

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Dzielnicy Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st.<br>Warszawy<br>ul. Komisji Edukacji Narodowej 61<br>02-777 Warszawa<br>011136395<br>Numer identyfikacyjny REGON |                       | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub samorządowego<br>zakładu budżetowego<br>sporządzony na dzień 31 grudzień 2020 r. |  | Adresat<br>Przedszkole Nr 282<br>ul. Na Ubocz 7<br>02-791 Warszawa |                     |
|--|-----------------------|--|--|--|---------------------|
| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  | PASYWA   | Stan na początek roku  | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | 1 029 434,21          | 989 730,10   | <b>A. Fundusze</b>   | 879 911,03   | 851 794,59          |
| I. Wartości niematerialne i prawne   | 0,00                  | 0,00   | I. Fundusz jednostki   | 2 852 408,25   | 3 048 901,02        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   | 1 029 434,21          | 989 730,10   | II. Wynik finansowy netto (+,-)  | -1 972 497,22  | -2 197 106,43       |
| 1. Środki trwałe   | 1 029 434,21          | 989 730,10   | 1. Zysk netto (+)  |  |                     |
| 1.1. Grunty  |                       |  | 2. Strata netto (-)  | 1 972 497,22   | 2 197 106,43        |
| 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   | 940 795,06            | 900 503,69   | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  |  |                     |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 86 266,00             | 87 608,36  | <b>B. Fundusze placówek</b>  |  |                     |
| 1.4. Środki transportu   | 0,00                  | 0,00   | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  |  |                     |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 2 373,15              | 1 618,05   | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 174 943,00   | 171 902,95          |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   |                       |  | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>  |  |                     |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  |                       |  | II. Zobowiązania krótkoterminowe   | 164 708,32   | 155 840,05          |
| III. Należności długoterminowe   |                       |  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 5 434,62   | 10 215,16           |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00   | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 18 112,95  | 23 669,21           |
| 1. Akcje i udziały   |                       |  | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 64 331,11  | 43 849,41           |
| 2. Inne papiery wartościowe  |                       |  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 71 038,93  | 76 046,88           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  |                       |  | 5. Pozostałe zobowiązania  | 1 834,67   | 1 100,00            |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   |                       |  | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00   | 0,00                |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 25 419,82             | 33 967,44  | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00   | 0,00                |
| I. Zapasy  | 18 011,83             | 16 164,69  | 8. Fundusze specjalne  | 3 956,04   | 959,39              |
| 1. Materiały   | 18 011,83             | 16 164,69  | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 3 956,04   | 959,39              |
| 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   | 10 234,68  | 16 062,90           |
| II. Należności krótkoterminowe   | 0,00                  | 0,00   |  |  |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00                  | 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  | 7 407,99              | 16 664,60  |  |  |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  |                       |  |  |  |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 7 407,99              | 16 664,60  |  |  |                     |
| 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   | 0,00                  | 1 138,15   |  |  |                     |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>1 054 854,03</b>   | <b>1 023 697,54</b>  | <b>Suma pasywów</b>  | <b>1 054 854,03</b>  | <b>1 023 697,54</b> |

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biuro Finansów  
Oświaty (główny księgowy)

2021.03.31  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Dzielnicy Biuro Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Starpiński  
(kierownik jednostki)

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

Specjalista  
ds. Finansowo-Księgowych

Marzena Cegielka

PRZEDSZKOLE NR 282  
ul. Na Ubocz 7  
02-791 Warszawa

DYREKTOR  
PRZEDSZKOLE NR 282  
mgr Aleksandra Nowicka



| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów<br>m.st. Warszawy<br>ul. Komisji Edukacji Narodowej 61<br>02-777 Warszawa |  | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) |                                  | Adresat<br>Przedszkole Nr 282<br>ul. Na Uboczu 7<br>02-791 Warszawa |  |
|--|--|--|----------------------------------|---|--|
| 011136395<br>Numer identyfikacyjny REGON   |  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.                    |                                  |   |  |
|  |  | Stan na koniec roku<br>poprzedniego                        | Stan na koniec roku<br>bieżącego |   |  |
| <b>A.</b>  | <b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | <b>198 340,08</b>  | <b>118 371,18</b>                |   |  |
| I.   | Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 198 340,08   | 118 371,18                       |   |  |
| II.  | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)   | 0,00   | 0,00                             |   |  |
| 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.</b>  | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>2 187 775,66</b>  | <b>2 363 925,54</b>              |   |  |
| I.   | Amortyzacja  | 40 732,06  | 51 204,61                        |   |  |
| II.  | Zużycie materiałów i energii   | 339 876,23   | 296 866,58                       |   |  |
| III.   | Usługi obce  | 81 356,00  | 218 795,93                       |   |  |
| IV.  | Podatki i opłaty   | 6 133,00   | 3 632,60                         |   |  |
| V.   | Wynagrodzenia  | 1 388 343,63   | 1 446 832,60                     |   |  |
| VI.  | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   | 323 339,14   | 337 982,52                       |   |  |
| VII.   | Pozostałe koszty rodzajowe   | 5 308,00   | 7 651,00                         |   |  |
| VIII.  | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   |  |                                  |   |  |
| IX.  | Inne świadczenia finansowane z budżetu   | 2 687,60   | 959,70                           |   |  |
| X.   | Pozostałe obciążenia   |  |                                  |   |  |
| <b>C.</b>  | <b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>  | <b>-1 989 435,58</b>                                       | <b>-2 245 554,36</b>             |   |  |
| <b>D.</b>  | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>20 354,18</b>   | <b>64 139,17</b>                 |   |  |
| I.   | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |  |                                  |   |  |
| II.  | Dotacje  |  |                                  |   |  |
| III.   | Inne przychody operacyjne  | 20 354,18  | 64 139,17                        |   |  |
| <b>E.</b>  | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      |   |  |
| 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                             |   |  |
| <b>F.</b>  | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>  | <b>-1 969 081,40</b>                                       | <b>-2 181 415,19</b>             |   |  |
| <b>G.</b>  | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>36,13</b>   | <b>13,97</b>                     |   |  |
| I.   | Dywidendy i udziały w zyskach  |  |                                  |   |  |
| II.  | Odsetki  | 36,13  | 13,97                            |   |  |
| III.   | Inne   | 0,00   | 0,00                             |   |  |
| <b>H.</b>  | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      |   |  |
| I.   | Odsetki  |  |                                  |   |  |
| II.  | Inne   | 0,00   | 0,00                             |   |  |
| <b>I.</b>  | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | <b>-1 969 045,27</b>                                       | <b>-2 181 401,22</b>             |   |  |
| <b>J.</b>  | <b>Podatek dochodowy</b>   |  |                                  |   |  |
| <b>K.</b>  | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   | <b>3 451,95</b>  | <b>15 705,21</b>                 |   |  |
| <b>L.</b>  | <b>Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>   | <b>-1 972 497,22</b>                                       | <b>-2 197 106,43</b>             |   |  |

Główny Księgowy  
Dzielnicowego Biura Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
(główny księgowy)  
Agnieszka Cimbatławska

2021.03.31  
(rok, miesiąc, dzień)

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

Dyrektor  
Dzielnicowego Biura Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
(kierownik jednostki)  
Marcin Ślarpieński

PRZEDSZKOLE NR 282  
ul. Na Uboczu 7  
02-791 Warszawa  
PRZEDSZKOLE NR 282  
mgr Aleksandra Nowicka

Specjalista  
ds. Finansowo-Księgowych  
Marzena Cegińska



| <p>Nazwa i adres<br/>jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów<br/>m. st. Warszawy<br/>ul. Komisji Edukacji Narodowej 61<br/>02-777 Warszawa</p> <p>011136395<br/>Numer identyfikacyjny REGON</p> | <p><b>Zestawienie zmian<br/>w funduszu jednostki</b></p> <p>sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r.</p> | <p>Adresat</p> <p>Przedszkole Nr 282<br/>ul. Na Uboczu 7<br/>02-791 Warszawa</p> |  |
|--|---|--|--|
|  | Stan na koniec roku<br>poprzedniego   | Stan na koniec roku<br>bieżącego   |  |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>  | <b>1 905 360,78</b>   | <b>2 852 408,25</b>  |  |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)   | 2 598 082,67  | 2 180 848,88   |  |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły   |   |  |  |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe  | 1 884 008,72  | 2 169 348,38   |  |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich  |   |  |  |
| 1.4. Środki na inwestycje  | 0,00  | 11 500,50  |  |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych  |   |  |  |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne   | 714 073,95  | 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)  | 1 651 035,20  | 1 984 356,11   |  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły   | 1 650 680,65  | 1 972 497,22   |  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe  | 354,55  | 358,39   |  |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje  | 0,00  | 11 500,50  |  |
| 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>2 852 408,25</b>   | <b>3 048 901,02</b>  |  |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>  | <b>-1 972 497,22</b>  | <b>-2 197 106,43</b>   |  |
| 1. zysk netto (+)  |   |  |  |
| 2. strata netto (-)  | -1 972 497,22   | -2 197 106,43  |  |
| 3. nadwyżka środków obrotowych   | 0,00  | 0,00   |  |
| <b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>   | <b>879 911,03</b>   | <b>851 794,59</b>  |  |

Główny Księgowy  
Dzielnice Biura Finansów  
Oświaty (główny księgowy)  
Agnieszka Cimochowska

2021.03.31  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Dzielnice Biura Finansów  
Oświaty Ursynów m. st. Warszawy.....  
(kierownik jednostki)  
Marcin Sierpiński

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

PRZEDSZKOLE NR 282  
ul. Na Uboczu 7  
02-791 Warszawa  
mgr Aleksandra Nowicka

Specjalista  
ds. Finansowo-Księgowych  
Marzena Cegielka



Warszawa, 31.03.2021r.

ZAŁĄCZNIK NR 6  
DO PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2018

**O Ś W I A D C Z E N I E**  
DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 282

**O TERMINIE PRZEPROWADZONEJ INWENTARYZACJI AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ  
UJĘCIU JEJ WYNIKÓW W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH.**

Inwentaryzacja środków trwałych w Przedszkolu Nr 282 przeprowadzana jest raz na cztery lata z uwagi na to, że środki trwałe znajdują się na terenie strzeżonym, zabezpieczonym przed dostępem osób nieuprawnionych. Teren dozorowany jest całodobowo, oświetlony w porze nocnej. Budynki zamykane są w taki sposób, aby nie było możliwe przedostanie się do nich bez pozostawienia śladów włamania.

Kontrolowane jest przyjmowanie i wydawanie składników majątkowych. Prowadzona jest ewidencja ilościowo - wartościowa.

Uzgodnienie stanu poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych księgi inwentarzowej jednostki z ewidencją księgową prowadzoną w Dziale Finansowo-Księgowym Przedszkola Nr 282 nastąpiło na dzień 31 grudnia 2020r.

PRZEDSZKOLE NR 282  
ul. Na Uboczu 7  
02-791 Warszawa

DYREKTOR  
PRZEDSZKOLA NR 282  
  
mgr Aleksandra Nowicka





## Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: ZESTAWIENIA OBROTÓW I SALD

Rok obrotowy: 2020

Data od: 2020.01.01

Data do: 2020.12.31

Wzór konta: \*\*\*\_\*\*\*\_\*\*\*\*\*\_\*\*\*\*\_\*\*\*

Dokumenty: Zatwierdzone

Płatnicy: P 282

Wybór rejestrów: JB282, WR282

| Konto | Bilans otwarcia     |                     | Obroty za okres bieżący |                     | Obroty za cały okres z BO |                     | Salda za cały okres z BZ |                     |
|-------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
|       | WN                  | MA                  | WN                      | MA                  | WN                        | MA                  | WN                       | MA                  |
| 011   | 1 807 968,70        | 0,00                | 11 500,50               | 0,00                | 1 819 469,20              | 0,00                | 1 819 469,20             | 0,00                |
| 013   | 274 906,88          | 0,00                | 47 927,81               | 0,00                | 322 834,69                | 0,00                | 322 834,69               | 0,00                |
| 014   | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 0,00                     | 0,00                |
| 020   | 6 055,00            | 0,00                | 1 249,00                | 0,00                | 7 304,00                  | 0,00                | 7 304,00                 | 0,00                |
| 071   | 0,00                | 778 534,49          | 0,00                    | 51 204,61           | 0,00                      | 829 739,10          | 0,00                     | 829 739,10          |
| 072   | 0,00                | 280 961,88          | 0,00                    | 49 176,81           | 0,00                      | 330 138,69          | 0,00                     | 330 138,69          |
| 101   | 0,00                | 0,00                | 107 655,91              | 107 655,91          | 107 655,91                | 107 655,91          | 0,00                     | 0,00                |
| 130   | 0,00                | 0,00                | 2 187 075,88            | 2 187 075,88        | 2 187 075,88              | 2 187 075,88        | 0,00                     | 0,00                |
| 132   | 3 451,95            | 0,00                | 124 213,39              | 111 960,13          | 127 665,34                | 111 960,13          | 15 705,21                | 0,00                |
| 135   | 3 956,04            | 0,00                | 69 608,11               | 72 604,76           | 73 564,15                 | 72 604,76           | 959,39                   | 0,00                |
| 141   | 0,00                | 0,00                | 108 014,30              | 108 014,30          | 108 014,30                | 108 014,30          | 0,00                     | 0,00                |
| 201   | 0,00                | 5 434,62            | 658 072,51              | 662 853,05          | 658 072,51                | 668 287,67          | 0,00                     | 10 215,16           |
| 221   | 0,00                | 0,00                | 358,39                  | 358,39              | 358,39                    | 358,39              | 0,00                     | 0,00                |
| 222   | 0,00                | 0,00                | 358,39                  | 0,00                | 358,39                    | 358,39              | 0,00                     | 0,00                |
| 223   | 0,00                | 0,00                | 17 091,01               | 2 186 439,39        | 2 186 439,39              | 2 186 439,39        | 0,00                     | 0,00                |
| 225   | 0,00                | 18 112,95           | 112 685,55              | 118 241,81          | 112 685,55                | 136 354,76          | 0,00                     | 23 669,21           |
| 229   | 0,00                | 64 331,11           | 614 781,76              | 594 300,06          | 614 781,76                | 658 631,17          | 0,00                     | 43 849,41           |
| 231   | 0,00                | 71 038,93           | 1 538 862,82            | 1 543 870,77        | 1 538 862,82              | 1 614 909,70        | 0,00                     | 76 046,88           |
| 234   | 0,00                | 0,00                | 56 190,94               | 56 190,94           | 56 190,94                 | 56 190,94           | 0,00                     | 0,00                |
| 240   | 0,00                | 1 834,67            | 145 726,61              | 144 991,94          | 145 726,61                | 146 826,61          | 0,00                     | 1 100,00            |
| 245   | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 0,00                     | 0,00                |
| 290   | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 0,00                     | 0,00                |
|       | <b>2 096 338,57</b> | <b>1 220 248,65</b> | <b>5 801 372,88</b>     | <b>7 994 938,75</b> | <b>10 067 059,83</b>      | <b>9 215 545,79</b> | <b>2 166 272,49</b>      | <b>1 314 758,45</b> |
|       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         |
|       | <b>2 096 338,57</b> | <b>1 220 248,65</b> | <b>5 801 372,88</b>     | <b>7 994 938,75</b> | <b>10 067 059,83</b>      | <b>9 215 545,79</b> | <b>2 166 272,49</b>      | <b>1 314 758,45</b> |

## Zestawienie obrotów i sald

| Konto | Bilans otwarcia     |                     | Obroty za okres bieżący |                      | Obroty za cały okres z BO |                      | Salda za cały okres z BZ |                     |
|-------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
|       | WN                  | MA                  | WN                      | MA                   | WN                        | MA                   | WN                       | MA                  |
| 310   | 18 011,83           | 0,00                | 111 152,29              | 112 999,43           | 129 164,12                | 112 999,43           | 16 164,69                | 0,00                |
| 400   | 0,00                | 0,00                | 51 204,61               | 0,00                 | 51 204,61                 | 51 204,61            | 0,00                     | 0,00                |
| 401   | 0,00                | 0,00                | 296 866,58              | 0,00                 | 296 866,58                | 296 866,58           | 0,00                     | 0,00                |
| 402   | 0,00                | 0,00                | 218 795,93              | 0,00                 | 218 795,93                | 218 795,93           | 0,00                     | 0,00                |
| 403   | 0,00                | 0,00                | 3 632,60                | 0,00                 | 3 632,60                  | 3 632,60             | 0,00                     | 0,00                |
| 404   | 0,00                | 0,00                | 1 446 832,60            | 0,00                 | 1 446 832,60              | 1 446 832,60         | 0,00                     | 0,00                |
| 405   | 0,00                | 0,00                | 338 914,52              | 932,00               | 338 914,52                | 338 914,52           | 0,00                     | 0,00                |
| 409   | 0,00                | 0,00                | 8 610,70                | 0,00                 | 8 610,70                  | 8 610,70             | 0,00                     | 0,00                |
| 490   | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                |
| 640   | 0,00                | 0,00                | 1 138,15                | 0,00                 | 1 138,15                  | 0,00                 | 1 138,15                 | 0,00                |
| 700   | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | 118 371,18           | 118 371,18                | 118 371,18           | 0,00                     | 0,00                |
| 720   | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                |
| 750   | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | 13,97                | 13,97                     | 13,97                | 0,00                     | 0,00                |
| 760   | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | 64 139,17            | 64 139,17                 | 64 139,17            | 0,00                     | 0,00                |
| 761   | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                |
| 800   | 0,00                | 2 852 408,25        | 1 972 497,22            | 11 500,50            | 1 984 356,11              | 5 033 257,13         | 0,00                     | 3 048 901,02        |
| 810   | 0,00                | 0,00                | 11 500,50               | 0,00                 | 11 500,50                 | 11 500,50            | 0,00                     | 0,00                |
| 820   | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                |
| 840   | 0,00                | 10 234,68           | 57 071,20               | 62 899,42            | 57 071,20                 | 73 134,10            | 0,00                     | 16 062,90           |
| 851   | 0,00                | 3 956,04            | 89 948,76               | 86 952,11            | 89 948,76                 | 90 908,15            | 0,00                     | 959,39              |
| 860   | 1 972 497,22        | 0,00                | 0,00                    | 1 972 497,22         | 4 352 127,97              | 2 155 021,54         | 2 197 106,43             | 0,00                |
| 870   | 0,00                | 0,00                | 15 705,21               | 0,00                 | 15 705,21                 | 15 705,21            | 0,00                     | 0,00                |
|       | <b>4 086 847,62</b> | <b>4 086 847,62</b> | <b>10 425 243,75</b>    | <b>10 425 243,75</b> | <b>19 255 453,71</b>      | <b>19 255 453,71</b> | <b>4 380 681,76</b>      | <b>4 380 681,76</b> |
|       | <b>1 990 509,05</b> | <b>2 866 598,97</b> | <b>4 623 870,87</b>     | <b>2 430 305,00</b>  | <b>9 188 393,88</b>       | <b>10 039 907,92</b> | <b>2 214 409,27</b>      | <b>3 065 923,31</b> |
|       | <b>2 096 338,57</b> | <b>1 220 248,65</b> | <b>5 801 372,88</b>     | <b>7 994 938,75</b>  | <b>10 067 059,83</b>      | <b>9 215 545,79</b>  | <b>2 166 272,49</b>      | <b>1 314 758,45</b> |
|       | <b>4 086 847,62</b> | <b>4 086 847,62</b> | <b>10 425 243,75</b>    | <b>10 425 243,75</b> | <b>19 255 453,71</b>      | <b>19 255 453,71</b> | <b>4 380 681,76</b>      | <b>4 380 681,76</b> |

Wykonali  
 ds. Finansowo-Księgowych  
 Marzena Cegielka  
 Marzena Cegielka

2021-03-31

Sprawdził

**Słowny Księgowy**  
 Działalności Księgowo-Statystycznej  
 Oświaty Ursynów, Warszawa  
 Agnieszka Chudek

PRZEDSZKOLE NR 7  
 ul. Na Uboczu 7  
 02-791 Warszawa

Dyrektor  
 Działalności Służby Finansów  
 Oświaty Ursynów, Warszawa  
 Marcin Sierpiński

DYREKTOR  
 PRZEDSZKOLE NR 7  
 ul. Na Uboczu 7  
 02-791 Warszawa

Przedszkole nr 282  
ul. Na Uboczu 7  
02-791 Warszawa  
.....

Nazwa i adres jednostki  
(pieczętka)

Załącznik nr 10

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

**Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy**  
**i zakładów budżetowych m.st. Warszawy**  
**sporządzonego na 31.12. 2020**  
**(po wycenie bilansowej - aktualizacji)**

**AKTYWA**

**B. AKTYWA OBROTOWE**

Należności z tytułu dostaw i usług

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1

Konto

201 - x

- 290

202 - x

- 290

.....

Razem: 0,00

Należności od budżetów

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2

Konto

225 - x

.....

Razem: 0,00

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych  
świadczeń

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3

Konto

229 - x

Razem: 0,00

Pozostałe należności

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4

Konto

|               |             |
|---------------|-------------|
| 221 - x       |             |
| - 290         |             |
| 224 - x       |             |
| - 290         |             |
| 231 - x       |             |
| - 290         |             |
| 234 - x       |             |
| - 290         |             |
| 235 - x       |             |
| - 290         |             |
| 240 - x       |             |
| - 290         |             |
| 241 - x       |             |
| - 290         |             |
| 242 - x       |             |
| 243 - x       |             |
| - 290         |             |
| 245 - x       |             |
| - 290         |             |
| 247 - x       |             |
| - 290         |             |
| 248 - x       |             |
| - 290         |             |
| 249 - x       |             |
| - 290         |             |
| 280 - x       |             |
| - 290         |             |
| .....         |             |
| .....         |             |
| <b>Razem:</b> | <b>0,00</b> |

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

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 5**

|               |             |
|---------------|-------------|
| Konto         |             |
| 222 - x       |             |
| 223 - x       |             |
| 227 - x       |             |
| 228 - x       |             |
| <b>Razem:</b> | <b>0,00</b> |

**Środki pieniężne w kasie**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 1**

|               |             |
|---------------|-------------|
| Konto         |             |
| 101 - x       |             |
| <b>Razem:</b> | <b>0,00</b> |

Środki pieniężne na rachunkach bankowychAKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

Konto  
130 - x  
131 - x  
132 - x  
135 - x  
136 - x  
137 - x  
138 - x  
139 - x  
140\* - x  
141 - x

15 705,21

959,39

Razem: 16 664,60

Środki pieniężne państwowego funduszu celowegoAKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3

Konto  
136 - x

Razem: 0,00

Inne środki pieniężneAKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4

Konto  
139 - x  
140 - x  
.....

Razem: 0,00

Akcje i udziałyAKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5

Konto  
140 - x

Razem: 0,00

Inne papiery wartościoweAKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6

Konto  
140 - x

Razem: 0,00

Inne krótkoterminowe aktywa finansoweAKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 7

Konto  
140 - x

Razem: 0,00

**Rozliczenia międzyokresowe**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV**

Konto  
640 - x 1 138,15

Razem: 1 138,15

**PASYWA**

**C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**

**Zobowiązania z tytułu dostaw i usług**

**PASYWA poz. D. II. 1**

Konto  
201 - x 10 215,16  
202 - x

Razem: 10 215,16

**Zobowiązania wobec budżetów**

**PASYWA poz. D. II. 2**

Konto  
225 - x 23 669,21

Razem: 23 669,21

**Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń**

**PASYWA poz. D. II. 3**

Konto  
229 - x 43 849,41

Razem: 43 849,41

**Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń**

**PASYWA poz. D. II. 4**

Konto  
231 - x 76 046,88  
232 - x

Razem: 76 046,88

**Pozostałe zobowiązania**

**PASYWA poz. D. II. 5**

Konto  
234 - x

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| 221 - x       |                 |
| 240 - x       | 1 100,00        |
| 241 - x       |                 |
| 242 - x       |                 |
| 243 - x       |                 |
| 245 - x       |                 |
| 246 - x       |                 |
| 248 - x       |                 |
| 249 - x       |                 |
| 280 - x       |                 |
| .....         |                 |
| <b>Razem:</b> | <b>1 100,00</b> |

**Sumy obce**

(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)

Konto  
240 - x  
247 - x

**PASYWA**

**poz. D. II. 6**

**Razem:** 0,00

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

Konto  
222 - x  
223 - x  
227 - x  
228 - x

**PASYWA**

**poz. D. II. 7**

**Razem:** 0,00

**Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

Konto  
851 - x

**PASYWA**

**poz. D.II.8.1.**

**Razem:** 959,39

**Inne fundusze**

Konto  
853 - x  
855 - x  
.....

**PASYWA**

**poz. D.II.8.2.**

**Razem:** 0,00

**Rezerwy na zobowiązania**

**PASYWA**

poz. D. III.

Konto  
840 - x

Razem: 0,00

**Rozliczenia międzyokresowe przychodów**

**PASYWA**

poz. D.IV.1.

Konto  
840 - x

16 062,90

Razem: 16 062,90

**Inne rozliczenia międzyokresowe**

**PASYWA**

poz. D.IV.2.

Konto  
640 - x

0,00

Razem: 0,00

Główny Księgowy  
Dzielnicowego Biura Finansów  
oświaty Ursynów w st. Warszawy  
.....  
Agnieszka Gimochońska  
Pieczęć i podpis g. księgowego

2021 -03- 31

.....  
data

\* lokaty nocne

Specjalista  
ds. Finansowo-Księgowych

Marzena Cegielka

PRZEDSZKOLE NR 282  
ul. Na Uboczu 7  
02-791 Warszawa



Załącznik nr 11

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

Przedszkole nr 282  
 ul. Na Uboczu 7  
 02-791 Warszawa

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

**Zestawienie kont majątkowych**  
 (stan na 31.12.2020r.)

| Konto                | Grupy rodzajowe                                       | Saldo na 31.12.2020 |                     | Wartość netto     |
|----------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
|                      |   | Wn                  | Ma                  |                   |
| <b>AKTYWA TRWAŁE</b> |   |                     |                     |                   |
| 020                  | Wartości niematerialne i prawne                       | 7 304,00            |                     |                   |
| 071                  | umorzenie wartości niemater. i prawnych               |                     | 0,00                |                   |
| 072                  | umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych       |                     | 7 304,00            |                   |
|                      | odpisy aktualizujące                                  |                     |                     |                   |
|                      | <b>RAZEM</b>  | <b>7 304,00</b>     | <b>7 304,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 011                  | Grunty  |                     |                     |                   |
| 071                  | umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu        |                     |                     |                   |
| 011                  | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 611 654,97        |                     |                   |
| 071                  | umorzenie   |                     | 711 151,28          |                   |
|                      | odpisy aktualizujące                                  |                     |                     |                   |
| 011                  | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 182 546,76          |                     |                   |
| 071                  | umorzenie   |                     | 94 938,40           |                   |
|                      | odpisy aktualizujące                                  |                     |                     |                   |
| 011                  | Środki transportu                                     |                     |                     |                   |
| 071                  | umorzenie   |                     |                     |                   |
|                      | odpisy aktualizujące                                  |                     |                     |                   |
| 011                  | Inne środki trwałe                                    | 25 267,47           |                     |                   |
| 071                  | umorzenie   |                     | 23 649,42           |                   |
|                      | odpisy aktualizujące                                  |                     |                     |                   |
|                      | <b>RAZEM</b>  | <b>1 819 469,20</b> | <b>829 739,10</b>   | <b>989 730,10</b> |
| 012                  | Nieruchomości inwestycyjne                            |                     |                     |                   |
| 074                  | odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne       |                     |                     |                   |
|                      | <b>RAZEM</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 013                  | Pozostałe środki trwałe                               | 322 834,69          |                     |                   |
| 072                  | umorzenie   |                     | 322 834,69          |                   |
|                      | <b>RAZEM</b>  | <b>322 834,69</b>   | <b>322 834,69</b>   | <b>0,00</b>       |
| 014                  | Zbiory biblioteczne                                   |                     |                     |                   |
| 072                  | umorzenie   |                     |                     |                   |
|                      | <b>RAZEM</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 015                  | Wartość mienia zlikwidowanych jednostek               |                     |                     |                   |
|                      | odpisy aktualizujące                                  |                     |                     |                   |
|                      | <b>RAZEM</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 016                  | Dobra kultury   |                     |                     |                   |
|                      | <b>RAZEM</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 080                  | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                  |                     |                     |                   |
|                      | odpisy aktualizujące                                  |                     |                     |                   |
|                      | <b>RAZEM</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 226                  | Należności długoterminowe                             |                     |                     |                   |
|                      | odpisy aktualizujące                                  |                     |                     |                   |
|                      | <b>RAZEM</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 030                  | Akcje i udziały                                       |                     |                     |                   |
| 073                  | odpisy aktualizujące                                  |                     |                     |                   |
| 030                  | Inne papiery wartościowe                              |                     |                     |                   |
| 073                  | odpisy aktualizujące                                  |                     |                     |                   |
| 030                  | Inne długoterminowe aktywa finansowe                  |                     |                     |                   |
| 073                  | odpisy aktualizujące                                  |                     |                     |                   |
|                      | <b>RAZEM</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>OGÓŁEM:</b>       |   | <b>2 149 607,89</b> | <b>1 159 877,79</b> | <b>989 730,10</b> |

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura Finansów  
 Osiedla W. Sygnów w m.st. Warszawie  
 Specjalista ds. Finansowo-Księgowych  
 Marzena Cegińska

PRZEDSZKOLE NR 282  
 ul. Na Uboczu 7  
 02-791 Warszawa

2021-03-31  
 DYSKRECYJNY  
 PRZEDSIĘWZIENIE  
 mgr Aleksandra...

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

<Nazwa jednostki>

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 20... r.  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Pieczętka i podpis gl. księgowego

data





Nazwa i adres jednostki-pieczętka

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 225

P282

| Nr konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku   | Data powstania salda | KWOTA     | Planowana data zapłaty i uwagi |
|----------|---|----------------------|-----------|--------------------------------|
| I.       | RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe<br>w tym:  |                      | 7 964,00  |                                |
| 1        | Urząd Skarbowy-podatek dochodowy od wynagrodzeń DWR za 2020 rok (Rozdz.80104) | XII/2020             | 7 581,00  | I-III/2021                     |
| 2        | Urząd Skarbowy-podatek dochodowy od wynagrodzeń DWR za 2020 rok (Rozdz.80149) | XII/2020             | 383,00    | I-III/2021                     |
| 3        |   |                      |           |                                |
| 4        |   |                      |           |                                |
| 5        |   |                      |           |                                |
| 6        |   |                      |           |                                |
| 7        |   |                      |           |                                |
| 8        |   |                      |           |                                |
| 9        |   |                      |           |                                |
| 10       |   |                      |           |                                |
| II.      | RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów<br>w tym:                   |                      | 15705,21  |                                |
| 1        | Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2020r.            | XII/2020             | 15705,21  | I/2021                         |
| 2        |   |                      |           |                                |
| 3        |   |                      |           |                                |
| 4        |   |                      |           |                                |
| 5        |   |                      |           |                                |
| 6        |   |                      |           |                                |
| 7        |   |                      |           |                                |
| 8        |   |                      |           |                                |
| 9        |   |                      |           |                                |
| 10       |   |                      |           |                                |
| III.     | RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych<br>w tym:                    |                      | 0,00      |                                |
| 1        |   |                      |           |                                |
| 2        |   |                      |           |                                |
|          | OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA<br>zgodnie z poz. D/II/2 bilansu.                         |                      | 23 669,21 |                                |

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

2021-03-12

Specjalista  
ds. Finansowo-Księgowych

Marzena Cegiela

PRZEDSZKOLE NR 282  
ul. Na Uboczu 7  
02-791 Warszawa  
DYREKTOR  
PRZEDSZKOLA NR 282  
mgr Aleksandra Nowicka

Kierownik Działu  
Finansowo-Księgowego

Agnieszka



Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 229

P282

| Nr konta    | Kontrahent/ tytuł rozrachunku   | Data powstania salda | KWOTA            | Planowana data zapłaty i uwagi |
|-------------|---|----------------------|------------------|--------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe</b>                                   |                      | <b>43 849,41</b> |                                |
|             | w tym:  |                      |                  |                                |
| 1           | ZUS-składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń DWR za 2020 rok | XII/2020             | 33 491,96        | I-III/2021                     |
| 2           | ZUS-składka na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń DWR za 2020 rok | XII/2020             | 8 417,55         | I-III/2021                     |
| 3           | ZUS-składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń DWR za 2020 rok           | XII/2020             | 1 939,90         | I-III/2021                     |
| 4           |   |                      |                  |                                |
| 5           |   |                      |                  |                                |
| 6           |   |                      |                  |                                |
| 7           |   |                      |                  |                                |
| 8           |   |                      |                  |                                |
| 9           |   |                      |                  |                                |
| 10          |   |                      |                  |                                |
| <b>II.</b>  | <b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów</b>              |                      | <b>0,00</b>      |                                |
|             | w tym:  |                      |                  |                                |
| 1           |   |                      |                  |                                |
| 2           |   |                      |                  |                                |
| 3           |   |                      |                  |                                |
| 4           |   |                      |                  |                                |
| 5           |   |                      |                  |                                |
| 6           |   |                      |                  |                                |
| 7           |   |                      |                  |                                |
| 8           |   |                      |                  |                                |
| 9           |   |                      |                  |                                |
| 10          |   |                      |                  |                                |
| <b>III.</b> | <b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych</b>               |                      | <b>0,00</b>      |                                |
|             | w tym:  |                      |                  |                                |
| 1.          |   |                      |                  |                                |
| 2.          |   |                      |                  |                                |
|             | <b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b>  |                      | <b>43 849,41</b> |                                |
|             | zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.  |                      |                  |                                |

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

2021 -03- 3 1

Specjalista  
 ds. Finansowo-Księgowych

Marzena Cegińska

PRZEDSZKOLE NR 202  
 ul. Na Uboczu 7  
 02-791 Warszawa

DYREKTOR  
 PRZEDSZKOLA NR 202

mgr Aleksandra Prokocimka

Kierownik Działu  
 Finansowo-Księgowego

Zuzanna Duda





Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **231**

**P282**

| Nr konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                               | Data powstania salda | KWOTA     | Planowana data zapłaty i uwagi |
|----------|---|----------------------|-----------|--------------------------------|
| I.       | RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe<br>w tym:                      |                      | 76 046,88 |                                |
| 1        | DWR netto za rok 2020 - do wypłaty na ROR (R.80104)         | XII/2020             | 72 239,78 | II/2021                        |
| 2        | DWR netto za rok 2020 - do wypłaty na ROR (R.80149)         | XII/2020             | 3 807,10  | II/2021                        |
| 3        |   |                      |           |                                |
| 4        |   |                      |           |                                |
| 5        |   |                      |           |                                |
| 6        |   |                      |           |                                |
| 7        |   |                      |           |                                |
| 8        |   |                      |           |                                |
| 9        |   |                      |           |                                |
| 10       |   |                      |           |                                |
| II.      | RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów<br>w tym: |                      | 0,00      |                                |
| 1        |   |                      |           |                                |
| 2        |   |                      |           |                                |
| 3        |   |                      |           |                                |
| 4        |   |                      |           |                                |
| 5        |   |                      |           |                                |
| 6        |   |                      |           |                                |
| 7        |   |                      |           |                                |
| 8        |   |                      |           |                                |
| 9        |   |                      |           |                                |
| 10       |   |                      |           |                                |
| III.     | RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych<br>w tym:  |                      | 0,00      |                                |
| 1.       |   |                      |           |                                |
| 2.       |   |                      |           |                                |
|          | OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA<br>zgodnie z poz. D/II/4 bilansu.       |                      | 76 046,88 |                                |

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

2021 -03- 3 1

Specjalista  
ds. Finansowo-Księgowych

Marzena Cegińska

PRZEDSZKOLE NR 282  
ul. Na Uboczu 7  
02-791 Warszawa

DYREKTOR  
PRZEDSZKOLA NR 282  
mgr Aleksandra Nowicka



Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **240**

**P282**

| Nr konta    | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                            | Data powstania salda | KWOTA           | Planowana data zapłaty i uwagi |
|-------------|--|----------------------|-----------------|--------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe</b>                      |                      | <b>1 100,00</b> |                                |
|             | w tym:   |                      |                 |                                |
| 1           | POTRĄCENIE KOMORNICZE Z TYTUŁU WYNAGRODZEN DWR za 2020r. | XII/2020             | 1 100,00        | II/2021                        |
| 2           |  |                      |                 |                                |
| 3           |  |                      |                 |                                |
| 4           |  |                      |                 |                                |
| 5           |  |                      |                 |                                |
| 6           |  |                      |                 |                                |
| 7           |  |                      |                 |                                |
| 8           |  |                      |                 |                                |
| 9           |  |                      |                 |                                |
| 10          |  |                      |                 |                                |
| <b>II.</b>  | <b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów</b> |                      | <b>0,00</b>     |                                |
|             | w tym:   |                      |                 |                                |
| 1           |  |                      |                 |                                |
| 2           |  |                      |                 |                                |
| 3           |  |                      |                 |                                |
| 4           |  |                      |                 |                                |
| 5           |  |                      |                 |                                |
| 6           |  |                      |                 |                                |
| 7           |  |                      |                 |                                |
| 8           |  |                      |                 |                                |
| 9           |  |                      |                 |                                |
| 10          |  |                      |                 |                                |
| <b>III.</b> | <b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych</b>  |                      | <b>0,00</b>     |                                |
|             | w tym:   |                      |                 |                                |
| 1.          |  |                      |                 |                                |
| 2.          |  |                      |                 |                                |
|             | <b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b>                               |                      | <b>1 100,00</b> |                                |
|             | zgodnie z poz. D/II/5 bilansu.                           |                      |                 |                                |

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

2021-03-12

Specjalista  
 ds. Finansowo-Księgowych

Marzena Cegielka

PRZEDSZKOLE NR 282  
 ul. Na Ubozczu 7  
 02-791 Warszawa

DYREKTOR  
 PRZEDSZKOLE NR 282  
 mgr Aleksandra Nowicka







Załącznik nr 14

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

Przedszkole nr 282  
ul. Na Uboczu 7  
02-791 Warszawa

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

## Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2020r. podlegających wyłączeniu

| Poz. Bilansu | PASYWA<br>BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2020r.             | Poz. bilansu PASYWA | Urząd Dzielnicy Ursynów | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2020r. |
|--------------|--|---------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------------------------------------|
|              | OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA                                  |                     |                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 zł                            |
| I.           | Zobowiązania długoterminowe                          |                     |                         |      |      |      |      |      |      | 0,00 zł                            |
| II.          | Zobowiązania krótkoterminowe                         |                     |                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 zł                            |
| 1.           | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                 |                     |                         |      |      |      |      |      |      | 0,00 zł                            |
| 2.           | Zobowiązania wobec budżetów                          |                     |                         |      |      |      |      |      |      | 0,00 zł                            |
| 3.           | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń |                     |                         |      |      |      |      |      |      | 0,00 zł                            |
| 4.           | Pozostałe zobowiązania                               |                     |                         |      |      |      |      |      |      | 0,00 zł                            |

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

**Główny księgowy**  
Dzielnicy Ursynów  
Przedszkole nr 282  
ul. Na Uboczu 7  
02-791 Warszawa

*[Signature]*  
Specjalista ds. Finansowo-Księgowych  
Marzena Capielka

PRZEDSZKOLE NR 282  
ul. Na Uboczu 7  
02-791 Warszawa

2021-03-31

data

*[Signature]*  
Dyrektor  
Przedszkole nr 282  
ul. Na Uboczu 7  
02-791 Warszawa





Przedzskole nr 282  
ul. Na uboczu 7  
02-791 Warszawa

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęć)

**Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy w roku obrotowym 2020r. podlegających wyłączeniu**

| Poz. RZIS  | ZTM  | Urząd Dzielnicy Ursynów | Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji | Miejski Ogród Zoologiczny | OFS Ursynów | OFS Mokotów | OFS Targówek | Dom Dziecka nr 15 im. Bałdovina | Urząd Miasta | Miejsce Biuro Finansów Oświaty | Zarząd Miasta | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | OGÓLEM stan na 31.12.2020 r. |      |  |
|--|------|-------------------------|--|---------------------------|-------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------------|------|--|
| <b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>  | 0,00 | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00                           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |  |
| <b>OGÓLEM KOSZTY</b>   | 0,00 | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00                            | 3 632,60     | 0,00                           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 632,60                     | 0,00 |  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b> |      |                         |  |                           |             |             |              |                                 |              |                                |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                              |      |  |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                        |      |                         |  |                           |             |             |              |                                 |              |                                |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                              |      |  |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów            |      |                         |  |                           |             |             |              |                                 |              |                                |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                              |      |  |
| VII. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                     |      |                         |  |                           |             |             |              |                                 |              |                                |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                              |      |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                        | 0,00 | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00                            | 3 632,60     | 0,00                           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 632,60                     | 0,00 |  |
| I. Amortyzacja   |      |                         |  |                           |             |             |              |                                 |              |                                |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                              |      |  |
| II. Zużycie materiałów i energii                                 |      |                         |  |                           |             |             |              |                                 |              |                                |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                              |      |  |
| III. Usługi obce   |      |                         |  |                           |             |             |              |                                 |              |                                |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                              |      |  |
| IV. Podatki i opłaty   |      |                         |  |                           |             |             |              |                                 |              |                                |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                              |      |  |
| V. Wynagrodzenia   |      |                         |  |                           |             |             |              |                                 |              |                                |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                              |      |  |
| VI. Ubogospożarcia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  |      |                         |  |                           |             |             |              |                                 |              |                                |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                              |      |  |
| VIII. Pozostałe koszty rodzajowe                                 |      |                         |  |                           |             |             |              |                                 |              |                                |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                              |      |  |
| VIII. Wartości sprzedanych towarów i materiałów                  |      |                         |  |                           |             |             |              |                                 |              |                                |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                              |      |  |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                       |      |                         |  |                           |             |             |              |                                 |              |                                |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                              |      |  |
| X. Pozostałe obciążenia  |      |                         |  |                           |             |             |              |                                 |              |                                |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                              |      |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                         | 0,00 | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00                           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |  |
| III. Inne przychody operacyjne                                   |      |                         |  |                           |             |             |              |                                 |              |                                |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                              |      |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                            | 0,00 | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00                           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |  |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                  |      |                         |  |                           |             |             |              |                                 |              |                                |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                              |      |  |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00                           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |  |
| II. Odsetki  |      |                         |  |                           |             |             |              |                                 |              |                                |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                              |      |  |
| III. Inne  |      |                         |  |                           |             |             |              |                                 |              |                                |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                              |      |  |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                       | 0,00 | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00                           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |  |
| I. Odsetki   |      |                         |  |                           |             |             |              |                                 |              |                                |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                              |      |  |
| II. Inne   |      |                         |  |                           |             |             |              |                                 |              |                                |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                              |      |  |

Przedzskole nr 282  
ul. Na uboczu 7  
02-791 Warszawa

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęć)

2021 -03- 3 1

Główny Księgowy  
Dzielnicy Ursynów Miasta Finansów  
Osw. i Inżynieria i Projektowanie w Warszawie

Agnieszka Cimochowska

Specialista  
ds. Finansowo-Księgowych  
Marzena Cofielka

PRZEDZSKOLE NR 282  
ul. Na Uboczu 7  
02-791 Warszawa

DYREKTOR  
PRZEDZSKOLA NR 282

mgr Agnieszka Cimochowska



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

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

| ŚRODKI TRWAŁE               |        |  |   |                                 |                   |                    | RAZEM        |
|-----------------------------|--------|--|---|---------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| Rzeczowy majątek trwały     | Grunty | w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe |              |
| <b>Wartość początkowa</b>   |        |  |   |                                 |                   |                    |              |
| Saldo otwarcia              |        |  | 1 611 654,97  | 171 046,26                      |                   | 300 174,35         | 2 082 875,58 |
| Zwiększenia, w tym:         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 11 500,50                       | 0,00              | 47 927,81          | 59 428,31    |
| Nabywanie                   |        |  |   | 11 500,50                       |                   | 47 927,81          | 59 428,31    |
| Inne                        |        |  |   |                                 |                   |                    | 0,00         |
| Przebieżczenia              |        |  |   |                                 |                   |                    | 0,00         |
| Zmniejszenia, w tym:        | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00         |
| Likwidacja i sprzedaż       |        |  |   |                                 |                   |                    | 0,00         |
| Inne                        |        |  |   |                                 |                   |                    | 0,00         |
| Saldo zamknięcia            | 0,00   | 0,00   | 1 611 654,97  | 182 546,76                      | 0,00              | 348 102,16         | 2 142 303,89 |
| <b>Umorzenie</b>            |        |  |   |                                 |                   |                    |              |
| Saldo otwarcia              |        |  | 670 859,91  | 84 780,26                       |                   | 297 801,20         | 1 053 441,37 |
| Zwiększenia, w tym:         | 0,00   | 0,00   | 40 291,37   | 10 158,14                       | 0,00              | 48 682,91          | 99 132,42    |
| Amortyzacja okresu          |        |  | 40 291,37   | 10 158,14                       |                   | 755,10             | 51 204,61    |
| Inne                        |        |  |   |                                 |                   | 47 927,81          | 47 927,81    |
| Przebieżczenia              |        |  |   |                                 |                   |                    | 0,00         |
| Zmniejszenia, w tym:        | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00         |
| Likwidacja i sprzedaż       |        |  |   |                                 |                   |                    | 0,00         |
| Inne                        |        |  |   |                                 |                   |                    | 0,00         |
| Saldo zamknięcia            | 0,00   | 0,00   | 711 151,28  | 94 938,40                       | 0,00              | 346 484,11         | 1 152 573,79 |
| <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   | 940 795,06  | 86 266,00                       | 0,00              | 2 373,15           | 1 029 434,21 |
| Saldo zamknięcia            | 0,00   | 0,00   | 900 503,69  | 87 608,36                       | 0,00              | 1 618,05           | 989 730,10   |



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                  | 6 055,00                               |
| Zwiększenia, w tym:             | 1 249,00                               |
| Nabycie                         | 1 249,00                               |
| Inne                            |  |
| Zmniejszenia, w tym:            | 0,00                                   |
| Likwidacja i sprzedaż           |  |
| Inne                            |  |
| Saldo zamknięcia                | 7 304,00                               |
| Umorzenie                       |  |
| Saldo otwarcia                  | 6 055,00                               |
| Zwiększenia, w tym:             | 1 249,00                               |
| Amortyzacja okresu              |  |
| Inne                            | 1249,00                                |
| Zmniejszenia, w tym:            | 0,00                                   |
| Likwidacja i sprzedaż           |  |
| Inne                            |  |
| Saldo zamknięcia                | 7 304,00                               |
| Odpisy aktualizujące            |  |
| Saldo otwarcia                  | 0,00                                   |
| Zwiększenia                     |  |
| Zmniejszenia                    |  |
| Saldo zamknięcia                | 0,00                                   |
| Wartość netto                   |  |
| Saldo otwarcia                  | 0,00                                   |
| Saldo zamknięcia                | 0,00                                   |



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

| Wyszczególnienie                             | Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznej, rzeźbiarskiej, artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wystawy 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, kurhanów, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej) | Ogółem      |
|--|---|---|--|-------------|
| <b>Wartość początkowa</b>                    |   |   |  | <b>0,00</b> |
| <b>Wartość początkowa na początek okresu</b> |   |   |  | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>Wartość początkowa na koniec okresu</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Odnośny aktualizujący</b>                 |   |   |  |             |
| <b>Odnośny na początek okresu</b>            |   |   |  | <b>0,00</b> |
| Zwiększenia                                  |   |   |  | 0,00        |
| Zmniejszenia                                 |   |   |  | 0,00        |
| 1. Sprzedaż                                  |   |   |  |             |
| 2. Zlikwidowanych                            |   |   |  |             |
| 3. Inne                                      |   |   |  |             |
| <b>Odnośny na koniec okresu</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |

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

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

II.1.3. Opisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

|   | Długoterminowe aktywa niematerialne |                            | Długoterminowe aktywa finansowe |                            |
|---|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|
|   | Wartości niematerialne i prawne     | Rozczynniki aktywne trwałe | Należności długoterminowe       | Nieruchomości inwestycyjne |
| <b>Stan na początek roku</b>  |                                     |                            |                                 |                            |
| <i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</i> |                                     |                            |                                 |                            |
| <i>Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</i> |                                     |                            |                                 |                            |
| <b>Stan na koniec roku</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                |

II.1.4. Grunty użytkowane wieczyste

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





II.1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumartarzanych 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 nieamortyzowanych lub nieumartarzanych 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 inżynierii lądowej i wodnej</i>  |                       |                     |
| <i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>  |                       |                     |
| <i>Środki transportu</i>  |                       |                     |
| <i>Inne środki trwałe</i>   |                       |                     |

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 rok | Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------|----------------------------------|--|---|
| Stan na początek roku |                         |                               |                                |       |                                  |  |   |
| Nazwa podmiotu        |                         |                               |                                |       |                                  |  |   |
| 1.                    |                         |                               |                                |       |                                  |  |   |
| 2.                    |                         |                               |                                |       |                                  |  |   |
| ...                   |                         |                               |                                |       |                                  |  |   |
| <b>Razem</b>          |                         |                               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku |
| 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 rok | Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku |
| Stan na koniec roku   |                         |                               |                                |       |                                  |  |   |
| Nazwa podmiotu        |                         |                               |                                |       |                                  |  |   |
| 1.                    |                         |                               |                                |       |                                  |  |   |
| 2.                    |                         |                               |                                |       |                                  |  |   |
| ...                   |                         |                               |                                |       |                                  |  |   |
| <b>Razem</b>          |                         |                               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |   |







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 pozostałych jednostek</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 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   | 0,00                  | 0,00                |
| <b>RAZEM:</b>                              | 0,00                  | 0,00                |

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

| Kodziej (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 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:<br><i>inwazyjne rezerwy bilansowe</i> |                       |                     |  |
| Gwarancje  |                       |                     |  |
| Kaucje i wadła   |                       |                     |  |
| Nieuznane roszczenia wierzycieli                         |                       |                     |  |
| Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy       |                       |                     |  |
| Umowy wsparcia   |                       |                     |  |
| Inne   |                       |                     |  |
| <b>Razem:</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |

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 wyłączenie 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:<br><i>o zasądzenie</i>  | 0,00                  | 0,00                |
| <i>z tyt. zwrotu nieruchomości</i>   |                       |                     |
| <i>za niedostarczenie lokalu socjalnego</i>  |                       |                     |
| <i>odszkod. z tytułu decyzji sprzecznych lokalni oraz</i>                                    |                       |                     |
| <i>urazy wartości sprzedanych lokali; zapobie. wykupu</i>                                    |                       |                     |
| <i>lokalu użytkowego</i>   |                       |                     |
| <i>z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)</i>  |                       |                     |
| <i>z tyt. obnowy wyłania ze wolańca</i>  |                       |                     |
| <i>z tyt. pomieszczeniowych nakładów</i>   |                       |                     |
| <i>z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub</i>  |                       |                     |
| <i>niezwrotności decyzji</i>   |                       |                     |
| <i>z tyt. utraty praw własności</i>  |                       |                     |
| <i>z tyt. przeciwskłaść postępowania sądowego</i>  |                       |                     |
| <i>z tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości</i>  |                       |                     |
| <i>kary umowne</i>   |                       |                     |
| <i>za niezłamanie wierzycie</i>  |                       |                     |
| <i>odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych</i>   |                       |                     |
| roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy  |                       |                     |
| odszkodowanie za szkody wyrządzone, nie wykonane pracei przewidzianej                        |                       |                     |
| odszkod. o niewyżalenie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy.                 |                       |                     |
| odszkod. z tyt. umowy dzierżawy.   |                       |                     |
| odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości  |                       |                     |
| pozostałe  |                       |                     |
| <b>RAZEM:</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |





II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynnie

| Rozliczenia międzyokresowe czynne  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|
| <b>Razem długoterminowe</b>  | 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   |                       |                     |
| <b>Razem krótkoterminowe</b>   | 0,00                  | 1 138,15            |
| 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)   |                       | 1 138,15            |
| Abonamenty   |                       |                     |
| Ubezpieczenia  |                       |                     |
| Prenumeraty, publikatory aktów prawnych  |                       |                     |
| Najem lokali   |                       |                     |
| Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczenia, wolontariat, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia itp.) |                       |                     |
| <b>RAZEM</b>   | 0,00                  | 1 138,15            |

II.1.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe biernie

| Rozliczenia międzyokresowe   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|
| <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 10 234,68             | 16 062,90           |
| Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:                              |                       |                     |
| przychody za zajęcie pasa drogowego  |                       |                     |
| przychody z tyt. użytkowania wieczystego                                   |                       |                     |
| przychody z tyt. przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności |                       |                     |
| wykup lokali, budynków   |                       |                     |
| sprzedaż lokali mieszkalniowych, użytkowych                                |                       |                     |
| wpłaty z ZUS za pensjonariuszy   |                       |                     |
| pozostałe  | 10 234,68             | 16 062,90           |
| <b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne</b>                           | 0,00                  | 0,00                |
| naprawy gwarancyjne  |                       |                     |
| usługi wykonane a niezafakturowane   |                       |                     |
| w tym: koszty mediów   |                       |                     |
| pozostałe  |                       |                     |
| <b>RAZEM</b>   | 10 234,68             | 16 062,90           |



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 | 0,00                  | 0,00                |
| <b>Razem:</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

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 | 3 968,35                        | 2 893,88                      |

\* planoski wynikające z obowiązku wykonania świadczeń na rzecz pracowników (odprawy emerytalne, odprawy pomiarne, 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                        |                                 |                          |                            |                                      |                 |                          |       |
| - przeliczowanie                   |                                 |                          |                            |                                      |                 |                          |       |
| - nabycie                          |                                 |                          |                            |                                      |                 |                          |       |
| - przeniesienie                    |                                 |                          |                            |                                      |                 |                          |       |
| Zmniejszenia                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                     | 0,00  |
| - odpisy z tytułu trwałych aktywów |                                 |                          |                            |                                      |                 |                          |       |
| - utrata wartości                  |                                 |                          |                            |                                      |                 |                          |       |
| - przeliczowanie                   |                                 |                          |                            |                                      |                 |                          |       |
| - 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  |                       |                     |
| Należności od budżetów  |                       |                     |
| Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |                       |                     |
| Przeznaczone należności, w tym:   | 0,00                  | 0,00                |
| należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)                           | 0,00                  | 0,00                |
| wartość brutto  |                       |                     |
| odpisy obniżający wartość należności dochodzących na drodze sądowej               |                       |                     |
| Z tytułu pożyczek mieszkaniowych  |                       |                     |
| dochody budżetowe   |                       |                     |
| władza i kancje   |                       |                     |
| Inne  |                       |                     |
| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                       |                     |
| <b>Razem:</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |



II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

| Treść   | Rok poprzedni | Rok obrotowy |
|---|---------------|--------------|
| Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień bilansowy: |               |              |
| Środki trwałe 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>63 780,78</b>      |
| o nadzwyczajnej wartości   | 0,00                     | 0,00                  |
| w tym:   |                          |                       |
|  |                          |                       |
|  |                          |                       |
| które wystąpiły incydentalnie  | 0,00                     | 63 780,78             |
| w tym:   |                          |                       |
| zwolnienie z opłacenia należności z tyt. składek ZUS za marzec-maj 2020 - COVID 19           |                          | 63 780,78             |
|  |                          |                       |
| <b>Koszty</b>  | <b>0,00</b>              | <b>13 942,98</b>      |
| o nadzwyczajnej wartości   | 0,00                     | 0,00                  |
| w tym:   |                          |                       |
|  |                          |                       |
|  |                          |                       |
| które wystąpiły incydentalnie  | 0,00                     | 13 942,98             |
| w tym:   |                          |                       |
| koszty pomieszczeń działani związanych z przeciwdziałaniem i uszeregowaniem składek COVID-19 |                          | 13 942,98             |
|  |                          |                       |



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 |                     | Uwagi |
|---|---------------------|-------|
| Stan na początek roku   | Stan na koniec roku |       |

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

| Struktura przychodów (RZS)   | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:  | 198 340,08               | 118 371,18            |
| przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową                              |                          | 0,00                  |
| opłaty za zarząd i wykonywanie wstępnie  |                          |                       |
| przychody z tytułu opłat za bezumowne korzystanie z gruntu   | 198 340,08               | 118 371,18            |
| przychody z tytułu opłat za świadczenie związane z działalnością statutową                           |                          |                       |
| sprzedaż usług   |                          |                       |
| dotacje przedmiotowe i podmiotowe na niernyże wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych     |                          |                       |
| przychody z tytułu inwestycji finansowych  |                          |                       |
| inne (świeżość gruntowa, rekompensata z tytułu utraty wartości nieruchomości, itd.)                  |                          |                       |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)                   |                          |                       |
| Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki  |                          |                       |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  |                          |                       |
| Dotacje na finansowanie działalności podstawowej   | 0,00                     | 0,00                  |
| Przychody z tytułu dochodów budżetowych  | 0,00                     | 0,00                  |
| Podatki i opłaty lokalne, w tym:   |                          |                       |
| podatek od nieruchomości   |                          |                       |
| podatek od środków transportu  |                          |                       |
| podatek od czynności cywilnoprawnych   |                          |                       |
| 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 dotacji 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 tytułu odskądowań  |                          |                       |
| przychody z tytułu opłat za pobyt (DAS, DPE, zbrodni, przestępstwa...)                               |                          |                       |
| przychody z tytułu opłat za strefy płatnego parkowania   |                          |                       |
| przychody z tytułu mandatów  |                          |                       |
| przychody z tytułu opłat i kar za naruszenie przepisów   |                          |                       |
| przychody z tytułu porozumień między gminami   |                          |                       |
| przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu   |                          |                       |
| przychody z tytułu opłat komunikacyjnych   |                          |                       |
| przychody z tytułu zgłoszeń pisma drogownego   |                          |                       |
| przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi oświatowej   |                          |                       |
| przychody z tytułu udajni świadczymy-kartograficznych  |                          |                       |
| opłaty za odpady komunalne   |                          |                       |
| inne (z tytułu wyłączenia legitymacji, zastawek, z tytułu ujemności, z tytułu licencji przewozowych) |                          |                       |
| <b>Razem:</b>  | <b>198 340,08</b>        | <b>118 371,18</b>     |





II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

| Usługi obce  | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Zakup usług remontowych § 427  | 54 492,09                | 187 903,14            |
| Zakup usług zdrowotnych § 428  |                          |                       |
| Zakup usług pozostałych § 430  | 25 228,11                | 29 223,85             |
| Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433                                  |                          |                       |
| Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434 |                          |                       |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436   | 1 635,80                 | 1 668,94              |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438   |                          |                       |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439  |                          |                       |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440                                      |                          |                       |
| Inne   |                          |                       |
| <b>Razem</b>   | <b>81 356,00</b>         | <b>218 795,93</b>     |

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

| Pozostałe przychody operacyjne  | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---|--------------------------|-----------------------|
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:<br>sprzedaż lokali lub nieruchomości   | 0,00                     | 0,00                  |
| sprzedaż pozostałych składników majątkowych   |                          |                       |
| opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności  |                          |                       |
| Dotacje   | 0,00                     | 0,00                  |
| Inne przychody operacyjne, w tym:<br>opłaty za działalność, najem nie związane z działalnością statutową  | 20 354,18                | 64 139,17             |
| opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową   |                          |                       |
| kary umowne, odszkodowania  |                          |                       |
| odpisy przewidziane, nieściągnięte, umorzone zobowiązania   |                          |                       |
| darowizny, mienie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe  |                          |                       |
| rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności   |                          |                       |
| rozwiązanie rezerw na zobowiązania  |                          |                       |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych   |                          |                       |
| równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne   |                          |                       |
| inne (zwrot kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatą, opłaty za księgi, przychody z tyt. zaakceptowania podatków m. in. podatku VAT, zwrot VAT z lat. ub., zwrot kosztów upomnienia, nadwyżki inwestar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.) | 20 354,18                | 64 139,17             |
| <b>Razem</b>  | <b>20 354,18</b>         | <b>64 139,17</b>      |



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 nadzielonym rachunku (§ 607, § 608)   |                          |                       |
| Pozostałe koszty operacyjne, w tym:  | 0,00                     | 0,00                  |
| Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, niesięgających   |                          |                       |
| 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                     | 0,00                  |
| 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, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp..) |                          |                       |
| <b>Razem:</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |

II.2.5.e. Przychody finansowe

|   | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---|--------------------------|-----------------------|
| <b>Dywidendy i udziały w zyskach</b>  |                          |                       |
| <b>Odsetki, w tym:</b>  | 36,13                    | 13,97                 |
| 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   | 36,13                    | 13,97                 |
| <b>Inne, w tym:</b>   | 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>36,13</b>             | <b>13,97</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 w tym: |                                |              |          |
| MPWiK  | 0,00                           | 0,00         | 8 165,32 |
| .....  |                                |              | 8 165,32 |
| .....  |                                |              |          |
| Zakłady Opieki Zdrowotnej                                    |                                |              | 1 220,00 |
| Instytucje Kultury   |                                |              |          |
| <b>RAZEM:</b>  | 0,00                           | 0,00         | 9 385,32 |



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 | 28,00   | 28,00   |

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.   |                |       |  |                                 |

2021 -03- 31

Specjalista ds. Finansowo-Księgowych  
 Marzena Ogińska  
 Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura Finansów  
 Oświaty Urszynów (M. St. Warszawa)  
 (Agonja Sierpiński)

Dyrektor  
 Dzielnicowego Biura Finansów  
 Oświaty Urszynów m.st. Warszawy  
 Marcin Sierpiński  
 (kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE NR 282  
 ul. Na Uboczu 7  
 02-791 Warszawa  
 PIŁA DZIAŁKOWA NR 700  
 mgr. Aleksandra N...

