

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

Adresat
Przedszkole nr 201
ul. Wilczy Dół 4
02-798 Warszawa

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	501 292,51	464 933,04	A. Fundusze	302 639,54	197 164,23
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 363 984,80	3 599 480,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	501 292,51	464 933,04	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 061 319,23	-3 402 316,70
1. Środki trwałe	501 292,51	464 933,04	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	3 061 319,23	3 402 316,70
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-26,03	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	433 316,91	413 620,68	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	63 459,04	47 674,02	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	4 516,56	3 638,34	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	204 963,09	273 668,48
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	195 232,29	263 703,38
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 619,12	5 302,91
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 726,03	32 031,99
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 925,40	107 573,01
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 960,72	118 793,50
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	6 310,12	5 899,67	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	5 112,10	4 105,30	8. Fundusze specjalne	1,02	1,97
1. Materiały	5 112,10	4 105,30	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1,02	1,97
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	9 730,80	9 965,10
II. Należności krótkoterminowe	1 056,60	266,25			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 056,60	81,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	185,25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	27,05	1 315,96			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27,05	1 315,96			
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	114,37	212,16			
Suma aktywów	507 602,63	470 832,71	Suma pasywów	507 602,63	470 832,71

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.

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Grażyna Brańska

Specjalista
ds. Finansowo-Księgowych

Joanna Modzianowska

PRZEDSZKOLE NR 201

MISIA URSYNKA

02-798 Warszawa, ul. Wilczy Dół 4

tel./fax 22 62 91 99

wp 051-20-53-225 REGON 015206968

DYREKTOR

mgr Anna Górska

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 201 ul. Wilczy Dół 4 02-798 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		324 806,84	250 896,95
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		264 061,94	250 799,16
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		114,37	97,79
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		60 630,53	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		3 386 859,06	3 663 424,35
I. Amortyzacja		36 107,43	36 359,47
II. Zużycie materiałów i energii		430 410,15	393 059,63
III. Usługi obce		140 077,14	262 930,73
IV. Podatki i opłaty		23 510,00	15 406,00
V. Wynagrodzenia		2 241 160,84	2 389 689,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		512 118,50	561 236,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 863,00	3 230,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		612,00	1 512,00
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-3 062 052,22	-3 412 527,40
D. Pozostałe przychody operacyjne		702,56	11 492,03
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		702,56	11 492,03
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-3 061 349,66	-3 401 035,37
G. Przychody finansowe		30,43	32,66
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		30,43	32,66
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)		-3 061 319,23	-3 401 002,71
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)			1 313,99
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-3 061 319,23	-3 402 316,70

Główny Księgowy

Dzielnicowego Biura Finansów

Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

(główny księgowy)

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu 8.1. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

Specjalista

ds. Finansowo-Księgowych

Joanna Modzianowska

PRZEDSZKOLE NR 201

MISIA URSYNKA

02-798 Warszawa, ul. Wilczy Dół 4

tel./fax 22 649 19 99

NIP 951-20-53-228, REGON 015205968

DYREKTOR

mgr Anna Cabanicka

DYREKTOR

Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy

Alicja Sujkowska-Szkup

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicy Biura 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 grudzień 2018 r.	Adresat Przedszkole nr 201 ul. Wilczy Dół 4 02-798 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 294 217,40	3 363 984,80	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 127 174,54	3 297 433,42	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 111 174,54	3 297 433,42	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	16 000,00	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)	3 057 407,14	3 061 937,29	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 977 660,81	3 061 319,23	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	62 810,44	592,03	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	935,89	26,03	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	16 000,00	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)	3 363 984,80	3 599 480,93	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-3 061 345,26	-3 402 316,70	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-3 061 319,23	-3 402 316,70	
3. nadwyżka środków obrotowych	26,03	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	302 639,54	197 164,23	

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

(główny księgowy)
Grażyna Wyśka

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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

Specjalista
ds. Finansowo-Księgowych
Joanna Modzianowska

PRZEDSZKOLE NR 201
MISIA URSYNKA
02-798 Warszawa, ul. Wilczy Dół 4
tel./fax 22 719 19 99
NIP 651-20-53-228, REGON 015206997

DYREKTOR

mgr Anna Jabłńska

DYREKTOR
Dzielnicy Biura 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 stycznia 2018 roku – 31 grudnia 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.1 Materiały – 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 Ursynów
Biura Finansów
m.st. Warszawy
Grażyna Brańska

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

ŚRODKI TRWAŁE								
Rzeczowy majątek trwały	Grunt	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
Wartość początkowa				239 102,26		526 015,67		1 552 966,95
Saldo otwarcia	0,00	0,00	787 849,02	0,00	0,00	30 185,72	0,00	30 185,72
Zwiększenia, w tym:						28 936,72		28 936,72
Nabycie						1 229,00		1 229,00
Inne						0,00		0,00
Przebieżczenia								
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	5 877,00	0,00	6 674,24	0,00	12 551,24
Likwidacja i sprzedaż				5 877,00		6 674,24		12 551,24
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	787 849,02	233 225,26	0,00	549 527,15	0,00	1 570 601,43
Umorzenie								
Saldo otwarcia			354 532,11	175 643,22		521 499,11		1 051 674,44
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	19 696,23	15 785,02	0,00	31 063,94	0,00	66 545,19
Amortyzacja okresu			19 696,23	15 785,02		878,22		36 359,47
Inne						30 185,72		30 185,72
Przebieżczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	5 877,00	0,00	6 674,24	0,00	12 551,24
Likwidacja i sprzedaż				5 877,00		6 674,24		12 551,24
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	374 228,34	185 551,24	0,00	545 888,81	0,00	1 105 668,39
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia								0,00
Zwiększenia								0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	433 316,91	63 459,04	0,00	4 516,56	0,00	501 292,51
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	413 620,68	47 674,02	0,00	3 638,34	0,00	464 933,04

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

DYKENTOR

mgr Anna Zajączka

PRZEDSZKOLE NR 201

MISIA URSYNKA

02-798 Warszawa, ul. Wilczy Dół 4

tel./fax 22 649 19 99

NIP 951-70-53-228, REGON 01520660

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	6 022,60
Zwiększenia, w tym:	2 582,99
Nabycie	2 582,99
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	8 605,59
Umorzenie	
Saldo otwarcia	6 022,60
Zwiększenia, w tym:	2 582,99
Amortyzacja okresu	
Inne	2 582,99
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	8 605,59
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

DYREKTOR

mgr Anna Zabalska

PROKURATOR PRZEDSIĘWZĘCIA NR 201

MŁOSA URSYNKA

02-790 Warszawa, ul. Wilczy Dół 4

tel./fax 22 642 19 99

NIP 951-4-043-228 REGON 01620696

Główny Księgowy
Działalowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów Pr. 21, Warszawa
Grażyna Brańska

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastyczne, 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: tereny pozostałości terenowe i prądziowego 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
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty Ursynka w m.st. Warszawie

Grażyna Brańska

DYREKTOR
 mgr Aneta Złobieliska
 PRZEDSIĘBIORSTWO NR 201
 MISIA URSYNKA
 02-798 Warszawa, ul. Wilczy Dół 4
 tel./fax 22 649 19 99
 NIP 951-00-55-72R REGON 01509901

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

Stan na początek roku	Długoterminowe aktywa niefinansowe				Długoterminowe aktywa finansowe			Stan na koniec roku
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	
Kształta abkompanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących Kwota zmniejszała 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. Granaty użytkowane wyczerpie

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość granatów użytkowanych wyczerpie		

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty Ursynów miast. Warszawy

Grażyna Branska

DYREKTOR

mgr Anna Zakęśka

PRZEDSZKOLE NR 201

MŁOSA URSZYŃKA

02-798 Włocława, ul. Wilczy Dół 4

tel./fax 22 640 19 99

NIP 951-06-65-278 REGON 016290000

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość niemortyzowanych lub nieumorzonych 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:		
<i>Grunt</i>		
<i>Budynki, lokale i obiekty używanej łąkowej i wodnej</i>		
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>		
<i>Środki transportu</i>		
<i>Inne środki trwałe</i>		

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów, ul. St. Warszawy
Grażyna Brańska

DYREKTOR
mgr Anna Zabłotńska

PRZEDSIĘWZĘCIE NR 201
MISIA URSYNYKA
02-798 Warszawa, ul. Wilczy Dół 4
tel./fax 22 643 19 99
NIP 0513050228 REGON 141999999

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

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
		Zwiększenia	Wykorzystanie *	
1. Należności długoterminowe w tym: należności finansowe (pozywzki zagrożone)				0,00
2. Należności krótkoterminowe w tym: należności finansowe (pozywzki zagrożone)				0,00
3. Należności alimentacyjne				0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieskądinalną (art. 35b ust. 3 UoRF).
 ** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizującego (art. 35c UoRF) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zływny.

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

Grażyna Branska

DYREKTOR
 mgr Anna Zielińska
 PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 201
 MISIA URSYNKA
 02-798 Warszawa, ul. Wilczy Dół 4
 tel./fax 22 649 19 99
 NIP 95170587708 REGON 145209971

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
<i>o zastępczo</i>					0,00
<i>z tyt. zwrotu nieruchomości</i>					0,00
<i>za niedostarczenie lokalu socjalnego</i>					0,00
<i>odškod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkownika</i>					0,00
<i>z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)</i>					0,00
<i>z tyt. odmowy wydania zezwolenia</i>					0,00
<i>z tyt. poniesionych nakładów</i>					0,00
<i>z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji</i>					0,00
<i>z tyt. utraty praw własności</i>					0,00
<i>z tyt. przewlekłości postępowania sądowego</i>					0,00
<i>z tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości</i>					0,00
<i>kary umowne</i>					0,00
<i>za użytkowanie wieczyste</i>					0,00
<i>odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych</i>					0,00
<i>proszczenia pracowniczego z tyt. rozwiązania umowy</i>					0,00
<i>odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwsokupu</i>					0,00
<i>odškod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy</i>					0,00
<i>odškod. z tyt. umowy dzierżawy</i>					0,00
<i>odškod. z tytułu utraty wartości nieruchomości</i>					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR
 mgr Anna J. Bielska
 PRZEDSIĘBIORSTWO NR 201
 MISIA URSYNKA
 02-798 Warszawa, ul. Wilczy Dół 4
 tel./fax 22 649 19 99
 NIP 051-425-52-96 REGON 141999999

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

Przedszkole nr 201 im. Młosa Ursynka
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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 umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

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

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty Ursynów Dł. Warszawa
Grażyna Braniska

DYREKTOR
mgr Anna Zajączkowska
 PRZEDSZKOLE NR 201
 MISIA URSYNKA
 02-796 Warszawa, ul. Wilczy Dół 4
 tel./fax 22 649 19 99
 NIP 551-03-51-228 REGON 14152967-00

II.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki:

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

II.11.2.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
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
<i>udzielone przez bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

DYREKTOR

 mgr Anna Zabłowska

PRZEDSZKOLE NR 201
 MŁISA URSYNYKA
 02-798 Warszawa, ul. Wilczy Dół 4
 tel/fax 22 649 19 99
 NIP 95140554278 REGON 015205997

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Główna Finansów
 Oświaty Ursynów ul. st. Warszawy
 Grażyna Brańska

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

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

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty Ursynów, m.st. Warszawy
Grażyna Brańska

DYREKTOR

 mgr Anna Zdobych

PRZEDSZKOLE NR 201
 MISIA URSYNKA
 02-758 Warszawa, ul. Wilczy Dół 4
 tel./faks 22 649 19 99
 NIP 525200115206960

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Koaliczenia 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	212,16
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		212,16
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczenie, opłaty za wyk. badań fizykochem. -plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	0,00	212,16

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty Ursynka w st. Warszawy
 Grażyna Branska

DYREKTOR
 mgr Anna Zielińska
 PRACOWNIK
 HESIA URSYNKA
 02-798 Warszawa, ul. Włoczy Ddr 4
 tel./fax 22 649 19 99
 NIP 9514-0-63-278 REGON 0157996

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	9 965,10
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. wykonania wiczyściego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wiczyściego w prawo własności		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		9 965,10
pozostałe	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	0,00	9 965,10

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

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

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

	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	122 766,43	35 735,31

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

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty Ursynów w St. Warszawy
Grazyna Brańska

DYREKTOR
 mgr Anna Zdzińska
 FINANSOWY URZĘDNIK NR 201
MISIA URSYNKA
 02-798 Warszawa, ul. Wilczy Dół 4
 tel./fax 22 649 18 99
 NIP 521-0-55-528 REGON 01520601

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	Gruntły stanowiące własność m.st. Warszawy oddane w wieczyste użytkowanie	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wystąpienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku				0,00						
Zwiększenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeznaczowanie				0,00						0,00
- nabycie				0,00						0,00
- przeniesienie				0,00						0,00
Zmniejszenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej wartości				0,00						0,00
- utraty wartości				0,00						0,00
- przeznaczowanie				0,00						0,00
- sprzedaż				0,00						0,00
- likwidacja				0,00						0,00
- przeniesienie				0,00						0,00
Stan na koniec roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług		81,00
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	0,00	185,25
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpisy aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pozyszek mieszkaniowych		
dochody budżetowe		
wadła i kauce		
inne		185,25
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	0,00	266,25

DYREKTOR

mgr Anna Zabłaska

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty Ursynów, st. Warszawy

Gratyna Brańska

MISIA URSYNKA
 ul. Wilczy Dół 4
 tel./fax 22 649 19 99
 NIP 951-255-228 REGON 01520969

I.16.c. Informacje o odsetkach naliczonych od należności na dzień bilansowy

Kategoria aktywów	Odsetki wliczone 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	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00

I.16.d. Informacje o niezrealizowanych odsetkach od należności objętych odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego

Kategoria aktywów	31 grudnia 20... 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 silami własnymi)

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

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty Ursynów/wyst. Warszawy

Grażyna Brańska

DYREKTOR
 mgr Anna Kwaśnikowska
 PRZEDSZKOLE NR 201
 MISIA URSYNIKA
 02-793 Warszawa, ul. Wilczy Dół 4
 tel./fax 22 643 19 99
 NIP 551-015-55-228 REGON 01520567

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

	Obrotowy rok poprzedniego	Obrotowy rok bieżący
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
koszty wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
koszty wystąpiły incydentalnie	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
 Dzielnicowego/Biura Finansów
 Oświaty Ursynki/m.st. Warszawy
Grażyna Branińska

DIREKTOR
mgr Anna Zabajska
 PRZEDSZKOLE NR 201
 MŁOSA URSYNKI
 02-798 Warszawa, ul. Młosa 1
 tel./fax 22 63 63 73
 NIP 851 72 88 71

II.2.5. Inne informacje

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZiS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:		250 799,16
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	0,00	
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		250 799,16
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji linowych		
inne (niezależność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		97,79
Koszty wytworzenia 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
<i>podatek od nieruchomości</i>		
<i>podatek od środków transportu</i>		
<i>podatek od czynności cywilno-prawnych</i>		
<i>podatek roboty, kebny</i>		
<i>opłata targowa</i>		
<i>opłata skarbowa</i>		
inne		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
<i>udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>		
<i>udział w podatku dochodowym od osób prawnych</i>		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
<i>przychody z tytułu dotacji</i>		
<i>przychody z tytułu subwencji</i>		
Pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
<i>przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>		
<i>przychody z tyt. odszkodowań</i>		
<i>przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DZ, zlożki, przedszkola...)</i>		
<i>przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania</i>		
<i>przychody z tyt. mandatów</i>		
<i>przychody z tyt. opłat i kar za nieumiejętne i krzywdzące</i>		
<i>przychody z tytułu porozumień między gminami</i>		
<i>przychody z tytułu zwrotów na sprzedaż alkoholu</i>		
<i>przychody z tyt. opłat komunikacyjnych</i>		
<i>przychody z tyt. zapłaty jemu drogowego</i>		
<i>przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji otrzymanej</i>		
<i>przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych</i>		
<i>opłaty za odpady komunalne</i>		
inne (z tyt. wykończenia legitymacji, zwrotów, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewoźniczych)		
Razem:	0,00	250 896,95

DIREKTOR
mgr Anna Zabalska
PAŁACZKA 241, 02-798 WARSZAWA
MISIA URSYNKA
02-798 Warszawa, ul. Wilczy Dół 4
tel/fax 22 640 19 98
e-mail: 9514-0-53-228@poczta.onet.pl

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów, st. Warszawy
Grażyna Branska

Przedsiębiorstwo nr 201 im. Młosa Ursynka
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427		186 920,26
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430		46 658,56
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436		3 100,43
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i		26 251,48
Inne		
Razem	0,00	262 930,73

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

Grażyna Brańska

DYREKTOR
 mgr Anna Zajączkowska
 PRZEDSZKOLE NR 201
 MŁOSIA URSYNKA
 02-798 Warszawa, ul. Włoczy Dół 4
 tel./fax 22 649 19 99
 NIP 651-005-928 REGON 01528691

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia nieruchomości aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	0,00	11 492,03
opłaty za detenzję, najem nie związane z działalnością statutową	0,00	
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, okaskodowania		
odpisane przedawnione, niesięgnięte, umorzone zobowiązania		
dawniny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		10 900,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rekonwalescencja odpisów amortyzacyjnych od st. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (zwrot kosztów sądowych, komorniczych lub zastępczą procesowego, wynagrodzenie dla planika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zakreślona podatków m. in. podatku VAT, zwrot VAT z lat ub., zwroti kosztów upomnienia, nabyci inwestor., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyjeżdżanie pojazdu itp.)		392,03
Razem	0,00	11 492,03

II. 2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty 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	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, niesięgniętych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:		
utrzymane odpisy aktualiz. st. trwałych, st. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzone zadłużenia podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
z tyt. zakreślona podatków (w szczególności VAT)		
utrzymane rezerwy na zobowiązania		
zapłacone okaskodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (kosztorysowania, wynagrodzenia, świadczenia, usługi, czynny zniwotażenie, ...)		
Razem	0,00	0,00

mgr Anna Zabielska
 DYREKTOR
 PRZEDSZKOLE NR 201
 MIŚCIA URSYNKA
 02-798 Warszawa, ul. Włocław 20
 tel./fax 22 643 10 53
 NIP 951-053-228 REGON 141000000

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty Ursynów, st. Warszawa
 Grażyna Brańska

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
dywidendy		
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
Odsutki, w tym:	0,00	32,66
odsutki za zwłokę w zapłacie należności, odsutki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali i lokali mieszkalnych, odsutki ustosunkowane z umów o świadczenie usług, odsutki od należności posłańców i lokali		32,66
odsutki bankowe od środków na rachunkach bankowym, odsutki od lokali		
Inne, w tym:	0,00	0,00
dotacje różnice kursowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego odsutki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzono zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsutki z tyt. sprawy sądowych lub odsutek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe.		
Razem	0,00	32,66

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsutki, w tym:	0,00	0,00
odsutki od kredytów i pożyczek		
odsutki od zobowiązań		
Inne, w tym:	0,00	0,00
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
wycenne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsutek od należności		
umorzono rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsutek		
pozostałe		
	0,00	0,00

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynka, st. Warszawa
Oświaty Ursynka, st. Warszawa

Grażyna Brańska

DIREKTOR

mgr Anna Kubińska

REGON 141254011

MISIA URSYNKA

02-758 Warszawa, ul. Wilczy Dół 4

tel/fax 22 649 15 99

NIP 051-115-774 REGON 01520986

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązany mi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Młoso posiada 100% udziałów, akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				3 365,00
Instytucje Kultury				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	3 365,00

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)
Pracownicy ogółem		63,00

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

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

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

Grażyna Brańska

PRZEDSIĘWZĘCIE NR 201
MŁOSA URSYNKA
 02-798 Warszawa, ul. Wilczy Dół 4
 tel./fax 22 049 19 99
 NIP 954-055-828, REGON 141020000
DYREKTOR
mgr Anna Ismielska

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

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

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty Ursynów, ul. st. Warszawy
 (główny księgowy)
Grażyna Branska

2 8 MAR 2019

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Specjalista
 ds. Finansowo-Księgowych
Josanna Modzianowska

DYREKTOR

mgr Anna Alicja

UL. WILICZY DÓŁ 4 NR 201

MISIA URSYNKA

02-793 Warszawa, ul. Wilczy Dół 4

tel/fax 22 849 19 99

REGON 141301 DEON 0152069FF

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Ursynów, ul. st. Warszawy

Alicja Sujkowska-Szkup

