

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

citi handlowy

PL0123123123

0542621 PRZESYŁKA NIESTEMPOWANA
Data nadania
2020-01-17



POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU
BUDOWLANEGO M. ST. WARSZAWY
F UL. BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 R. 11
02-366 WARSZAWA

KANCELARIA POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO dla m.st. Warszawy	
Wpłynęło dnia	2020-01-23
L. Dz.	
Nr ESTIMA	
DS	

POL

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0550042

Upřejmie 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
11103013350000000550042501	RACHUNEK VAT DOCHODY - PINB M.ST.WA	PLN	0.00	0.00
27103013350000000550042504	RACHUNEK VAT INWESTYCJE - PINB M.ST	PLN	0.00	0.00
38103013350000000550042500	RACHUNEK VAT WYDATKI - PINB M.ST.WA	PLN	0.00	0.00
41103015080000000550042002	PINB BIEZACY-DOCHODY	PLN	56848.89	56848.89 ✓
44103015080000000550042045	ZWROTY	PLN	1185988.14	1185988.14 ✓
47103015080000000550042088	PINB INWESTYCJE	PLN	0.00	0.00
54103013350000000550042503	RACHUNEK VAT ZWROTY - PINB M.ST.WA	PLN	0.00	0.00
66103015080000000550042037	ZFSS	PLN	32368.79	32368.79 ✓
68103015080000000550042098	PINB DLA M.ST.WARSZAWY ZLECENIA	PLN	0.00	0.00
70103013350000000550042506	RACHUNEK VAT ZFSS - PINB DLA M.ST.W	PLN	0.00	0.00
88103015080000000550042029	PINB BIEZACY-WYDATKI	PLN	0.00	0.00
97103013350000000550042505	RACHUNEK VAT-PINB DLA M.ST ZLECENIA	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
ZODRK
ul. Golezowska 6
01-249 Warszawa

Za zgodność z oryginałem

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

2020-03-25

Alicja Piechocka
Podpis zgodnie z aktualnie obowiązującą Kartą Wzorów Podpisów
Signature as per the valid Signature Card

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.

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

Warszawa, dnia 25.03.2020 r.

OŚWIADCZENIE
do bilansu PINB dla m. st. Warszawy za 2019 r.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m. st. Warszawy nie posiada kasy,
stąd nie przeprowadzono inwentaryzacji na dzień 31.12.2019 r.

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

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

Warszawa, dnia 25.03.2020 r.

OŚWIADCZENIE
do bilansu PINB dla m. st. Warszawy za 2019 r.

Inwentaryzacja środków trwałych została przeprowadzona na dzień 31.12.2019 r.
Inwentaryzacja pozostałych aktywów i pasywów:

- inwentaryzacja artykułów przeniesionych na magazyn (paliwo, artykuły biurowe, toner);
- potwierdzenie sald;
- uzgodnienia kont;

przeprowadzone na dzień 31.12.2019 r. ujęto w księgach rachunkowych na dzień 31.12.2019 r.

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

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

Zestawienie obrotów i sald dla kont syntetycznych za okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

Dla kont od 011 do 860-01K: Dla wybranych kont: wszystkie: Obroty narastająco zawierają BO roku: Tak, Pokazywać konta bez zapisów: Nie, Drukować konta z zerowymi saldami: Tak

NADZORU BUDOWLANEGO

klonto: st. Warszawy

Nazwa konta

Bilans otwarcia roku

Obroty okresu

Obroty narastająco z BO

Saldo

Regon: 014974914, PKD: 8413Z
Firma: PINB 525-21-65-938

Wn Ma

Wn Ma

Wn Ma

Wn Ma

Wn Ma

Kont	Zespół kont	1 197 357,12		1 193 858,53		1 197 357,12		1 193 858,53		57 349,49		46 046,97		1 254 706,61		1 239 905,50		1 194 960,53		1 180 159,42	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
011	SRODKI TRWALE	306 275,44	0,00	306 275,44	0,00	16 037,45	5 250,00	322 312,89	5 250,00	14 801,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	POZOSTALE SRODKI TRWALE	782 945,53	0,00	782 945,53	0,00	11 439,00	24 255,27	794 384,53	24 255,27	770 129,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	WARTOSCI MATERIALNE I PRAWNE	108 136,15	0,00	108 136,15	0,00	0,00	367,77	108 136,15	367,77	107 768,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071	UMORZENIE SRODKOW TRWALYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	4 734,93	5 250,00	356 583,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072	TRWALYCH I WNIP	0,00	0,00	842 009,62	0,00	24 623,04	11 439,00	24 623,04	853 448,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zespół kont	0,00	0,00	0,00	0,00	7 627 754,50	7 627 754,50	7 627 754,50	7 627 754,50	7 612 296,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	RACHUNEK BIEZACY	0,00	0,00	0,00	0,00	7 612 296,10	7 612 296,10	7 612 296,10	7 612 296,10	7 612 296,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	RACHUNEK DOCHODÓW JEDNOSTKI BUDGETOWEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	15 458,40	15 458,40	15 458,40	15 458,40	15 458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zespół kont	781,79	392 541,00	781,79	392 541,00	15 319 546,75	15 301 738,10	15 320 328,54	15 694 279,10	31 954,80	405 905,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	ZOBOWIAZANIA WOBEC DOSTAWCÓW	0,00	37 576,95	0,00	37 576,95	1 729 216,29	1 664 150,38	1 729 216,29	1 701 727,33	30 808,47	3 319,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	PRZEKAZANIE DSP	0,00	0,00	0,00	0,00	15 458,40	15 458,40	15 458,40	15 458,40	27 488,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDGETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	7 612 296,10	7 612 296,10	7 612 296,10	7 612 296,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	ROZRACHUNKI Z BUDZETAMI	0,00	26 450,00	0,00	26 450,00	407 884,00	438 946,00	407 884,00	465 396,00	3,46	57 515,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	POZOSTALE ROZRACHUNKI PUBLICZNOPRAWNE	0,00	119 976,20	0,00	119 976,20	1 806 755,69	1 811 964,07	1 806 755,69	1 931 940,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNNAGRODZEN	0,00	208 378,77	0,00	208 378,77	3 589 128,56	3 600 392,33	3 589 128,56	3 808 771,10	0,00	2 19 642,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	POZOSTALE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI	0,00	159,08	0,00	159,08	69 331,48	69 178,90	69 331,48	69 331,98	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	POZOSTALE ROZRACHUNKI	781,79	0,00	781,79	0,00	89 476,23	89 351,92	90 258,02	89 351,92	1 142,87	236,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zespół kont	41 198,58	0,00	41 198,58	0,00	-6 111,58	0,00	35 087,00	0,00	35 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	MAGAZYN	41 198,58	0,00	41 198,58	0,00	-6 111,58	0,00	35 087,00	0,00	35 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zespół kont	0,00	0,00	0,00	0,00	7 584 680,34	7 584 680,34	7 584 680,34	7 584 680,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	AMORTYZACJA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 734,93	4 734,93	4 734,93	4 734,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	ZUZYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00	271 301,53	271 301,53	271 301,53	271 301,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	USŁUGI OBCE	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 216,33	1 354 216,33	1 354 216,33	1 354 216,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	PODATKI I OPŁATY	0,00	0,00	0,00	0,00	45 795,00	45 795,00	45 795,00	45 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	WYNNAGRODZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 867 546,98	4 867 546,98	4 867 546,98	4 867 546,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE SWADCZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	928 755,65	928 755,65	928 755,65	928 755,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	POZOSTALE KOSZTY RODZAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	74 753,50	74 753,50	74 753,50	74 753,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	ROZLICZENIE KOSZTÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	37 576,42	37 576,42	37 576,42	37 576,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* - konta syntetyczne i pośrednie oznaczone znakiem * w związku z wybranymi parametrami zawierają tylko podsumowania dla wybranych kont analitycznych

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla M. ST. Warszawy, Skrocka A., ZSI Papiirus SQL-Finanse i Księgowość-5-10.32.35180829

Zestawienie obrotów i sald dla kont syntetycznych za okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

Dla kont od 011 do 860-01: Dla wybranych kont: wszystkie; Obroty narastająco zawierają BO roku: Tak; Pokazywać konta bez zapisów: Nie; Drukować konta z zerowymi saldami: Tak											
Konto	Nazwa konta	Bilans otwarcia roku		BO okresu		Obroty okresu		Obroty narastająco z BO		Saldo	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
6	Zespół kont	35 430,23	0,00	35 430,23	0,00	37 576,42	35 430,23	73 006,65	35 430,23	37 576,42	0,00
640	ROZLICZENIE MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW	35 430,23	0,00	35 430,23	0,00	37 576,42	35 430,23	73 006,65	35 430,23	37 576,42	0,00
7	Zespół kont	0,00	0,00	0,00	0,00	57 650,99	57 650,99	57 650,99	57 650,99	0,00	0,00
760	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	15 458,40	15 458,40	15 458,40	15 458,40	0,00	0,00
761	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	42 192,59	42 192,59	42 192,59	42 192,59	0,00	0,00
8	Zespół kont	7 463 586,66	7 151 954,85	7 463 586,66	7 151 954,85	15 100 416,47	15 125 562,25	22 564 003,13	22 277 517,10	7 898 782,13	7 612 296,10
800	FUNDUSZ JEDNOSTKI	0,00	7 151 954,85	0,00	7 151 954,85	7 495 082,51	7 628 333,55	7 495 082,51	14 780 288,40	286 486,03	0,00
810	FUNDUSZ NA INWESTYCJE	0,00	0,00	0,00	0,00	16 037,45	16 037,45	16 037,45	16 037,45	0,00	0,00
860	STRATY I ZYSKI NADZWYCZAJNE - WYNIK FINANSOWY	7 463 586,66	0,00	7 463 586,66	0,00	7 589 296,51	7 481 191,25	15 052 883,17	7 481 191,25	7 571 691,92	0,00
Razem konta bilansowe		8 738 354,38	8 738 354,38	8 738 354,38	8 738 354,38	45 778 863,38	45 778 863,38	54 517 217,76	54 517 217,76	16 810 656,98	16 810 656,98
Okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019:											
Razem konta pozabilansowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019:											
Razem wszystkie konta		8 738 354,38	8 738 354,38	8 738 354,38	8 738 354,38	45 778 863,38	45 778 863,38	54 517 217,76	54 517 217,76	16 810 656,98	16 810 656,98
Okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019:											

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

* - konta syntetyczne i pośrednie oznaczone znakami * w związku z wybranymi parametrami zawierają tylko podsumowania dla wybranych kont analitycznych

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla M.ST. Warszawy, Skrocka A.; ZSI Papiirus SQL-Finanse i Księgowość-5.10.32;3S180829

POWIATOWY INSPEKTORAT

Zestawienie obrotów i sald dla kont syntetycznych za okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

Dla kont od 130 do 240-999. Dla wybranych kont: wszystkie; Obroty narastająco zawierają BO roku: Tak; Pokazywać konta bez zapisów: Nie; Drukować konta z zerowymi saldami: Tak

dla m. st. Warszawy

Regon	Kontó	Nazwa konta	Bilans otwarcia roku		BO okresu		Obroty okresu		Obroty narastająco z BO		Saldo	Ma
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma		
Firma: ZWROTY												
1	Zespół kont		0,00	0,00	0,00	0,00	136 496 189,74	136 496 189,74	136 496 189,74	136 496 189,74	0,00	0,00
130	BANK		0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 822,06	1 381 822,06	1 381 822,06	1 381 822,06	0,00	0,00
141	PRZEKSIĘGOWANIE ŚRODKÓW		0,00	0,00	0,00	0,00	135 114 367,68	135 114 367,68	135 114 367,68	135 114 367,68	0,00	0,00
2	Zespół kont		0,00	0,00	0,00	0,00	136 657 250,81	136 657 250,81	136 657 250,81	136 657 250,81	0,00	0,00
201	ZOBOWIĄZANIA WOBEC DOSTAWCÓW		0,00	0,00	0,00	0,00	158 743,27	158 743,27	158 743,27	158 743,27	0,00	0,00
240	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI		0,00	0,00	0,00	0,00	136 498 507,54	136 498 507,54	136 498 507,54	136 498 507,54	0,00	0,00
Razem konta bilansowe			0,00	0,00	0,00	0,00	273 153 440,55	273 153 440,55	273 153 440,55	273 153 440,55	0,00	0,00
Okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019:									Saldo said		0,00	0,00
Razem konta pozabilansowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019:									Saldo said		0,00	0,00
Razem wszystkie konta			0,00	0,00	0,00	0,00	273 153 440,55	273 153 440,55	273 153 440,55	273 153 440,55	0,00	0,00
Okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019:									Saldo said		0,00	0,00

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

*- konta syntetyczne i pośrednie oznaczone znakiem * w związku z wybranymi parametrami zawierają tylko podsumowania dla wybranych kont analitycznych

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla M.ST. Warszawy; Skrocka A., ZSI Papius SQL-Finance i Księgowość-5.10.32.3S180829

Strona pierwsza i ostatnia | Str. 1 z 1

POWIATOWY INSPEKTORAT

Zestawienie obrotów i sald dla kont syntetycznych za okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

Dla kont od 135 do 851 w Dł wybranych kont: wszystkie; Obróty narastająco zawierają BO roku: Tak; Pokazywać konta bez zapisów: Nie; Drukować konta z zerowymi saldami: Tak

Dla m. st. Warszawy

Rezerwa: 14974814, PKD 8413 Nazwa konta
NIP 525-21-65-938

Firma: Fundusz Socjalny

	Bilans otwarcia roku		BO okresu		Obróty okresu		Obróty narastająco z BO		Saldo		
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	
1	Zespół kont	0,00	0,00	0,00	0,00	12 490 941,00	12 490 941,00	12 490 941,00	12 490 941,00	0,00	0,00
135	RACHUNEK ZFŚS	0,00	0,00	0,00	0,00	192 012,17	192 012,17	192 012,17	192 012,17	0,00	0,00
141	ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZIE	0,00	0,00	0,00	0,00	12 298 928,83	12 298 928,83	12 298 928,83	12 298 928,83	0,00	0,00
2	Zespół kont	0,00	0,00	0,00	0,00	12 295 234,01	12 295 234,01	12 295 234,01	12 295 234,01	0,00	0,00
201	ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI I DOSTAWCAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 650,82	-6 650,82	-6 650,82	-6 650,82	0,00	0,00
225	ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956,00	2 956,00	2 956,00	2 956,00	0,00	0,00
240	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI	0,00	0,00	0,00	0,00	12 298 928,83	12 298 928,83	12 298 928,83	12 298 928,83	0,00	0,00
8	Zespół kont	0,00	0,00	0,00	0,00	192 012,17	192 012,17	192 012,17	192 012,17	0,00	0,00
851	ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	192 012,17	192 012,17	192 012,17	192 012,17	0,00	0,00
Razem konta bilansowe											
Okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019:		0,00	0,00	0,00	0,00	24 978 187,18	24 978 187,18	24 978 187,18	24 978 187,18	0,00	0,00
Razem konta pozabilansowe											
Okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wszystkie konta											
Okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019:		0,00	0,00	0,00	0,00	24 978 187,18	24 978 187,18	24 978 187,18	24 978 187,18	0,00	0,00
										Saldo sald'	0,00
										Saldo sald'	0,00

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

* - konta syntetyczne i pośrednie oznaczone znakiem * w związku z wybranymi parametrami zawierają tylko podsumowania dla wybranych kont analitycznych
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla M.ST. Warszawy; Skrocka A.; ZSI Papius SQL-Finanse i Księgowość-5; 10.32.35180829


**POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO**
Zestawienie obrotów i sald dla kont syntetycznych za okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

Dla kont od 130 do 240-999. Dla wybranych kont: wszystkie; Obroty narastająco zawierają BO roku. Tak; Pokazywać konta bez zapisów: Nie; Drukować konta z zerowymi saldami: Tak

 Region 014974914. PKD 8413Z
 Konto IP 525-21-65-938

Firma: DSP NOWE	Nazwa konta	Bilans otwarcia roku			BO okresu			Obroty okresu			Obroty narastająco z BO			Saldo	Ma
		Wn	Ma		Wn	Ma		Wn	Ma		Wn	Ma			

1	Zespół kont	104,40	0,00		104,40	0,00		3 874 019,86	3 874 124,26		3 874 124,26	3 874 124,26	0,00		0,00
130	BANK	104,40	0,00		104,40	0,00		427 423,76	427 528,16		427 528,16	427 528,16	0,00		0,00
141	Środki w drodze	0,00	0,00		0,00	0,00		3 446 596,10	3 446 596,10		3 446 596,10	3 446 596,10	0,00		0,00
2	Zespół kont	4 613 386,11	4 613 490,51		4 613 386,11	4 613 490,51		9 924 681,98	9 924 577,58		14 538 068,09	14 538 068,09	0,00		0,00
221	NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	4 613 386,11	107,60		4 613 386,11	107,60		921 399,31	5 534 677,82		5 534 785,42	5 534 785,42	0,00		0,00
225	DOCHODY	0,00	4 613 382,91		0,00	4 613 382,91		5 534 747,42	921 364,51		5 534 747,42	5 534 747,42	0,00		0,00
240	DSP	0,00	0,00		0,00	0,00		3 468 535,25	3 468 535,25		3 468 535,25	3 468 535,25	0,00		0,00
	Razem konta bilansowe	4 613 490,51	4 613 490,51		4 613 490,51	4 613 490,51		13 798 701,84	13 798 701,84		18 412 192,35	18 412 192,35	0,00		0,00
	Razem konta pozabilansowe	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	Okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019:														
	Razem wszystkie konta	4 613 490,51	4 613 490,51		4 613 490,51	4 613 490,51		13 798 701,84	13 798 701,84		18 412 192,35	18 412 192,35	0,00		0,00
	Okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019:														

Powiatowy Inspektorat
 Nadzoru Budowlanego
 m. st. Warszawy
GLÓWNY KSIĘGOWY

 Alicja Piechocka

* - konta syntetyczne i pośrednie oznaczone znakiem * w związku z wybranymi parametrami zawierają tylko podsumowania dla wybranych kont analitycznych
 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla M. ST. Warszawy, Skrocka A.: ZSI Papirus SQL-Finanse i Księgowość-5-10.32.3S180829

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)

Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy
i samorządowych 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

201-302-05	408,26
201-426-02	3 057,72
201-430-17	688,80
201-430-21	26 356,00
201-436-03	297,69
201	0,00

.....

Razem: 30 808,47

Należności od budżetów

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2

Konto

225 - 417-01	3,46
--------------	------

.....

Razem: 3,46

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3

Konto

229	0,00
-----	------

Razem: 0,00

Pozostałe należności

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4

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	
240-401-02	70,00
- 290	
240-430-01	1 072,87
- 290	
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:	1 142,87

Rozliczenie z tytułu środków na wydatki

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
130-x	0,00
131 - x	0,00
132 - x	0,00
135	32 368,79
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:	32 368,79

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	56 848,89
130-02	1 185 988,14

Razem: 1 242 837,03

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	37 576,42

Razem: 37 576,42

PASYWA**C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA****Zobowiązania z tytułu dostaw i usług****PASYWA****poz. D. II. 1**

Konto	
201-421-12	109,47
201-426-01	265,15
201-430-07	209,10
201-430-18	957,57
201-430-28	0,08
201-430-45	184,50
201-436-02	363,64

201-439-01	1 230,00
202 - x	0,00
Razem:	3 319,51

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

Konto	
225-402-01	32 664,46
225-404-01	24 851,00
Razem:	57 515,46

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

Konto	
229-404-51	42 687,64
229-404-52	24 180,72
229-411-51	53 523,07
229-412-53	4 793,15
229-x	0,00
Razem:	125 184,58

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

Konto	
231-404-01	219 642,54
232 - x	0,00
Razem:	219 642,54

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

Konto	
234-430-08	6,50
240-461-01	236,77
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:	243,27

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

(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	Konto	
	240	56 848,89
	240	1 185 988,14
	247 - x	0,00
	Razem:	1 242 837,03

**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

Rezerwy na zobowiązania

PASYWA

poz. D. III.

Konto	
840 - x	0,00

Razem: 0,00

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

PASYWA

poz. D. 8.1.

Konto	
851	32 368,79

Razem: 32 368,79

Inne fundusze

PASYWA

poz. D. 8.2.

Konto	
853 - x	0,00
855 - x	0,00

Razem: 0,00

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

PASYWA

poz. D. IV.1.

Konto	
840 - x	0,00

Razem: 0,00


Inne rozliczenia międzyokresowe

PASYWA

poz. D. IV.2.

Konto	
640 - x	0,00

Razem: 0,00

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
m. st. Warszawy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Piechocka

25.03.2020 r.

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

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

Zestawienie kont majątkowych
(stan na 31.12.2019 r.)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2019 r.		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	107 768,38		0,00
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		49 072,06	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		58 696,32	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	107 768,38	107 768,38	0,00
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	207 945,07		14 801,11
071	umorzenie		193 143,96	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu	69 850,00		0,00
071	umorzenie		69 850,00	
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	39 267,82		0,00
071	umorzenie		39 267,82	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	317 062,89	302 261,78	14 801,11
013	Pozostałe środki trwałe	770 129,26		0,00
072	umorzenie		770 129,26	
	RAZEM	770 129,26	770 129,26	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			
OGÓŁEM:		1 194 960,53	1 180 159,42	14 801,11

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
m. st. Warszawy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Pieczętka i podpis gł. księgowego

25.03.2020 r.
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.

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 201

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:			
201-302-05	1. EDEN SPRINGS Sp. z o.o. woda dla pracowników 302	XII/19	408,26	I/20
201-426-02	2. ZARZĄD MIENIA M. ST. W-WY energia 426	XII/19	3 057,72	I/20
201-430-17	3. ESPOL KURCZEWSKI Andrzej konserwacja systemu alarmowego 430	XII/19	688,80	I/20
201-430-21	4. POCZTA POLSKA S.A. usługi pocztowe 430	XII/19	26 356,00	I/20
201-436-03	5. POLKOMTEL Sp. z o.o. usługi telekomunikacyjne 436	XII/19	297,69	
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI */ zgodnie z poz. B.II.1 bilansu aktywa.			30 808,47

*/ niepotrzebne skreślić

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

25.03.2020 r.

.....
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

.....
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.

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

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. wykupienie postoju w strefie płatnego parkowania 4300	XII/19	1 072,87	I/2020
240-401-02	2. składka na PZU 4010	XII/19	70,00	I/2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI */ zgodnie z poz. B.II.4 bilansu aktywa.			1 142,87

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

25.03.2020 r.

.....
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.

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 225

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:			
225-417-01	1. podatek	4170 XII/19	3,46	1/20
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* / ZFŚS w tym:			
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI* / zgodnie z poz. B.II.2 bilansu aktywa.			3,46

* / niepotrzebne skreślić

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

25.03.2020 r.

.....
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

.....
data

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

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:			
201-421-12	1. T&T POPIŃSKI Tomasz zakup materiałów 4210	XII/19	109,47	I/20
201-426-01	2. INNOGY energia 4260	XII/19	265,15	I/20
201-430-07	3. T&T POPIŃSKI Tomasz konserwacja centrali telefonicznej 4300	XII/19	209,10	I/20
201-430-18	4. ZARZĄD MIENIA M. ST. W-WY wywóz nieczystości 4300	XII/19	957,57	I/20
201-430-28	5. S.H. SECURITY ochrona 4300	XII/19	0,08	I/20
201-430-45	6. ELEKTROMECHANIKA DŹWIGOWA konserwacja dźwigu 4300	XII/19	184,50	I/20
201-436-02	7. NETIA S.A. rozmowy telefoniczne 4300	XII/19	363,64	I/20
201-439-01	8. KANCELARIA ADWOKACKA opinia prawna 4390	XII/19	1 230,00	I/20
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ZFŚŚ w tym:			
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.1 bilansu pasywa.			3 319,51

*/ niepotrzebne skreślić

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alicja Piechocka
Alicja Piechocka

25.03.2020 r.

.....
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

.....
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.

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

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:			
225-402-01	1. Podatek od wynagrodzenia -4020	XII/19	32 664,46	III/20
225-404-01	2. Podatek od nagrody rocznej -4040	XII/19	24 851,00	III/20
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ZFSS			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. D.II.2 bilansu pasywa.			57 515,46

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

25.03.2020 r.

.....
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.

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

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/19	42 687,64 53 523,07	III/20 III/20
229-404-52	2. Składka zdrowotna 4040	XII/19	24 180,72	III/20
229-412-53	3. Składki na Fundusz Pracy 4120	XII/19	4 793,15	III/20
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ZFŚS			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz.D.II.3 bilansu pasywa.			125 184,58

*/ niepotrzebne skreślić

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

25.03.2020 r.

.....
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

.....
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.

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 240

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:			
240-461-01	1. Koszty egzekucyjne 4610	XII/19	236,77	1/20
	2.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ZFŚS w tym:			
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz.D.II.5 bilansu pasywa.			236,77

*/ niepotrzebne skreślić

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

.....
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

25.03.2020 r.
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.


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

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:			
234-430-08	1. Zwrot za opłatę pocztową 4300	XII/19	6,50	I/20
	2.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI-/ZOBOWIĄZANIA*/ZFŚS			
	w tym:			
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz.D.II.5 bilansu pasywa.			6,50

*/ niepotrzebne skreślić

Powiatowy Inspektorat
 Nadzoru Budowlanego
 m. st. Warszawy
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Alicja Piechocka

.....
 Pieczętka i podpis gł. księgowego

25.03.2020 r.
 data

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

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:			
	1. magazyn			
	artykuły biurowe 4210		2 706,00	
310-01	papier 4210	XII/19	11 629,65	
	toner 4210		20 651,70	
	paliwo 4210		99,65	
	OGÓŁEM ZAPASY (aktywa)			
	zgodnie z poz. B.I.1 bilansu aktywa.			35 087,00

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

25.03.2020 r.

.....
Pieczęćka 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 2019 r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Pozycja bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA	Poz. bilansu AKTYWA	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓLEM NALEŻNOŚCI	X	2 100,15	2 100,15
2	III.	Należności długoterminowe	A.III	0,00	0,00
3	II.	Należności krótkoterminowe	B.II	2 100,15	2 100,15
4	1.	Należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	B.II.1	2 100,15	2 100,15
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

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

Data

2020-03-25

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

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 wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2019 r. podlegających wyłączeniu

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA	Poz. bilansu AKTYWA	Zarząd Mienia m. st. Warszawy	OGÓŁEM na koniec roku 2019 r.
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	X	3 057,72	3 057,72
III.	Należności długoterminowe	A.III	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II	3 057,72	3 057,72
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	B.II.1	3 057,72	3 057,72
	w tym:			
1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.1	0,00	0,00
1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.1	0,00	0,00
2.	Należności od budżetów	B.II.2	0,00	0,00
	w tym:			
2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.2	0,00	0,00
2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.2	0,00	0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	B.II.3		
4.	Pozostałe należności	B.II.4	0,00	0,00
	w tym:			
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.4	0,00	0,00
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.4	0,00	0,00

Na podstawie ewidencji konta 976
Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
m. st. Warszawy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alicja Piechocka
Alicja Piechocka

25.03.2020 r.

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Data

POWIATOWY INSPEKTORAT
 NADZORU BUDOWLANEGO
 dla m. st. Warszawy
 Regon 014974814, PKD 8413Z
 NIP 525-21-65-038

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 pomiedzy jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na na 2019 r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Pozycja PASYWA	Poz. bilansu PASYWA	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy	OGÓLEM WYLĄCZENIA na koniec roku
1	OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA	Y	0,00	0,00
2	I. Zobowiązania długoterminowe	D.I	0,00	0,00
3	II. Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	0,00	0,00
4	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1	0,00	0,00
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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

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

2020-03-25

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

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

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

**Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych
pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st.
Warszawy na 31.12.2019 r. podlegających wyłączeniu**

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.....r.	Poz. bilansu PASYWA	Zarząd Mienia m. st. Warszawy	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2019
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	Y	957,57	957,57
I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I		
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	957,57	957,57
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1	957,57	957,57
2.	Zobowiązania wobec budżetów	D.II.2		
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	D.II.3		
5.	Pozostałe zobowiązania	D.II.5		
6.	Sumy obce(depozyty, zabezpieczenia wykonania umów)	D.II.6		

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

25.03.2020 r.

.....
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

.....
Data

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

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

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

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.	Opis	Pozycja ZZW[FP]	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy	OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1	0,00	0,00
2	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.6	0,00	0,00
3	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.8	0,00	0,00
4	Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)	1.10	0,00	0,00
5	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2	0,00	0,00
6	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.6	0,00	0,00
7	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.8	0,00	0,00
8	Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)	2.9	0,00	0,00

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

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

Data

2020-03-25

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

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

1	OGÓLEM PRZYCHODY	0,00	0,00	11,60	11,60	243,60	46,40	11,60	92,80	0,00	0,00	0,00	417,60
2	OGÓLEM KOSZTY	18 893,00	451 838,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 024,00	17 834,69	491 590,30		
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
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
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
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
7	B. Koszty działalności operacyjnej	18 893,00	451 838,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 024,00	17 834,69	491 590,30		
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
9	II. Zużycie materiałów i energii	0,00	131 280,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 495,47
10	III. Usługi obce	0,00	320 558,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 024,00	13 619,29	337 201,83		
11	IV. Podatki i opłaty	18 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 893,00		
12	V. Wynagrodzenia	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		
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		

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

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 1920 r. 11
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

01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

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 użytkowania.

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

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 11
02-366 Warszawa

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

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 2019 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 Kłopotycki
Andrzej Kłopotycki

Warszawa, dnia 25.03.2020 r.

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rzeczowy majątek trwały	Grunty	ŚRODKI TRWAŁE						Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
		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			
Wartość początkowa									
Saldo otwarcia (BO)	0,00	0,00	0,00	236 425,44	69 850,00	782 945,53	0,00	1 089 220,97	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	16 037,45	0,00	11 439,00	0,00	27 476,45	
Nabywanie	0,00	0,00	0,00	16 037,45	0,00	11 439,00	0,00	27 476,45	
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	5 250,00	0,00	24 255,27	0,00	29 505,27	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	24 255,27	0,00	29 505,27	
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	247 212,89	69 850,00	770 129,26	0,00	1 087 192,15	
Umorzenie + Amortyzacja									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	232 926,85	69 850,00	782 945,53	0,00	1 085 722,38	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	4 734,93	0,00	11 439,00	0,00	16 173,93	
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	0,00	4 734,93	0,00	11 439,00	0,00	16 173,93	
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	5 250,00	0,00	24 255,27	0,00	29 505,27	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	24 255,27	0,00	29 505,27	
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	232 411,78	69 850,00	770 129,26	0,00	1 072 391,04	
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	3 498,59	0,00	0,00	0,00	3 498,59	
Salgo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	14 801,11	0,00	0,00	0,00	14 801,11	

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

2020-03-25

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 31-12-2019
Regon 014974814, PKD 8413Z II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
NIP 525-21-65-938

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

Wartości niematerialne i prawne ogółem	
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia (BO)	108 136,15
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	0,00
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	367,77
Likwidacja i sprzedaż	367,77
Inne	0,00
Saldo zamknięcia (BZ)	107 768,38
Umorzenie	
Saldo otwarcia	108 136,15
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	367,77
Likwidacja i sprzedaż	367,77
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	107 768,38
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

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

2020-03-25

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 31-12-2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystyczne, 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				
1 Zakup	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia				
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				
1	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia				
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

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

2020-03-25

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 31-12-2019
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	Uwagi
Środki trwałe	0,00	0,00	
w tym:			
Dobra kultury	0,00	0,00	

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

2020-03-25

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 31-12-2019

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

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

2020-03-25

POWIATOWY INSPEKTORAT

NADZORU BUDOWLANEGO

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy

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

Regon 014974814, Pi.D.84487
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

NIP 525-21-65-938

II.1.4. Grunty użytkowane wiczyście

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

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

2020 -03- 2 5

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 31-12-2019
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
Wartość niemortyzowanych 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		
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

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

2020-03-25

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO

dla m. st. Warszawy

Regon 014074614, PRD 54132 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy

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

⊖ nie występują

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
m. st. Warszawy
GŁÓWNY BSIĘGOWY

Piechocka
Alicja Piechocka

2020 -03- 2 5

POWIATOWY INSPEKTORAT
 NADZORU BUDOWLANEGO
 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 31-12-2019

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

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

2020-03-25

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO

dla m. st. Warszawy
Regon: 314974211, PKD 8413Z
NIP 525-21-65-938

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy

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

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

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

2020-03-25

**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 31-12-2019

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

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

2020-03-25

**POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO**
dla m. st. Warszawy
Regon: 314974814, PKD 8413Z
NIP 525-21-65-938

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019
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

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

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

2020-03-25

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO

dla m. st. Warszawy
Regon 141614, PKD 84132
NIP 525-21-65-938

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy

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
	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2020-03-25

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 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli	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 wadła	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	

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
m. st. Warszawy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Piechocka
Alicja Piechocka

2020-03-25

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 31-12-2019
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:	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	0,00	0,00
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	

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

2020-03-25

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 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	0,00	0,00
35 430,23	37 576,42	
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	5 437,91	6 083,50
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
	29 992,32	31 492,92
Ogółem	35 430,23	37 576,42

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

2020-03-25

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 31-12-2019

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
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

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

2020-03-25

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 31-12-2019
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
Piechocka
Alicja Piechocka

2020 -03- 2 5

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 31-12-2019
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	183 818,05	210 082,94

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

2020 -03- 2 5

POWIATOWY INSPEKTORAT
 NADZORU BUDOWLANEGO
 dla m. st. Warszawy
 Regon 14974814, PKD 8413Z
 NIP 525-21-65-938

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy

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

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
- przeliczenia	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
- przeliczenia	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

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

2020-03-25

**POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO**

dla m. st. Warszawy
Regon 014974814, KRS 0054432
NIP 525-21-65-938

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy

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
Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	30 808,47
Należności od budżetów	0,00	3,46
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	781,79	1 142,87
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
wadła i kaucje	0,00	0,00
inne	781,79	1 142,87
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	781,79	31 954,80

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

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

2020 -03- 2 5

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO

dla m. st. Warszawy

Regon 01497481-000000000

NIP 525-21-65-000

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy
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:	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku
0,00	0,00

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
m. st. Warszawy

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Pięchocka
Alicja Pięchocka

2020-03-25

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy

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 trwale wytworzone siłami własnymi)

Treść	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwale oddane do użytkowania na dzień bilansowy	0,00	0,00
Środki trwale w budowie na dzień bilansowy	0,00	0,00
w tym:		
skapitalizowane odsetki	0,00	0,00
skapitalizowane różnice kursowe	0,00	0,00

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

2020-03-25

**POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO**

dla m. st. Warszawy

Regon: 14974814, PKD: 8413Z

NIP: 525-21-63-908

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy

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

	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

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

2020-03-25

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 31-12-2019

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

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

2020-03-25

**POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO**

dla m. st. Warszawy
Regon 014974814, PKD 8413Z
NIP 525-21-65-30

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy

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
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)	1 046,61	2 146,19
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 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:	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	1 046,61	2 146,19

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

2020 -03- 2 5

**POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO**

dla m. st. Warszawy

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy

Regon 014974814

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

NIP 525-21-65-938

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
1 Zakup usług remontowych - § 427	111 448,73	17 968,82
2 Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
3 Zakup usług pozostałych § 430	898 923,73	911 545,77
4 Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s.terytorialnego - § 433	0,00	0,00
5 Zakup usług remontow-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
6 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	41 025,55	38 241,19
7 Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
8 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	6 470,70	50 159,35
9 Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	330 949,44	336 301,20
10 Inne	0,00	0,00
Razem	1 388 818,15	1 354 216,33

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

2020 -03- 2 5

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 31-12-2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Poz.D-RZIS	Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Zysk ze zbycia niefinansowych 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 gruntu w prawo własności	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne, w tym:	2 977,40	15 458,40
	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	2 977,40	15 458,40
	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		2 977,40	15 458,40

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

2020 -03- 2 5

**POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO**

dla m. st. Warszawy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy
Regon 01497481, PKD 84123
NIP 525-21-65-938

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
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:	33 701,34	42 192,59
	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:	33 701,34	42 192,59
	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..)	33 701,34	42 192,59
Razem		33 701,34	42 192,59

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

2020 -03- 2 5

**POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO**

dla m. st. Warszawy
Regon 014974814, PKD 8410Z
NIP 525-21-65-938

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy

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
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	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

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

2020 -03- 2 5

**POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO**
dla m. st. Warszawy
Regon 1497114, PKD 8413Z
NIP 525-21-65-938

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy

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

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
	0,00	0,00

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

2020 -03- 2 5

**POWIATOWY INSPEKTORAT
NAZORU 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 31-12-2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia**II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi**

Nazwa jednostki	Należności <i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	Zobowiązania <i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	Przychody <i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	Koszty <i>Stan na koniec roku obrotowego</i>
Nie dotyczy				
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2020 -03- 2 5

**POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO**dla m. st. Warszawy
Regon 01497 814. PKOS 137
NIP 525-21-65-938

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy

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	63	64

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

2020-03-25

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
dla m. st. Warszawy
Regon 014974814, PKD 84100
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

Brak danych

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

2020 -03- 2 5

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

Brak danych

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

Pieczętka i podpis Kierownika Jednostki

2020 -03- 2 5

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