piechocka

2019-03-27

POWIATOWY INSPEKTORAT
 NADZORU BUDOWLANEGO
 dla m. st. Warszawy
 Regon 014974814, PKD 8413Z
 NIP 525-21-65-938

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

2019-03-27

..... Powiatowy Inspektorat
 Nadzoru Budowlanego
 m. st. Warszawy
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alicja Piechocka
 Alicja Piechocka

.....

POWIATOWY INSPEKTORAT
 NADZORU BUDOWLANEGO
 dla m. st. Warszawy
 Regon 014974814, PKD 8413Z
 NIP 525-21-65-938

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

Powiatowy Inspektorat
 Nadzoru Budowlanego
 m. st. Warszawy
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Alicja Piechocka

2019-03-27

POWIATOWY INSPEKTORAT
 NADZORU BUDOWLANEGO
 dla m. st. Warszawy
 Regon 014974814, PKD 8413Z
 NIP 525-21-65-938

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

Powiatowy Inspektorat
 Nadzoru Budowlanego
 m. st. Warszawy

2019-03-27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Piechocka

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO

dla m. st. Warszawy
Regon 014974814, PKD 84127
NIP 525-21-65-338

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
Wartość nieamortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
Grunty	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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
m. st. Warszawy
.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Piedchocka
Alicja Piedchocka

2019-03-27
.....

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
ul. ...
Kod pocztowy 01-497 4814, PKD 8413Z
NIP 525-21-65-938

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

□ □ *nie występują*

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego

2019-03-27

.....
m.st. Warszawy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Piechocka
Alicja Piechocka

POWIATOWY INSPEKTORAT
 NADZORU BUDOWLANEGO
 dla m. st. Warszawy
 Regon 014974814, PKD 8413Z
 NIP 525-21-65-938

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

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
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piecątka i podpis gł. księgowego

Powiatowy Inspektorat
 Nadzoru Budowlanego
 m. st. Warszawy

..... GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Piechocka
 Alicja Piechocka

Data

2019-03-27

.....

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO dla m. st. Warszawy
 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m. st. Warszawy
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
 Regon 014974814, PKD 8413Z II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
 NIP 525-21-65-938

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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	o zasiedzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tyt. zwrotu nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	za niedostarczenie lokalu socjalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tyt. odmowy wydania zezwolenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tyt. poniesionych nakładów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tyt. utraty praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tyt. przewlekłości postępowania sądowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kary umowne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odszkod. z tyt. umowy dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* pozostałe - tytuł i kwotę wyszczególnić w przypadku, gdy utworzona rezerwa jest wyższa od 50 tys.						
	Tytuł	Kwota				
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00

		0,00
--	--	------

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Data

..... Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
m. st. Warszawy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alicja Piechocka
Alicja Piechocka

2019-03-27
.....

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
dla m. st. Warszawy
Regon 014974814, PKD 8413Z
NIP 525-21-65-938

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
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
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
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
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
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
Razem	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
m. st. Warszawy
.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Piechocka
Alicja Piechocka

2019-03-27
.....

POWIATOWY INSPEKTORAT

NADZORU BUDOWLANEGO

dla m. st. Warszawy

Regon 014974814, PKD 9413Z

NIP 525-21-65-938

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

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

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

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Data

2019-03-27

.....Powiatowy Inspektorat

Nadzoru Budowlanego

m. st. Warszawy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Piechocka

.....

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
Regon 014974814, PKD 8413Z
NIP 525-21-65-938

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

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	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
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego

2019-03-27

m. st. Warszawy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Piechocka
Alicja Piechocka

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
dla m. st. Warszawy
Regon 014974814, KRS 00102
NIP 525-21-65-938

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
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	
Razem	0,00	0,00	

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego

2019-03-27

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Piechocka
Alicja Piechocka

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:	0,00	0,00
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
RAZEM:	0,00	0,00

* zgodnie z ewidencją pozabilansową

pozostałe** - tytuł i kwotę wyszczególnić w przypadku, gdy roszczenie z tytułu spraw spornych jest wyższe od 50 tys.

Tytuł	Kwota
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Data

Powiatowy Inspektorat
 Nadzoru Budowlanego
 dla m. st. Warszawy

2019-03-27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Piechocka

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
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
Razem krótkoterminowe	34 383,62	35 430,23
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	4 966,94	5 437,91
Najem lokali	0,00	0,00
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezp. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	29 416,68	29 992,32
Ogółem	34 383,62	35 430,23

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Data

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego

2019-03-27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Piechocka

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO

dla m. st. Warszawy
Regon 0149744
NIP 525-21-65-938

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

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
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
przychody za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
przychody z tyt. użytkowania wieczystego	0,00	0,00
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00
wykup lokali, budynków	0,00	0,00
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych,	0,00	0,00
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy	0,00	0,00
pozostałe *	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
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
Razem	0,00	0,00
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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
m. st. Warszawy
.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Piechocka
Alicja Piechocka

2019-03-27
.....

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
dla m. st. Warszawy
Regon 014974814, PKD 8413Z
NIP 525-21-65-938

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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
Razem:	0,00	0,00

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
m. st. Warszawy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Piech
Alicja Piechocka

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
dla m. st. Warszawy
Regon 014974814, PKD 8413Z
NIP 525-21-65-938

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
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	131 346,19	183 818,05

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

2019-03-27

..... Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
m. st. Warszawy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Piechocka
Alicja Piechocka

.....

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
dla m. st. Warszawy
Regon 014974814, PKD 8413Z
NIP 525-21-65-938

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne			Krótkoterminowe aktywa finansowa			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Ogółem	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Grunty stanowiące własność m.st. Warszawy oddane w wieczyste użytkowanie	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku	0,00	0,00	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	0,00	0,00
- przeznaczowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wieczyste użytkowanie	0,00	0,00	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	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeznaczowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zwrot użytkowanego gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
m. st. Warszawy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alicja Piechocka

Data

2019-03-27

POWIATOWY INSPEKTORAT
 NADZORU BUDOWLANEGO
 dla m. st. V
 Regon 014974814, PKD 8413Z
 NIP 525-21-65-938

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
Należności z tytułu dostaw i usług	305,50	0,00
Należności od budżetów	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	481,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	0,00	781,79
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	0,00	0,00
dochody budżetowe	0,00	0,00
wadia i kaucje	0,00	0,00
inne	0,00	781,79
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	786,50	781,79

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

2019-03-27

Powiatowy Inspektorat
 Nadzoru Budowlanego
 m. st. Warszawy
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Alicja Piechocka

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
dla m. st. Warszawy
Regon 014974814, PKD 8413Z
NIP 525-21-65-938

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Kategoria aktywów	Odsetki wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów przypadające na okres objęty sprawozdaniem finansowym			
	odsetki zrealizowane	odsetki niezrealizowane, płatne		
		do 3 mies.	od 3 do 12 mies.	powyżej 12 mies.
Należności	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
m. st. Warszawy

2019-03-27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Piechocka
Alicja Piechocka

POWIATOWY INSPEKTORAT
 NADZORU BUDOWLANEGO
 dla m. st. Warszawy
 Regon 014974814, PKD 8413Z
 NIP 525-21-65-938

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Kategoria aktywów	
Niezrealizowane odsetki od należności objęte odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego	0,00
RAZEM:	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

Powiatowy Inspektorat
 Nadzoru Budowlanego
 m. st. Warszawy
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
Piechocka
 Alicja Piechocka

2019-03-27

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
Regon 014974814, PKD 8413Z
NIP 525-21-65-938

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą:	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku
0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
m. st. Warszawy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alicja Plechocka
Alicja Plechocka

2019-03-27

POWIATOWY INSPEKTOR AT
NADZORU BUDOWLANEGO
Regon 014974814, PKD 8413Z
NIP 525-21-65-938

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Treść	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień 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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
m. st. Warszawy
.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Piechocka
Alicja Piechocka

2019-03-27
.....

POWIATOWY INSPEKTORAT
 NADZORU BUDOWLANEGO
 dla m. st. Warszawy
 Regon 014974814, PKD 8413Z
 NIP 525-21-65-938

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	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
które wystąpiły incydentalnie	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
0	0,00	0,00
Koszty	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	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
0	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Powiatowy Inspektorat
 Nadzoru Budowlanego
 m. st. Warszawy

..... GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Piechocka

Data

2019-03-27

POWIATOWY INSPEKTORAT
 NADZORU Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
 dla m. st. Warszawy
 Regon 014974814, PKD 8413Z
 NIP 525-21-65-938

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia


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	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku
0	0

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

Powiatowy Inspektorat
 Nadzoru Budowlanego
 m. st. Warszawy

 GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Alicja Piechocka

2019-03-27

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
Regon: 014974814, PKD 8413Z
NIP 525-21-65-938

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.a. Struktura przychodów

Poz. w RZIS-A	Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku obrotowego
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	0,00	0,00
	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
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-593,62	1 046,61
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
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 skarbowa	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:	0,00	0,00
	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...)	0,00	0,00
	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	-593,62	1 046,61
-----------	--------------	----------------	-----------------

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

2019-03-27

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
m. st. Warszawy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alicja
Alicja Piechocka

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
1	Zakup usług remontowych - § 427	271 539,42	111 448,73
2	Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
3	Zakup usług pozostałych § 430	869 180,85	898 923,73
4	Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego - § 433	0,00	0,00
5	Zakup usług remontów-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
6	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	41 176,14	41 025,55
7	Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
8	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	13 848,00	6 470,70
9	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	381 890,77	330 949,44
10	Inne	0,00	0,00
Razem		1 577 635,18	1 388 818,15

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

Powiatowy Inspektorat
 Nadzoru Budowlanego
 dla m. st. Warszawy

 GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alicja
 Alicja Piechocka

2019-03-27

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
dla m. st. Warszawy
Regon 014974814, PKD 8413Z
NIP 525-21-65-939

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Poz.D-RZIS	Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Zysk ze zbycia niefinansowch aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
	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
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne, w tym:	480,50	2 977,40
	opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
	opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
	kary umowne, odszkodowania	480,50	2 977,40
	odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania	0,00	0,00
	darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
	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.)	0,00	0,00
Razem		480,50	2 977,40

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
m. st. Warszawy
.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Piechocka
Alicja Piechocka

Data

2019-03-27
.....

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
dla m. st. Warszawy
Regon 014974814, PKD 8413Z
NIP 525-21-65-938

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)	0,00	0,00
II Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	54 000,27	33 701,34
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
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
Inne koszty operacyjne, w tym:	54 000,27	33 701,34
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..)	54 000,27	33 701,34
Razem	54 000,27	33 701,34

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
m. st. Warszawy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Piedhocka

Data

2019-03-27

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
dla m. st. Warszawy
Regon 014974814, PKD 8413Z
NIP 525-21-65-938

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

Przychody finansowe		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Dywidendy i udziały w zyskach		
	dywidendy	0,00	0,00
	zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	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
III	Inne, w tym:	0,00	0,00
	dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
	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
Razem		0,00	0,00
Pozostałe przychody finansowe			
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
m. st. Warszawy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alicja Piechocka
Alicja Piechocka

2019-03-27

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
dla m. st. Warszawy
Regon 014974814, PKD 8413Z
NIP 525-21-65-938

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

2.5.f. Koszty finansowe

Koszty finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsetki od zobowiązań	0,00	0,00
II Inne, w tym:	0,00	0,00
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 rezer na sprawy sądowe z tyt. odsetek	0,00	0,00
umorzenie odsetek	0,00	0,00
pozostałe *	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00
Pozostałe		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
m. st. Warszawy
.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alicja Piechocka
Alicja Piechocka

Data

2019-03-27
.....

POWIATOWY INSPEKTORAT
 NADZORU BUDOWLANEGO
 dla m. st. Warszawy
 Regon 014974814, PKD 8413Z
 NIP 525-21-65-938

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

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>
Nie dotyczy				
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

Powiatowy Inspektorat
 Nadzoru Budowlanego
 m. st. Warszawy
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
Piechocka
 Alicja Piechocka

2019-03-27

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
dla m. st. Warszawy
Regon 014974814, PKD 8413Z
NIP 525-21-65-938

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018
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	62,00	63,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
m. st. Warszawy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Piechocka
Alicja Piechocka

2019-03-27

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
dla m. st. Warszawy
Regon 014974814, PKD 8413Z
NIP 525-21-65-938

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy
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

Lp.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1	nie dotyczy	0,00		

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Piechocka
Alicja Piechocka

Data

2019-03-27
.....

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
 dla m. st. Warszawy
 Regon 014974814, PKD 8413Z
 NIP 525-21-65-938

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy
 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 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy	nie dotyczy	0,00		

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Powiatowy Inspektorat
 Nadzoru Budowlanego
 m. st. Warszawy
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Piechocka

Data

2019-03-27

Powiatowy Inspektor
 Nadzoru Budowlanego
 dla m. st. Warszawy
 Andrzej Kłosewski