

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 282 ul. Na Uboczu 7 02-791 Warszawa 013002730 Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Adresat Urząd Dzielnicy Ursynów Wydział Budżetowo-Księgowy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	890 875,58	836 272,57	<b>A. Fundusze</b>	756 598,41	680 418,88
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 115 541,90	3 495 622,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	890 875,58	836 272,57	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 358 943,49	-2 815 203,95
1. Środki trwałe	890 875,58	836 272,57	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	2 358 943,49	2 815 203,95
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	819 920,95	779 629,58	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	70 846,78	56 642,99	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	107,85	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	192 052,01	214 090,39
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	192 052,01	214 090,39
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 922,02	28 697,22
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	31 023,24	25 513,44
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 216,46	57 596,39
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 133,10	88 213,43
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>B. Aktywa obrotowe</b>	57 774,84	58 236,70	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	22 891,07	33 332,67	8. Fundusze specjalne	14 757,19	14 069,91
1. Materiały	22 891,07	33 332,67	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 757,19	14 069,91
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	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3,21	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3,21	0,00			
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	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 756,43	23 119,35			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 756,43	23 119,35			
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	124,13	1 784,68			
<b>Suma aktywów</b>	<b>948 650,42</b>	<b>894 509,27</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>948 650,42</b>	<b>894 509,27</b>

Główny Księgowy  
Dzielnicy Ursynów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
Agnieszka Cimochowska  
(główny księgowy)

2024.03.18  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Dzielnicy Ursynów  
Wydział Budżetowo-Księgowy  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
Marcin Sieradzki  
(kierownik jednostki)

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

STARSZY SPECJALISTA  
ds. finansowy-księgowych

Ewa Markiewicz-Przybysz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 282 ul. Na Uboczu 7 02-791 Warszawa  013002730 Numer identyfikacyjny REGON	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31 grudzień 2023 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Ursynów Wydział Budżetowo-Księgowy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		199 230,43	236 576,45
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		199 106,30	234 915,90
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		124,13	1 660,55
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		0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		2 538 778,37	3 050 678,92
I. Amortyzacja		54 654,76	54 603,01
II. Zużycie materiałów i energii		385 263,20	460 945,62
III. Usługi obce		81 358,48	172 707,47
IV. Podatki i opłaty		9 610,15	9 441,12
V. Wynagrodzenia		1 633 786,50	1 904 224,05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		361 813,28	429 697,15
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		8 351,00	12 295,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 941,00	6 765,50
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-2 339 547,94	-2 814 102,47
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		603,69	9 739,16
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		603,69	9 739,16
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	1 791,20
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	1 791,20
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		-2 338 944,25	-2 806 154,51
<b>G. Przychody finansowe</b>		0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		0,00	0,00
III. Inne		0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne		0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		-2 338 944,25	-2 806 154,51
<b>J. Podatek dochodowy</b>			
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		19 999,24	9 049,44
<b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>		-2 358 943,49	-2 815 203,95

Główny Księgowy  
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy  
(główny księgowy)  
Wydruk z Modułu siFK. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.  
Agnieszka Cimochowska

2024.03.18  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy  
(kierownik jednostki)  
Marcin Sierbiński

STARSZY SPECJALISTA  
ds. finansowo-księgowych

Ewa Markiewicz-Przybysz

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Nr 282 ul. Na Uboczu 7 02-791 Warszawa</p> <p>013002730 Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p>sporządzone na dzień 31 grudzień 2023 r.</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Dzielnicy Ursynów Wydział Budżetowo-Księgowy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa</p>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>2 973 110,79</b>	<b>3 115 541,90</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 316 470,09	2 739 805,93
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 306 015,09	2 739 805,93
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		10 455,00	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)		2 174 038,98	2 359 725,00
2.1. Strata za rok ubiegły		2 163 044,29	2 358 943,49
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		539,69	781,51
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		10 455,00	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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>3 115 541,90</b>	<b>3 495 622,83</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		<b>-2 358 943,49</b>	<b>-2 815 203,95</b>
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-2 358 943,49	-2 815 203,95
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		<b>756 598,41</b>	<b>680 418,88</b>

Główny Księgowy  
Dzielnicy Ursynów, Biura Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
(główny księgowy)

2024.03.18  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Dzielnicy Ursynów, Biura Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

.....  
Marcin Siewierski  
(kierownik jednostki)

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

STARSZY SPECJALISTA  
ds. finansowo-księgowych

Ewa Markiewicz-Przybysz

Przedszkole Nr 282  
ul. Na Uboczu 7,  
02-791 Warszawa

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

<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>							
Rzeczowy majątek trwały	Grunt	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	Urządzenia techniczne i maszyny	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	RAZEM
<b>Wartość początkowa</b>							
Saldo otwarcia			1 611 654,97	193 001,76	408 263,62		2 212 920,35
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	149 810,87	14 852,49	0,00	427 314,07
Nabycie				8538,00	28 062,26		36 600,26
Inne				141 272,87	14852,49		390 713,81
Przemieszczenia							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	15 330,96	6,92	0,00	417 080,14
Likwidacja i sprzedaż				14 592,96	6,92		31 369,03
Inne				738,00			385 711,11
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	1 611 654,97	327 481,67	14 845,57	0,00	2 223 154,28
<b>Umorzenie</b>							
Saldo otwarcia			791 734,02	122 154,98	408 155,77		1 322 044,77
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	40 291,37	164 014,66	14 852,49	0,00	481 917,08
Amortyzacja okresu			40 291,37	14 203,79	107,85		54 603,01
Inne				149 810,87	14852,49		427 314,07
Przemieszczenia							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	15 330,96	6,92	0,00	417 080,14
Likwidacja i sprzedaż				14 592,96	6,92		31 369,03
Inne				738,00			385 711,11
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	832 025,39	270 838,68	14 845,57	0,00	1 386 881,71
<b>Odpisy aktualizujące</b>							
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
<b>Wartość netto</b>							
Saldo otwarcia	0,00	0,00	819 920,95	70 846,78	0,00	0,00	890 875,58
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	779 629,58	56 642,99	0,00	0,00	836 272,57

**STARSZY SPECJALISTA**  
ds. rozliczania umów i VAT  
oraz likwidatory  
*Robert Rdzanek*  
**Robert Rdzanek**

2024 -03- 29

Przedszkole Nr 282  
ul. Na Uboczu 7,  
02-791 Warszawa

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
<b>Wartość początkowa</b>	
Saldo otwarcia	7 304,00
Zwiększenia, w tym:	0,00
<i>Nabycie</i>	
<i>Inne</i>	
Zmniejszenia, w tym:	1 586,00
<i>Likwidacja i sprzedaż</i>	1 586,00
<i>Inne</i>	
Saldo zamknięcia	5 718,00
<b>Umorzenie</b>	
Saldo otwarcia	7 304,00
Zwiększenia, w tym:	0,00
<i>Amortyzacja okresu</i>	
<i>Inne</i>	
Zmniejszenia, w tym:	1 586,00
<i>Likwidacja i sprzedaż</i>	1 586,00
<i>Inne</i>	
Saldo zamknięcia	5 718,00
<b>Odpisy aktualizujące</b>	
Saldo otwarcia	
<i>Zwiększenia</i>	
<i>Zmniejszenia</i>	
Saldo zamknięcia	0,00
<b>Wartość netto</b>	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

STARSZY SPECJALISTA  
ds. rozliczania umów i VAT  
oraz likwidatury  
*Rdzanek*  
Robert Rdzanek

2024 -03- 29

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzemiosła artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
<b>Wartość początkowa</b>				
<b>Wartość początkowa na początek okresu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zwiększenia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
<b>Zmniejszenia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
<b>Wartość początkowa na koniec okresu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Odpisy aktualizujące</b>				
<b>Odpisy na początek okresu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zwiększenia</b>				0,00
<b>Zmniejszenia</b>				0,00
1. Sprzedanych				
2. Zlikwidowanych				
3. Inne				
<b>Odpisy na koniec okresu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</i>								
<i>Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</i>								
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 w całości**

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych w całości		

**II.1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych,**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez w tym:	0,00	0,00
Grunty		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

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		
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 koniec roku								
Nazwa podmiotu								
	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	0,00			0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00			0,00
2	Należności krótkoterminowe	0,00			0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00			0,00
3	Należności alimentacyjne	0,00			0,00
<b>Razem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za niesciągalną (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.

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwy na straty z tytułu uzależnienia gwarancji	0,00				0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasadniuczności	0,00				0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi	0,00				0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości	0,00				0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości	0,00				0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z udwajaniem	0,00				0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego	0,00				0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego	0,00				0,00
Inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zaszczenie	0,00				0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości	0,00				0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego	0,00				0,00
z tytułu utraty nieruchomości	0,00				0,00
z tytułu wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	0,00				0,00
z tyt. odmowny wydania zezwolenia	0,00				0,00
z tyt. poniesionych nakładów	0,00				0,00
z tyt. wyłączenia nieruchomości	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
z tytułu umowne	0,00				0,00
za użytkowanie wieczyste	0,00				0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00				0,00
poszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	0,00				0,00
odszkodowanie za szkody wyrządzone, nie wykonalne	0,00				0,00
odszkod. z tytułu nieważności umowy, przewidziane w treści	0,00				0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy	0,00				0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości	0,00				0,00
pozostałe	0,00				0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Zobowiązania finansowe</b>		
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
<b>pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych</b>	0,00	0,00
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
<b>pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych</b>	0,00	0,00
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z

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

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

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

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



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

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Razem długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
<b>Razem krótkoterminowe</b>	<b>124,13</b>	<b>1 784,68</b>
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		1 697,40
Abonamenty	124,13	87,28
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty		
<b>RAZEM</b>	<b>124,13</b>	<b>1 784,68</b>

**II.1.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne**

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

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymane poręczenia i gwarancje		
<b>Razem:</b>	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	110 903,23	79 749,54

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

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	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	
Stan na początek roku	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
- przeliczenia							
- nabycie							
- przeniesienie							
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości							
- przeliczenia							
- sprzedaż							
- likwidacja							
- przeniesienie							
Stan na koniec roku	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	3,21	0,00
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	0,00	0,00
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
opłaty wstrzymanego wykonania		
wadłowa zadłużenia		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne		
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i		
<b>Razem:</b>	<b>3,21</b>	<b>0,00</b>

### II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

<b>Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą:</b>	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego

### 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		
Środki trwale w budowie na dzień bilansowy:		
w tym:		
skapitalizowane odsetki		
skapitalizowane różnice kursowe		

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
<b>Koszty</b>	<b>46 016,66</b>	<b>98 123,59</b>
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	46 016,66	98 123,59
w tym:		
koszty poniesionych działań		
związanych z		
przeciwdziałaniem i		
usuwaniem skutków COVID-		
19		
koszty związane z pomocą	46 016,66	98 123,59
uchodźców z Ukrainy		

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

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

II.2.5. Inne informacje  
II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZ/S)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:</b>	199 106,30	234 915,90
przychody z najmu i dzierżawy niemienia związane z działalnością statutową		
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienia związane z działalnością statutową	199 106,30	234 915,90
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (świadczenie gminowa, rekompensata z tyt. ulatwy wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna)	124,13	1 660,55
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży surowców i materiałów		
<b>Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</b>		
<b>Przychody z tytułu dochodów budżetowych</b>	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 rolny, leśny</i>		
<i>opłata targowa</i>		
<i>opłata skarbowa</i>		
<i>inne</i>		
Udatki 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>		
Rozsądne przychody, w tym:	0,00	0,00
<i>przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>		
<i>przychody z tyt. ocieplenia</i>		
<i>przychody z tyt. opłaty za pobyt (DPS, DZ, Szkoła, przedszkole...)</i>		
<i>przychody z tyt. opłata za targi planowego parkowania</i>		
<i>przychody z tyt. mandatów</i>		
<i>przychody z tyt. opłata i kar za umieszczenie drzew i krzewów</i>		
<i>przychody z tytułu porażeniemi między gminami</i>		
<i>przychody z tytułu świadczeń na sprzedaż alkoholu</i>		
<i>przychody z tyt. opłata komunikacyjnych</i>		
<i>przychody z tyt. zapłaty posa drogowego</i>		
<i>przychody z tytułu swoich kosztów (dotacji oświatowej)</i>		
<i>przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych</i>		
<i>opłaty za odpady komunalne</i>		
<i>inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewoźnych)</i>		
<b>Suma:</b>	<b>199 230,43</b>	<b>236 576,45</b>

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

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	48 768,35	126 527,50
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	30 854,87	42 409,83
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 641,26	3 220,14
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		472,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i		
Inne	94,00	78,00
<b>Razem</b>	<b>81 358,48</b>	<b>172 707,47</b>

### II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:</b>	0,00	0,00
<i>sprzedaż lokali lub nieruchomości</i>		
<i>sprzedaż pozostałych składników majątkowych</i>		
<i>opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności</i>		
<b>Dotacje</b>	0,00	
<b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>	603,69	9 739,16
<i>opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową</i>		
<i>opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową</i>		
<i>kary umowne, odszkodowania</i>		
<i>odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania</i>		
<i>darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe</i>		
<i>rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności</i>		
<i>rozwiązanie rezerwy na zobowiązania</i>		
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i</i>		
<i>równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>		
<b>inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za</b>	603,69	9 739,16
<b>Razem</b>	<b>603,69</b>	<b>9 739,16</b>

### II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne		
	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych i zamiatow budżetowych i dotacji, w tym: (S. 607 - S. 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	1 791,20
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. 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	1 791,20
z tyt. zaostrzenia podatków ( w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, nieodborny inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy - zwrot dotacji z lat ubiegłych itp.)		1 791,20
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 791,20</b>

### II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Dywidendy i udziały w zyskach</b>		
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.		
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat		
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dodatnie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań pozostałe przychody finansowe.		
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### II.2.5.f. Koszty finansowe

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

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

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Koszty
	Należności	Zobowiązania	
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji	0,00	0,00	11 239,90
MPWIK			11 239,90
.....			
.....			
Zakłady Opieki Zdrowotnej			2 195,00
Instytucje Kultury			2 491,00
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00	15 925,90

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

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	29,00	31,00

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.				

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.				

Dyrektor  
Dzielnicy Biura Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
Marek Siermiński  
.....  
(kierownik jednostki)

2024 -03- 29  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
(Główny księgowy)  
Agnieszka Chmielewska

STARSZY SPECJALISTA  
Biura Finansowo-Księgowych  
Marek Siermiński  
Przybylski