

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicy Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Adresat Przedszkole nr 126 "Zaczarowane Podwórko" ul. Wokalna 1 02-787 Warszawa	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		299 087,10	269 920,31	A. Fundusze	
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		299 087,10	269 920,31	II. Wynik finansowy netto (+,-)	
1. Środki trwałe		299 087,10	269 920,31	1. Zysk netto (+)	
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				1 842 834,07	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		264 130,96	247 586,93	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		32 122,77	20 060,01	-842,57	
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.5. Inne środki trwałe		2 833,37	2 273,37	B. Fundusze placówek	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				C. Państwowe fundusze celowe	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
III. Należności długoterminowe				127 460,51	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	196 155,36	
1. Akcje i udziały				I. Zobowiązania długoterminowe	
2. Inne papiery wartościowe				II. Zobowiązania krótkoterminowe	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				116 900,16	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				1 316,22	
B. Aktywa obrotowe		32 390,47	49 102,40	8 659,57	
I. Zapasy		24 786,38	38 842,91	23 720,57	
1. Materiały		24 786,38	38 842,91	37 703,24	
2. Półprodukty i produkty w toku				64 950,44	
3. Produkty gotowe				5,45	
4. Towary				0,00	
II. Należności krótkoterminowe		651,20	737,02	0,00	
1. Należności z tytułu dostaw i usług		651,20	695,20	10 560,35	
2. Należności od budżetów		0,00	0,00	12 332,04	
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00		
4. Pozostałe należności		0,00	41,82		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		6 387,78	9 284,24		
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		6 387,78	9 284,24		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne		0,00	0,00		
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe		565,11	238,23		
Suma aktywów		331 477,57	319 022,71	Suma pasywów	
				331 477,57	
				319 022,71	

Główny Księgowy
Dzielnicy Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Wydruk z Modułu sIFK. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

Grażyna Brańska

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Przedszkole nr 126
"Zaczarowane Podwórko"

ul. Wokalna 1, 02-787 Warszawa

DYREKTOR
Dzielnicy Biuro Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy

Alicja Sułkowska-Szkup

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudzień 2018 r.	Adresat Przedszkole nr 126 "Zaczarowane Podwórko" ul. Wokalna 1 02-787 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		267 517,79	249 522,12
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		223 492,04	249 849,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		565,11	-326,88
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		43 460,64	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		2 110 809,01	2 365 043,30
I. Amortyzacja		28 274,42	29 166,79
II. Zużycie materiałów i energii		343 965,53	275 430,96
III. Usługi obce		71 710,81	32 091,71
IV. Podatki i opłaty		10 584,00	9 072,00
V. Wynagrodzenia		1 330 592,25	1 633 454,42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		321 361,20	377 574,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		4 320,80	8 252,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 843 291,22	-2 115 521,18
D. Pozostałe przychody operacyjne		420,34	961,92
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		420,34	961,92
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	504,05
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	504,05
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-1 842 870,88	-2 115 063,31
G. Przychody finansowe		36,81	50,23
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		36,81	50,23
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-1 842 834,07	-2 115 013,08
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)			4 142,57
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-1 842 834,07	-2 119 155,65

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

(opisany księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu siFK. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

Zastępca Głównego Księgowego

Carolina Kuczyńska - Biedzińska

DYREKTOR
 Przedszkola nr 126
 „Zaczarowane Podwórko”

mgr Magdalena Wąglowska - Biedzińska

DYREKTOR
 Przedszkola nr 126
 „Zaczarowane Podwórko”

mgr Magdalena Wąglowska - Biedzińska

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Ursynów m.st. Warszawy

Alieja Sulkowska-Szkup

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicy Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat Przedszkole nr 126 "Zaczarowane Podwórko" ul. Wokalna 1 02-787 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 072 164,70	2 047 693,70
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 887 957,45	2 038 967,86
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 876 516,23	2 038 967,86
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		11 441,22	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 912 428,45	1 844 638,56
2.1. Strata za rok ubiegły		1 843 513,40	1 842 834,07
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		43 782,73	961,92
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		13 691,10	842,57
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		11 441,22	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 047 693,70	2 242 023,00
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-1 843 676,64	-2 119 155,65
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-1 842 834,07	-2 119 155,65
3. nadwyżka środków obrotowych		842,57	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		204 017,06	122 867,35

Główny Księgowy
Dzielnicy Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

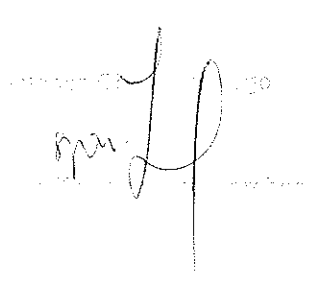
2019.03.29

Główny Księgowy

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu siFK. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.



DYREKTOR
Przedszkole nr 126
„Zaczarowane Podwórko”
mgr Małgorzata Włodarczyk - Twarda

DYREKTOR
Dzielnicy Biuro Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy

Alicja Sujkowska-Szkup

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty dla Dzielnicy Ursynów
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2018 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Załącznik 20

1. Informacje jednostce

- 1.1 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty dla Dzielnicy Ursynów
- 1.2 Siedziba jednostki
Al.: Komisji Edukacji Narodowej 61
- 1.3 Adres jednostki
Al.: Komisji Edukacji Narodowej 61
02-777 Warszawa
- 1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki
Obsługa Finansowo- księgową placówek oświatowych

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01 styczeń 2018 roku – 31 grudzień 2018 roku

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Łączne sprawozdanie DBFO i obsługiwane jednostki oświatowe

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

AKTYWA

A. Aktywa trwałe – wycenione w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia, pomniejszone o dotychczas naliczoną amortyzację.

B.I. 1Materiały – składniki majątku obrotowego nabyte w celu zużycia na własne potrzeby (magazyny żywności w placówkach) wycenione według cen nabycia.

B.II. Należności krótkoterminowe- należności z tyt. dostaw i usług , należności od budżetu , pozostałe należności (z tyt. udzielonych pożyczek) wycenione w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem ostrożności tj. z uwzględnieniem odpisu aktualizującego wartość należności.

B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe- środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenione w wartości nominalnej.

B.IV. Rozliczenia międzyokresowe- rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują koszty przyszłych okresów sprawozdawczych wycena w cenach nabycia zgodnie z progiem istotności.

PASYWA

A.I. Fundusz jednostki- równowartość aktywów trwałych i obrotowych.

A.II. Wynik finansowy netto – różnica pomiędzy uzyskanymi przychodami a poniesionymi kosztami w roku obrotowym ze znakiem ujemnym – strata.

D. II. III. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania- zobowiązania wycenione w kwocie wymagającej zapłaty, rezerwa na zobowiązania (sprawy sądowe) wyceniona w 50% wartości sporu na podstawie rokowań co do wyniku sprawy określonych przez Radcę Prawnego prowadzącego sprawę.

D. IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów- wyceniane w równowartości otrzymanych środków z zachowaniem zasady ostrożności (nadpłaty w opłatach za żywienie w placówkach oświatowych, zaliczane do przychodu w roku następnym)

5. Inne informacje

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

Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych , samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017r. poz.1911), zmieniło sposób rozliczenia nadwyżki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową , rozliczenie zostało przeniesione z konta 820 na konto 870. Zmiana ta ma na celu jednolite prezentowanie w poszczególnych częściach sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu) wyniku finansowego netto tych jednostek.

Rozliczenie z budżetem pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów na koniec roku w jednostce budżetowej należy księgować na kontach 870 „Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy”. Saldo konta 870 na dzień bilansowy podlega przeniesieniu na konto 860 „Wynik finansowy”.

W związku z powyższą zmianą w pozycji bilansu III po stronie pasywów za rok 2018 nie wykazano nadwyżki środków obrotowych, nadwyżka za rok 2018 zmniejszyła stratę netto pozycja A. II.2 po stronie pasywów w bilansie za 2018r.

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura Finansów
@światy Ursynów m.st. Warszawy
Grażyna Brańska

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						RAZEM
	Gronty	w tym: Gronty 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			367 645,14	169 599,23		377 125,04	914 369,41
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 081,62	8 081,62
Zwiększenia, w tym:						8 081,59	8 081,59
Nabycie						0,03	0,03
Inne						0,00	0,00
Przebieżczenia							
Zmniejszenia, w tym:			0,00	5 500,00	0,00	55 846,64	61 346,64
Likwidacja i sprzedaż				5 500,00		55 840,11	61 340,11
Inne						6,53	6,53
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	367 645,14	164 099,23	0,00	329 360,02	861 104,39
Umorzenie							
Saldo otwarcia			103 514,18	137 476,46		374 291,67	615 282,31
Zwiększenia, w tym:			16 544,03	12 062,76	0,00	8 641,62	37 248,41
Amortyzacja okresu			16 544,03	12 062,76		560,00	29 166,79
Inne						8 081,62	8 081,62
Przebieżczenia						0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:			0,00	5 500,00	0,00	55 846,64	61 346,64
Likwidacja i sprzedaż				5 500,00		55 840,11	61 340,11
Inne						6,53	6,53
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	120 058,21	144 039,22	0,00	327 086,65	591 184,08
Odpisy aktualizujące							
Saldo otwarcia							0,00
Zwiększenia							0,00
Zmniejszenia							0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto							
Saldo otwarcia	0,00	0,00	264 130,96	32 122,77	0,00	2 833,37	299 087,10
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	247 586,93	20 060,91	0,00	2 373,37	269 921,21

Główny Księgowy
 Dzielnicowe Biuro Finansów
 Oświaty Ursynowa m.st. Warszawy
 Grażyna Brańska

DYREKTOR
 Przedszkola nr 126
 „Zaczerowane Podwórko”
 ul. Młynarska 10, Warszawa - Bielany

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	2 030,00
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabywanie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	2 030,00
Umorzenie	
Saldo otwarcia	2 030,00
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	2 030,00
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty Ursynów, 1. st. Warszawy

Grażyna Biedrzyńska

DYREKTOR
 Przedsiębiorstwa nr 126
 „Zaczarowane Podwórkó”
 ul. Mąkocińskiego 10, Warszawa - Bielżyce

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastyczne, rzeźbiarskie, artystyczne, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, zremontowane, ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości interesów przeszłego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek okresu				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odписy aktualizujące				
Odписy na początek okresu				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1.				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedanych				0,00
2. Zlikwidowanych				0,00
3. Inne				0,00
Odписy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Biurowo Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Grażyna Brańska

DYREKTOR
Przedszkole nr 126
"Zaczarowane Podwórko"
mgr Magdalena Wójcik

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

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

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Ośrodka Ursynów, ul. St. Warszawy
 Grażyna Brańska

DYREKTOR
 Przedsiębiorstwa nr 126
 "Zaczerowane Podwórko"
 mgr Mariola Wójcik

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość niemortyzowanych lub niemiarzanych 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:		
Grunt		
Budynki, lokale i obiekty używane iadłowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyn		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów, m. st. Warszawy

Grażyna Brańska

DYREKTOR
Przedsiębiorstwa nr 126
"Zaczarowane Podwórko"
mgr Magdalena Wójcik

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

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

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

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Oswiaty Ursynów m.st. Warszawy

Grażyna Branska

DYREKTOR
Przedszkole nr 126
Zaczarowane Podwórkó
ul. Kłobucka 10, Warszawa, tel. 22 63 10 10 7

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wyłączenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
Inne rezerwy w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzeciwionych aktami orzecz. urzęd. w sprawie sprzedanych lokali, zapłaty wykupu lokalu w zaskazan.					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odnowy wydania zezwoleń					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważnością decyzji					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za wykonanie wycieczki					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
rozszereżenie pracownicz. z tyt. niezwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkody wyrządzoną, nie wykonanie					0,00
prawa pierwokupu					0,00
odszk. o nieważności umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
 Odszkodowania i Stra. Finansów
 Oświaty Ursynów w h. st. Warszawy

Grażyna Brańska

DYREKTOR
 Przedszkole nr 126
 Zaczarowane Podwórkó
 ul. Mysłowska 126 - Warszawa

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wykazanie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe		
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
 Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
 Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
RAZEM:	0,00	0,00

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

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

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty Ursynów, ul. Wolszawy
 Grażyna Brańska

DYREKTOR
 Przewodniczący Zarządu
 „Zaczerowane Podwórko”
 mgr Małgorzata Wójcik

H.1.1.1. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

H.1.1.2.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
Zobowiązania w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
utworzone rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonaanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
RAZEM:	0,00	0,00	

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów, Biura Finansów
Oświaty Ursynów, ul. st. Warszawy

Grażyna Brańska

DYREKTOR
Przedszkola nr 126
"Zaczarowane Podwórko"
mgr Magdalena...

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

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Oswiaty Ursynów m.st. Warszawy

Grażyna Brańska

DYREKTOR
Przedsiębiorstwa nr 126
"Zaczerowane Podwórko"
ul. Miłobędzka 1, Włocławek - Białe

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		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	0,00	238,23
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		238,23
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpiec. wolonariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	0,00	238,23

Główny Księgowy
Dzielnicywice Biura Finansów
Oświaty Ursynów, m. st. Warszawy

Grażyna Brańska

DYREKTOR
Przedsiębiorstwa nr 126
Zaczerowane Podwórko
mgr Mirosława Gajda

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	12 332,04
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z IV. użytkowania nieruchomości		
przychody z IV. przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkalniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe		12 332,04
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	0,00	12 332,04

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

Otrzymane poręczenia i gwarancje	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem:	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	24 994,39	67 273,84

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty Ursynów, m. st. Warszawy

Grażyna Brańska

DIREKTOR
Przedszkola nr 126
Zaczarowane Podwórkó
ul. Mąkocińska 10, Warszawa - Białołęka

II.1.16. Inne informacje

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne			Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Ogółem	Gruntki stanowiące własność m.st. Warszawy oddane w wieczyste użytkowanie	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółki do czasu wnieścia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	Imo 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										
- przekazanie										
- nabycie										
Zmniejszenia										
- odpisy z tytułu trwałej wartości										
- przekazanie										
- sprzedaż										
- likwidacja										
- przeniesienie										
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług		695,20
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	41,82
Pozostałe należności, w tym:		
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartości brutto		
odpis aktualizujący wartość należności do budżetów		
na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne		41,82
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	0,00	737,02

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Grażyna Braniska

DYREKTOR
 Przedszkola nr 126
 "Zaczarowane Podwórko"
 ul. Mąglińska 10, 02-091 Warszawa

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Kategoria aktywów	Odsetki wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów na koniec okresu objętego sprawozdaniem finansowym		
	odsetki zrealizowane do 3 mies.	odsetki niezrealizowane, płatne od 3 do 12 mies.	powyżej 12 mies.
Należności	3,32	0,00	0,00
Razem	3,32	0,00	0,00

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

Kategoria aktywów	31 grudnia 2018 r.
Niezrealizowane odsetki od należności objęte odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego	
RAZEM:	0,00

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie

(środki trwale wytworzone siłami własnymi)

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Oświaty Ursynów
Warszawy

Grażyna Brańska

DYREKTOR
Przedszkola nr 126
Zaczarowane Podwórko
ul. Wesoła 126
01-614 Warszawa

H.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:		
Koszty	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		

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

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów w m. st. Warszawie
Oświaty Ursynów

Grażyna Grańska

DYREKTOR
Przedszkola 126
Zaczarowane Podwórko
mgr Magdalena Wójcicka - 12.09.18

II.2.5. Inne informacje

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZIS)	Obrotowy rok poprzedni	Obrotowy rok bieżący
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	0,00	249 849,00
przychody z napmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		2 029,12
opłaty za zarząd i użytkowanie nieruchomości		
przychody z tyt. opłaty za bezumownie korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		247 819,88
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji finansowych		
inne (składające się z tytułu: rekompensata z tyt. urazy wartości nieruchomości, itd.)		
Zmniejszenie wartości dodania, zmniejszenie wartości ujemna		-326,88
Koszty wyłączenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu datacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DZ, Złobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefę planowego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za ustrzymanie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zwolnień na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zapłaty pasa drogowego		
przychody z tytułu swobod kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. uczestnictwa, z tyt. licencji przewozowych)		
RAZEM:	0,00	249 849,12

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów, ul. St. Warszawy

Grażyna Brańska

DYREKTOR
Przedszkola nr 126
"Zaczerowane Podwórko"
miej. Makryty, ul. St. Warszawy 126, 05-110 Ursynów

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427		12 106,26
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430		17 862,84
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436		2 122,61
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne		
Razem	0,00	32 091,71

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Strefa Finansów
 Oświaty Ursynów Mi.st. Warszawy

Grażyna Brańska

DYREKTOR
 Przedszkola nr 126
 „Zaczarowane Podwórko”
 mgr Małgorzata Wójcikowska

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obróty roku poprzedniego	Obróty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekazania wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	0,00	961,92
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wynajęcie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (zwrot kosztów sądowych, komorniczych lub zwągotwa procesowego, wynagrodzenie dla pełnomocnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zakończenia podatków m. m. podatku VAT, zwrotu VAT z lat ub., zwrot kosztów upomnienia, nabyci inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)		961,92
Razem:	0,00	961,92

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obróty roku poprzedniego	Obróty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	504,05
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
umorzone odpisów aktual. sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	504,05
z tyt. zakończenia podatków (w szczególności VAT)		
umorzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
Inne koszty operacyjne (kosztu postępowania sądowego, oczekiwanego lub komercyjnego, opłaty notarialne,		504,05
Razem:	0,00	504,05

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów, Biura Finansów
Oświaty Ursynów, ul. st. Warszawy

Grażyna Brańska

DYREKTOR
Przedszkola nr 126
Zaczarowanego Podwórka
mgr Małgorzata...

Przedszkole nr 126 "Zaczarowane Podwórko"

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach dywidendy	0,00	0,00
Zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
Odsetki, w tym:	0,00	50,23
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności - tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustalone z wyroków sądowych, odsetki od należności produktowych itp.	3,32	
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	46,91	
Inne, w tym:	0,00	0,00
ubiałanie różnic kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
umorzenie niewykonywanych rezerw na odsetki - tyt. spraw sądowych lub odsetek - tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe		
Razem	0,00	50,23

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań		
Inne, w tym:	0,00	0,00
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujmienie różnic kursowe		
umorzenie odpisów aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie odpisów aktualizującego wartość odsetek od należności		
umorzenie rezerw na sprawy sądowe - tyt. odsetek		
pozostałe		
Razem	0,00	0,00

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów, Biuła Finansów
Oświaty Ursynów, ul. st. Warszawy

Grażyna Brańska

DIREKTOR
Przedszkole nr 126
"Zaczarowane Podwórko"
ul. Włocławek 40-41 - Ursynów

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego	
	Należności	Koszty
Spółki, w których Minsto posiada 100% udziałów, akcji	0,00	0,00
.....		
Zakłady Opieki Zdrowotnej		
Instytucje Kultury		
RAZEM:	0,00	0,00

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pacowimcy ogółem		44,00

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

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów, ul. St. Warszawy

Grażyna Brańska

DYREKTOR
Przedszkole nr 126
"Zaczerowane Podwórko"
ul. Młodych Polaków 126, 05-110 Ursynów

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

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

Główny Księgowy
Dzielniceowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

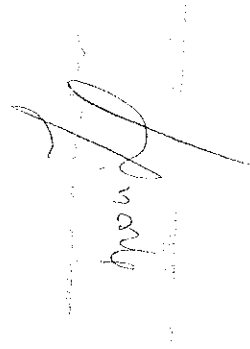
Grażyna Brańska

(główny księgowy)

29 MAR 2019

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)



DYREKTOR
Dzielniceowego Biura Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy

Alicja Sulikowska-Szkup

DYREKTOR
Przedzkoie nr 126
Zaczarowane Podwórko
mgr Magdalena Walecka