

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 283 Puszczkowskie Zakątki ul. Puszczkowskiego 6 02-785 Warszawa 013002747 Numer identyfikacyjny REGON	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Ursynów Wydział Budżetowo-Księgowy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa
--	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	124 125,59	111 864,88	<b>A. Fundusze</b>	-64 382,65	-76 962,30
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	2 797 299,64	3 110 203,74
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	124 125,59	111 864,88	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-2 861 682,29	-3 187 166,04
<b>1. Środki trwałe</b>	124 125,59	111 864,88	<b>1. Zysk netto (+)</b>		
<b>1.1. Grunty</b>			<b>2. Strata netto (-)</b>	2 861 682,29	3 187 166,04
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	77 749,55	75 699,01	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	46 327,70	36 165,87	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	48,34	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	247 423,47	303 599,21
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	221 422,47	303 599,21
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 412,00	17 805,60
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	42 865,73	66 296,61
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 247,56	69 238,06
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 696,27	118 596,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	58 915,23	114 772,03	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	25 595,59	33 803,45	8. Fundusze specjalne	3 200,91	31 662,08
1. Materiały	25 595,59	33 803,45	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 200,91	31 662,08
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	26 001,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	1 012,00	878,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 012,00	878,00			
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					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	31 942,64	77 875,69			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 942,64	77 875,69			
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					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	365,00	2 214,89			
<b>Suma aktywów</b>	<b>183 040,82</b>	<b>226 636,91</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>183 040,82</b>	<b>226 636,91</b>

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

Agnieszka Cimochowska  
 (główny księgowy)

2023.03.30  
 (rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR  
 Przedszkola nr 283 w Warszawie  
 Puszczkowskie Zakątki

Ewa Gęzik  
 (kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 283 Puszczykowy Zakątek ul. Puszczyka 6 02-785 Warszawa  013002747 Numer identyfikacyjny REGON	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Ursynów Wydział Budżetowo-Księgowy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		486 573,75	319 224,13
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		486 573,75	317 009,24
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	2 214,89
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		3 320 124,46	3 460 904,27
I. Amortyzacja		14 122,37	12 260,71
II. Zużycie materiałów i energii		525 668,38	408 044,81
III. Usługi obce		57 637,50	77 901,32
IV. Podatki i opłaty		19 847,74	43 857,16
V. Wynagrodzenia		2 186 862,91	2 368 631,11
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		506 339,58	534 963,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		9 645,98	15 245,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-2 833 550,71	-3 141 680,14
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		610,15	727,71
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		610,15	727,71
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		-2 832 940,56	-3 140 952,43
<b>G. Przychody finansowe</b>		0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		0,00	0,00
III. Inne		0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne		0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		-2 832 940,56	-3 140 952,43
<b>J. Podatek dochodowy</b>			
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		28 741,73	46 213,61
<b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>		-2 861 682,29	-3 187 166,04

Główny Księgowy  
Dzielnicy Ursynów  
Oświaty Ursynów, Warszawa

2023.03.30  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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

Agnieszka Cimochowska

WICEDYREKTOR  
Przedszkola nr 283 ul. Puszczykowy Zakątek  
Puszczykowy Zakątek

Inspektor  
ds. finansowo-księgowych

Katarzyna Kocowiska



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 283 Puszczykowy Zakątek ul. Puszczyka 6 02-785 Warszawa  013002747 Numer identyfikacyjny REGON	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31 grudzień 2022 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Ursynów Wydział Budżetowo-Księgowy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>2 694 492,60</b>	<b>2 797 299,64</b>	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 835 869,60	3 175 314,10	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 844 145,60	3 165 471,10	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia	-8 276,00	9 843,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 733 062,56	2 862 410,00	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 732 452,41	2 861 682,29	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	610,15	727,71	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>2 797 299,64</b>	<b>3 110 203,74</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	<b>-2 861 682,29</b>	<b>-3 187 166,04</b>	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-2 861 682,29	-3 187 166,04	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	<b>-64 382,65</b>	<b>-76 962,30</b>	

Główny Księgowy  
Dzielnicy Ursynów  
Oświaty Ursynów  
Przedszkole nr 283 w Warszawie  
Puszczykowy Zakątek  
Agnieszka Ciμπchowska

2023.03.30  
(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR  
Przedszkola nr 283 w Warszawie  
(kierownik jednostki)  
Puszczykowy Zakątek  
Ewa Łęży

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

Inspektor  
ds. finansowo-księgowych  
Katarzyna Korczyńska



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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE							RAZEM
	Czynny	w tym: Grupy nieaktywne własności	Budowla, lokale obiekt, wyposażenie	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	
<b>Wartość początkowa</b>								
Saldo otwarcia			82 021,49	180 867,33		410 538,23	0,00	673 427,05
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 279,81	0,00	46 279,81
Nabycie						46 279,81		46 279,81
Inne								0,00
Przebieżczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	7 137,00	0,00	2 071,56	0,00	9 208,56
Likwidacja i sprzedaż				7 137,00		2 071,56		9 208,56
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	82 021,49	173 730,33	0,00	454 746,48	0,00	710 498,30
<b>Umorzenie</b>								
Saldo otwarcia			4 271,94	134 539,63		410 489,89		549 301,46
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	2 050,54	10 161,83	0,00	46 328,15	0,00	58 540,52
Amortyzacja okresu			2 050,54	10 161,83		46 328,15		58 540,52
Inne								0,00
Przebieżczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	7 137,00	0,00	2 071,56	0,00	9 208,56
Likwidacja i sprzedaż				7 137,00		2 071,56		9 208,56
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	6 322,48	137 564,46	0,00	454 746,48	0,00	598 633,42
<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	0,00
<b>Wartość netto</b>								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	77 749,55	46 327,70	0,00	46,34	0,00	124 123,59
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	75 699,01	34 169,97	0,00	0,00	0,00	111 868,98

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawa ogółem
<b>Wartość początkowa</b>	
Saldo otwarcia	3 837,00
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	3 837,00
<b>Umorzenie</b>	
Saldo otwarcia	3 837,00
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	3 837,00
<b>Odpisy aktualizujące</b>	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
<b>Wartość netto</b>	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

WICEDYREKTOR  
Przedszkola nr 283 w Warszawie  
Puszczykowy Zakątek

*[Podpis]*

2023-03-31

*[Podpis]*  
Rola





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

Wzrosty/znizki	Zabytki i zabytkowe części obiektów zabytkowych (zabytki archeologiczne, zabytki historyczne, zabytki sztuki, zabytki przyrody, zabytki techniczne, zabytki przyrodnicze, zabytki kultury materialnej, zabytki kultury niematerialnej)	Zabytki i zabytkowe części obiektów zabytkowych (zabytki archeologiczne, zabytki historyczne, zabytki sztuki, zabytki przyrody, zabytki techniczne, zabytki przyrodnicze, zabytki kultury materialnej, zabytki kultury niematerialnej)	Zabytki i zabytkowe części obiektów zabytkowych (zabytki archeologiczne, zabytki historyczne, zabytki sztuki, zabytki przyrody, zabytki techniczne, zabytki przyrodnicze, zabytki kultury materialnej, zabytki kultury niematerialnej)	Odziany
<b>Wartość początkowa</b>				
Wzrosty/znizki				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Odpisy aktualizujące</b>				0,00
Odpisy na początek roku				0,00
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
1. Sprzedanych				
2. Zlikwidowanych				
3. Inne				
Odpisy na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niematerialne				Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartość niematerialne	Różnica między wartościami	Należności długoterminowe	Należności długoterminowe	Wartość wyceniona w jednostkach	Wartość początkowa	Wartość końcowa
Stan na początek roku							
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących							
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego							
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

II.1.5. Wartość niemortyzowanych lub niemiarzanych przez jednostkę środków trwałych,

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

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotu	Liczba udziałów/akcji	Wartość nominalna (zł)	Wartość brutto udziałów/akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto z tytułu aktywności udziałów/akcji w jednostce powiększony o odpisy	Wartość bilansowa udziałów/akcji
Stan na początek roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00		
Stan na koniec roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00		

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie - opis rodzaju tytułu	Stan na początek roku	Zmiany z tytułu odpisów aktualizujących w okresie sprawozdawczym			Stan na koniec roku
		Zachowanie	Stornoowanie	Rozwiązanie	
1. Należności długoterminowe					0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
2. Należności krótkoterminowe					0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
3. Należności alimentacyjne					0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Rezerwa	Stan na początek roku	Uwzględnienie	Wyłączenia	Rezerwa	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielenia gwarancji					0,00
Rezerwy na uszkodowania z tytułu naruszenia zasady ubezpieczenia					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wyłączenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na uszkodowania z nieruchomości					0,00
Rezerwy na uszkodowania związane z uciążliwym sąsiedztwem					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw.					0,00
Rezerwy na uszkodowania z tytułu bezumownego					0,00
Rezerwa na straty z tytułu bezumownego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
z tytułu zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
oszkod. z tytułu uciążliwych sąsiedztwa oraz					0,00
oszkod. z tytułu uciążliwych sąsiedztwa, osobowa					0,00
z tytułu wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tytułu odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tytułu poniesionych nakładów					0,00
z tytułu wyłączenia z nieruchomości prawa					0,00
własności					0,00
z tytułu utraty praw własności					0,00
z tytułu przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tytułu zbycia wyłączonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tytułu rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkody wyrządzone wykonywaniem					0,00
obowiązków z tytułu umowy, przewidziane okresu					0,00
odszkod. z tytułu umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe		
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec	0,00	0,00
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec	0,00	0,00
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

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

Opis	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązań (w tym również tytuły i wartości)
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poreczenia, w tym:			
utworzone rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadia			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
<b>Razem:</b>	0,00	0,00	

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		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie		
na odszkodowania związane z terenami 1045		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw.		
na odszkodowania z tytułu dezamunowego kurżystwa z		
<b>Inne sprawy sporne, w tym:</b>	0,00	0,00
o zastępcze		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
osobom, z tytułu awarii sprzętów i innych rzeczy		
z tytułu wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wyznaczenia i wytycznej z naruszeniem prawa mo		
nieruchomości domowej		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wleczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie		
obowiązków z tytułu umowy, przedterminowe okresu		
umowy, umowa o świadczenie usług		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
<b>Razem:</b>	0,00	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Razem:</b>	0,00	151,88
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic,		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		131,88
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
<b>Razem:</b>	365,00	208,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic,		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		1 651,01
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	365,00	432,00
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczenia, wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
<b>Razem:</b>	365,00	2 083,89

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

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

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymane poręczenia i gwarancje		
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

	kwota wypłaconych środków pieniężnych w roku poprzednim	kwota wypłaconych środków pieniężnych w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	43 094,50	111 914,69

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

### II.1.16. Inne informacje

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Inwestycje finansowe	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Aktywa finansowe	Inwestycje finansowe	Inwestycje finansowe		Aktywa finansowe	Inwestycje finansowe	Inwestycje finansowe	
								0,00
Stan na początek roku			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie								0,00
- nabycie								0,00
- przeniesienie								0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości								0,00
- przeszacowanie *								0,00
- sprzedaż								0,00
- likwidacja								0,00
- przeniesienie								0,00
<b>Stan na koniec roku:</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>

#### II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	1 012,00	878,00
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	0,00	0,00
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych		
z tytułu pożyczek nieszkaniowych		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
inne		
<b>Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z</b>	<b>1 012,00</b>	<b>878,00</b>
<b>Razem:</b>	<b>1 012,00</b>	<b>878,00</b>

**II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów**

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy w wysokości:	
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)**

Uzasadnienie	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**

	Obrotowy poprzedni	Obrotowy bieżący
<b>Przychody</b>	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
<b>które wystąpiły incydentalnie</b>	0,00	0,00
w tym:		
<b>Koszty</b>	3 211,60	243 145,97
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
<b>które wystąpiły incydentalnie</b>	3 211,60	243 145,97
w tym:		
koszty poniesionych działań zw.	3 211,60	
koszty na rzecz uchodźców z		243 145,97
Ukrainy		

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

Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w		Uwagi
Stan na początek roku	Stan na koniec roku	

II.2.5. Inne informacje

II.2.5.a. Struktura przychodów

Przebieg budżetowy	Przebieg budżetowy	Przebieg budżetowy
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	486 573,75	317 009,24
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	486 573,75	317 009,24
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		2 214,89
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 cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji	0,00	0,00
Pozostałe przychody, w tym:		
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odzyskań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, ślobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. wydatki legitymacji, zaświadczeń, z tyt. licencji przewozowych)		
<b>Razem</b>	<b>486 573,75</b>	<b>317 009,24</b>

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obrotowa poprzedniego	Obrotowa bieżącej
Zakup usług remontowych § 427	27 205,89	36 351,20
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	28 598,79	38 436,73
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 832,82	1 803,39
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		1 310,00
<b>Razem</b>	<b>55 837,50</b>	<b>77 901,32</b>

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:</b>	0,00	0,00
<i>sprzedaż lokali lub nieruchomości</i>		
<i>sprzedaż pozostałych składników majątkowych</i>		
<i>opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności</i>		
<b>Dotacje</b>	0,00	0,00
<b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>	610,15	727,71
<i>opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową</i>		
<i>opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową</i>		
<i>kary umowne, odszkodowania</i>		
<i>odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania</i>		
<i>darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe</i>		
<i>rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności</i>		
<i>rozwiązanie rezerw na zobowiązania</i>		
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>		
<i>inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za kasero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów zastarzałych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)</i>	610,15	727,71
<b>Razem</b>	<b>610,15</b>	<b>727,71</b>

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów</b>		
<b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>	0,00	0,00
<i>Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych</i>		
<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:</b>	0,00	0,00
<i>utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>		
<i>odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych</i>		
<i>odpis aktualizujący wartość należności</i>		
<i>umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej</i>		
<b>Inne koszty operacyjne, w tym:</b>	0,00	0,00
<i>z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)</i>		
<i>utworzonych rezerw na zobowiązania</i>		
<i>zapłacone odszkodowania, kary i grzywny</i>		
<i>nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe</i>		
<i>Inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne,</i>		
<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>Odsutki, w tym:</b>	0,00	0,00
<i>odsutki za zwłokę w zapłacie należności, odsutki od rat kapitałowych i zaległości w zapłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsutki ustawowe z wyroków sądowych, odsutki od należności podatkowych itp.</i>		
<i>odsutki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsutki od lokat</i>		
<b>Inne, w tym:</b>	0,00	0,00
<i>zysk na sprzedaży udziałów i akcji</i>		
<i>dodatkowe różnice kursowe</i>		
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących odsutki od należności</i>		
<i>rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>		
<i>umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek</i>		
<i>rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsutki z tyt. spraw sądowych lub odsutek z tyt. zobowiązań</i>		
<i>pozostałe przychody finansowe</i>		
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

II.2.5.f. Koszty finansowe

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



II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w	0,00	0,00	0,00	0,00
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				2 961,00
Instytucje Kultury				
<b>RAZEM</b>				

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wymiar zatrudnienia	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego	
	osoby	osoby
Pracownicy ogółem	48,00	47,00

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

	Opis zdarzenia	kwota	Przyznano lub wyliczono w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpłynęło w sprawozdaniu finansowym
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

	Opis zdarzenia	kwota	Przyznano lub wyliczono w sprawozdaniu finansowym	Wpłynęło w sprawozdaniu finansowym
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

Główny Księgowy  
 Gminnego Biura Finansów  
 Miasta Ursynów, m.st. Warszawy  
 (główny księgowy)  
*Agnieszka Cimochowska*

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR  
 Przedszkola nr 289 w Warszawie  
 Puszczykowskiego 75-76-77  
*[Signature]*  
 (kierownik jednostki)

Inspektor  
 ds. finansowo-księgowych  
*Katarzyna Korczyńska*

