

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Dzielnicy Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st.
Warszawy
ul. Komisji Edukacji Narodowej 61
02-777 Warszawa
011136395
Numer identyfikacyjny REGON

BILANS

jednostki budżetowej lub samorządowego
zakładu budżetowego

Adresat
PRZEDSZKOLE NR 286
02-796 WARSZAWA
UL. MANDARYNKI 1

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	37 499,99	27 898,16	A. Fundusze	-175 071,25	-205 267,08
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 936 970,95	3 174 784,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	37 499,99	27 898,16	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 112 042,20	-3 380 051,95
1. Środki trwałe	37 499,99	27 898,16	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	3 112 042,20	3 380 051,95
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	37 499,99	27 898,16	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	255 918,63	334 203,46
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	243 130,23	299 866,79
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 052,51	210,82
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	29 261,77	42 321,77
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	102 573,88	128 218,38
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	107 538,18	123 170,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 800,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	43 347,39	101 038,22	8. Fundusze specjalne	2 703,89	4 145,41
I. Zapasy	35 045,14	63 531,17	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 703,89	4 145,41
1. Materiały	35 045,14	63 531,17	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	12 788,40	34 336,67
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	4 653,59	17 394,87			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 072,42	17 146,49			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 581,17	248,38			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 648,66	20 112,18			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 648,66	20 112,18			
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	0,00			
Suma aktywów	80 847,38	128 936,38	Suma pasywów	80 847,38	128 936,38

Zastępca Głównego Księgowego

Dyrektor
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy

Karolina Kowalewska-Chorchoś

30.03.2020

Alicja Szykowska-Szkup

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Danka Jurczak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudzień 2019 r.	Adresat PRZEDSZKOLE NR 286 02-796 WARSZAWA UL. MANDARYNKI 1	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		313 850,17	538 538,79
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		314 273,85	538 538,79
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-423,68	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. Koszty działalności operacyjnej		3 428 958,80	3 907 123,55
I. Amortyzacja		15 638,75	9 601,83
II. Zużycie materiałów i energii		417 564,56	597 387,49
III. Usługi obce		204 149,33	180 189,27
IV. Podatki i opłaty		5 691,00	5 040,00
V. Wynagrodzenia		2 251 570,76	2 528 521,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		529 200,40	580 268,71
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		5 144,00	5 537,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	578,00
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-3 115 108,63	-3 368 584,76
D. Pozostałe przychody operacyjne		3 973,43	4 406,01
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		3 973,43	4 406,01
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-3 111 135,20	-3 364 178,75
G. Przychody finansowe		37,77	93,57
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		37,77	93,57
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-3 111 097,43	-3 364 085,18
J. Podatek dochodowy		944,77	15 966,77
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-3 112 042,20	-3 380 051,95

Zastępca Głównego Księgowego

(główny księgowy)

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

Karolina Kowalewska-Chorchos

30.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy

(kierownik jednostki)

Alicja Sujkowska-Szkup

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jurczak

Przedszkole Nr 286
ul. Mandarynki 1, 02-796 Warszawa
tel. 22 648 74 26

mgr Paulina Mederska
DYREKTOR

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa</p> <p>011136395 Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31 grudzień 2019 r.</p>	<p>Adresat</p> <p>PRZEDSZKOLE NR 286 02-796 Warszawa ul. Mandarynki 1</p>	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 653 948,18	2 936 970,95	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 096 830,96	3 356 843,30	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 096 830,96	3 337 038,03	
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	0,00	19 805,27	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 813 808,19	3 119 029,38	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 808 669,33	3 112 042,20	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 973,43	6 987,18	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,08	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	1 165,35	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 936 970,95	3 174 784,87	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-3 112 042,20	-3 380 051,95	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-3 112 042,20	-3 380 051,95	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	-175 071,25	-205 267,08	

Zastępca Głównego Księgowego

(główny księgowy)

30.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Ursynów (m.st. Warszawy)

(kierownik jednostki)

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

Karolina Kowalewska-Chorchos

Alicja Sujkowska-Szkup

Przedszkole Nr 286
ul. Mandarynki 1, 02-796 Warszawa
tel. 22 648 74 26

mgr Paulina Mederska
DYREKTOR

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jurczak

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY – URSYNÓW

m. st. Warszawy

02-777 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 61

tel.: 22 277 51 00

fax: 22 277 51 09

Warszawa, dnia 30 marca 2020 roku

Załącznik nr 6
DO PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

OŚWIADCZENIE

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

Inwentaryzacja środków trwałych w Przedszkolu nr 286 przeprowadzana jest raz na cztery lata z uwagi na to, że środki trwale 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 poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych księgi inwentarzowej jednostki z ewidencją księgową prowadzoną w Dziale Finansowo- Księgowym nastąpiło na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Inwentaryzacja pozostałych aktywów została przeprowadzona w okresie od 01 października 2019 r. do 15 stycznia 2020 r. metodą weryfikacji sald kont oraz potwierdzeniem sald kont rozrachunkowych. Inwentaryzacja pasywów została przeprowadzona w okresie do 27 marca 2020 roku.

DYREKTOR
Dzielnicy Warszawskiej
Biuro Finansów Oświaty
Ursynów
Warszawa
Alicja Szejnowska-Szkap

Przedszkole Nr 286
ul. Mandarynki 1, 02-796 Warszawa
tel. 22 648 74 26


mgr Paulina Mederska
DYREKTOR

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 286
02-796 Warszawa
ul.Mandarynki 1

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy
i zakładów budżetowych m.st. Warszawy
sporządzonego na 31.12. 2019
(po wycenie bilansowej - aktualizacji)

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług	AKTYWA OBROTOWE	poz.	B. II. 1
Konto			
201 - x	17 146,49		
- 290			
202 - x			
- 290			
.....			
	Razem:	17 146,49	

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	248,38		
- 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	_____
.....	_____
.....	_____
Razem:	<u>248,38</u>

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	_____
Razem:	<u>0,00</u>

Środki pieniężne w kasie

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 1

Konto	_____
101 - x	_____
Razem:	<u>0,00</u>

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

Konto	_____
130 - x	_____
131 - x	_____
132 - x	15 966,77
135 - x	4 145,41
136 - x	_____
137 - x	_____
138 - x	_____
139 - x	_____
140* - x	_____
141 - x	_____
Razem:	<u>20 112,18</u>

Środki pieniężne państwowego funduszu
celowego

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3

Konto	_____
136 - x	_____
Razem:	<u>0,00</u>

Inne środki pieniężne

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4

Konto	_____
139 - x	_____

140 - x	_____	
.....		
Razem:	0,00	_____

Akcje i udziały AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5

Konto	_____	
140 - x	_____	
Razem:	0,00	_____

Inne papiery wartościowe AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6

Konto	_____	
140 - x	_____	
Razem:	0,00	_____

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 7

Konto	_____	
140 - x	_____	
Razem:	0,00	_____

Rozliczenia międzyokresowe AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV

Konto	_____	
640 - x	_____	
Razem:	0,00	_____

PASywa

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług PASywa poz. D. II. 1

Konto	_____	
201 - x	210,82	_____
202 - x	_____	_____
.....		
Razem:	210,82	_____

Zobowiązania wobec budżetów PASywa poz. D. II. 2

Konto	_____	
225 - x	42 321,77	_____
Razem:	42 321,77	_____

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń PASywa poz. D. II. 3

Konto	_____	
229 - x	128 218,38	_____
Razem:	128 218,38	_____

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń PASywa poz. D. II. 4

Konto	_____	
231 - x	123 170,41	_____

232 - x

Razem: 123 170,41

Pozostałe zobowiązania

PASYWA poz. D. II. 5

Konto

234 - x

235 - x

240 - x

241 - x

242 - x

243 - x

245 - x

246 - x

248 - x

249 - x

280 - x

.....

1 800,00

Razem: 1 800,00

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

PASYWA poz. D. II. 7

Konto

222 - x

223 - x

227 - x

228 - x

Razem: 0,00

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

PASYWA poz. D.II.8.1.

Konto

851 - x

4 145,41

Razem: 4 145,41

Inne fundusze

PASYWA poz. D.II.8.2.

Konto

853 - x

855 - x

.....

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

34 336,67

Razem:

34 336,67

Inne rozliczenia międzyokresowe

PASYWA

poz.

D.IV.2.

Konto
640 - x

Razem:

0,00

Zastępca Gł. Księgowego

Karolina Kowalewska-Chorchos

.....
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

30.03.2020

data

* lokaty nocne

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jurczak

30.03.2020

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 286
 02-796 Warszawa ul.Mandarynki 1

Nazwa i adres jednostki

Zestawienie kont majątkowych

(stan na 31.12. 2019)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12. 2019		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	6 544,40		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		6 544,40	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	6 544,40	6 544,40	0,00
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	293 118,62		
071	umorzenie		265 220,46	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	3 608,76		
071	umorzenie		3 608,76	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	296 727,38	268 829,22	27 898,16
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	362 313,51		
072	umorzenie		362 313,51	
	RAZEM	362 313,51	362 313,51	0,00
014	Zbiory biblioteczne			
072	umorzenie			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
016	Dobra kultury			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
226	Należności długoterminowe			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
030	Akcje i udziały			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne papiery wartościowe			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
073	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:		665 585,29	637 687,13	27 898,16

Zastępca Gł. Księgowego

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Karolina Kowalewska-Chorchos

30.03.2020

data

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych

30.03.2020

Dorota Jurczak

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **201**

P286

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		0,00	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		17 146,49	
	1 RODZICE P286/SP330 ŻYWIENIE DZIECI	XII/2019	17 146,49	I/2020
	2			
	3			
	4			
	2			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.		17 146,49	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jurczak

30.03.2020

Kierownik Działu
 FI Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **234**

P286

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		0,00	
	w tym:			
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		248,38	
	w tym:			
	1 PERSONEL SP330 ŻYWIENIE PRACOWNIKÓW PEDAGOG.	XII/2019	248,38	I/2020
	2			
	3			
	4			
	2			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		248,38	
	zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych
 Dorota Jurczak

3 0. 03. 2020

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego
 Anna Tryc

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 225

P286

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		26 355,00	
1	Urząd Skarbowy-podatek dochodowy od wynagrodzeń za 31.12.2018 rok	XII/2019	13 682,00	I-III/2020
2	Urząd Skarbowy-podatek dochodowy od wynagrodzeń DWR za 2019 rok (Rozdz.80104)	XII/2019	12 673,00	I-III/2020
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		15966,77	
1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2019r.	XII/2019	15966,77	I/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1				
2				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/2 bilansu.		42 321,77	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jurczak

30.03.2020

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Dyc

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

Załącznik 12

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

Nazwa i adres jednostki-pieczątką

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **229**

P286

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		128 218,38	
1	ZUS-składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń na dn. 31.12.2019 rok	XII/2019	71 752,05	I-III/2020
2	ZUS-składka na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń na dn. 31.12.2019 rok	XII/2019	15 323,31	I-III/2020
3	ZUS-składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń na dn. 31.12.2019 rok	XII/2019	3 171,71	I-III/2020
4	ZUS-składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń DWR za 2019 rok	XII/2019	24 317,71	I-III/2020
5	ZUS-składka na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń DWR za 2019 rok	XII/2019	13 613,10	I-III/2020
6	ZUS-składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń DWR za dn. 2019 rok	XII/2019	40,50	I-III/2020
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.		128 218,38	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątką i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątką i podpis sporządzającego

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jurczak

3 0. 03. 2020

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Dyr

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **231**

P286

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		123 170,41	
	1 DWR netto za rok 2019 - do wypłaty na ROR	XII/2019	123 170,41	II/2020
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/4 bilansu.		123 170,41	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jurczak
 Dorota Jurczak

30.03.2020

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego
Anna Trzc
 Anna Trzc

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **240**

P286

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		1 800,00	
	1 POTRĄCENIE KOMORNICZE Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ DWR za 2019r.	XII/2019	1 800,00	I/20120
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/5 bilansu.		1 800,00	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jarczak

30.03.2020

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Dyle

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2019 r. podlegających wyłączeniu

Por. Bilansowa	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2019	Pass bilansowe AKTYWA	Urząd Działający Urząd	OFS Urządów	OFS Zakładów	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
III.	Należności długoterminowe	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.	Należności krótkoterminowe	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
1.	Należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	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
1.1.	Odprawy należności za rok bieżący																
1.2.	Odprawy należności za lata ubiegłe																
2.	Należności od budżetów, w tym:																
2.1.	Odprawy należności za rok bieżący																
2.2.	Odprawy należności za lata ubiegłe																
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym:																
4.	Reszta należności, w tym:																
4.1.	Odprawy należności za rok bieżący																
4.2.	Odprawy należności za lata ubiegłe																

Na podstawie rozkazu/decyzji "W"

Zastępca Dyrektora
Księgowego

30.03.2020
data

Barbara Kowalewska-Chorchoś

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Dorota Jędrzak

Przedzskole nr 286

02-796 Warszawa

ul. Mandarynki 1

Nazwa i adres jednostki

(pieczęćka)

Załącznik nr 14

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2019r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielniczy Ursynów	2	3	4	5	6	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2019r.
	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 "

Zastępca Gł. Księgowego

Karolina Kowalska
Pieczęćka podpis Gł. Księgowego

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Derota Gliczak

30.03.2020

data

Przedzskole nr 286

02-796 Warszawa

ul. Mandarynki 1

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Załącznik nr 18

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

**Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy
jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy
w roku obrotowym 2019r. podlegających wyłączeniu**

Poz. RZIS	ZTM	Urząd Dzielnicy Ursynów	Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	Miejski Ogród Zoologiczny	OPS Ursynów	OPS Mokotów	OPS Targówek	Dom Dziecka nr 15 im. Baudouina	Urząd Miasta	Miejsce Biuro Finansów Oświaty	Zarząd Mienia	OGÓLEM stan na 31.12.2019 r.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM PRZYCHODY												
OGÓLEM KOSZTY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	5 040,00
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	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 Przychody netto ze sprzedaży produktów												0,00
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów												0,00
VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych												0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	5 040,00
I Amortyzacja												0,00
II Zużycie materiałów i energii												0,00
III Usługi obce												0,00
IV Podatki i opłaty									5040			5 040,00
V Wynagrodzenia												0,00
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników												0,00
VII Pozostałe koszty rodzajowe												0,00
VIII Wartości sprzedanych towarów i materiałów												0,00
IX Inne świadczenia finansowane z budżetu												0,00
X Pozostałe obciążenia												0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	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												0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	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												0,00
G. Przychody finansowe	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												0,00
III Inne												0,00
H. Koszty finansowe	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												0,00
II Inne												0,00

Na podstawie ewidencji konta - 976

Zastępca Głównego

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Karolina Kowalska-Chorchoś

30.03.2020

data

Inspektor
ds. Finansowo-księgowych

Dorota Jurczak

Przedszkole nr 286
02-796 Warszawa
 ul. Mandarynki 1

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

SRODKI TRWAŁE								
Rzeczowy majątek trwały	Grundy	stanowiące własność	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w budowie (inwestycje)	RAZEM
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia				293 118,62		385 808,05		678 926,67
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 325,01	0,00	10 325,01
Nabywanie						10 325,01		10 325,01
Inne								0,00
Przemieszczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 210,79	0,00	30 210,79
Likwidacja i sprzedaż						30 210,79		30 210,79
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	293 118,62	0,00	365 922,27	0,00	659 040,89
Umorzenie								
Saldo otwarcia				255 618,63		385 808,05		641 426,68
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	9 601,83	0,00	10 325,01	0,00	19 926,84
Amortyzacja okresu				9 601,83				9 601,83
Inne						10 325,01		10 325,01
Przemieszczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 210,79	0,00	30 210,79
Likwidacja i sprzedaż						30 210,79		30 210,79
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	265 220,46	0,00	365 922,27	0,00	631 142,73
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia								0,00
Zwiększenia								0,00
Zmniejszenia								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	37 499,99	0,00	0,00	0,00	37 499,99
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	27 898,16	0,00	0,00	0,00	27 898,16

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

PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	7 844,40
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabywanie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	1 300,00
Likwidacja i sprzedaż	1 300,00
Inne	
Saldo zamknięcia	6 544,40
Umorzenie	
Saldo otwarcia	7 844,40
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	1 300,00
Likwidacja i sprzedaż	1 300,00
Inne	
Saldo zamknięcia	6 544,40
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
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 sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek okresu				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek okresu				0,00
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
1. Sprzedanych				
2. Zlikwidowanych				
3. Inne				
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

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. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

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

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

II.1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez

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

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie * / 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

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

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

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie(DEKRET					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
Inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>o zasiedzenie</i>					0,00
<i>z tyt. zwrotu nieruchomości</i>					0,00
<i>za niedostarczenie lokalu socjalnego</i>					0,00
<i>odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych</i>					0,00
<i>z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)</i>					0,00
<i>z tyt. odmowy wydania zezwolenia</i>					0,00
<i>z tyt. poniesionych nakładów</i>					0,00
<i>z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji</i>					0,00
<i>z tyt. utraty praw własności</i>					0,00
<i>z tyt. przewlekłości postępowania sądowego</i>					0,00
<i>z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości</i>					0,00
<i>kary umowne</i>					0,00
<i>za użytkowanie wieczyste</i>					0,00
<i>odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych</i>					0,00
<i>roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania um</i>					0,00
<i>odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu</i>					0,00
<i>odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie</i>					0,00
<i>odszkod. z tyt. umowy dzierżawy</i>					0,00
<i>odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości</i>					0,00
<i>pozostałe</i>					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według

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

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje

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

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

II.1.12.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
<i>utworzone rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadia			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	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 pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego		
zgodnodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
<i>o zasiedzenie</i>		
<i>z tyt. zwrotu nieruchomości</i>		
<i>za niedostarczenie lokalu socjalnego</i>		
<i>odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego</i>		
<i>z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)</i>		
<i>z tyt. odmowy wydania zezwolenia</i>		
<i>z tyt. poniesionych nakładów</i>		
<i>z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji</i>		
<i>z tyt. utraty praw własności</i>		
<i>z tyt. przewlekłości postępowania sądowego</i>		
<i>z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości</i>		
<i>kary umowne</i>		

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot.		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot.		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpiecz. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	0,00	0,00

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów,	12 788,40	34 336,67
<i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>		
<i>przychody z tyt. przekształcenia</i>		
<i>wykup lokali, budynków</i>		
<i>sprzedaż lokali mieszkaniowych,</i>		
<i>wpłaty z ZUS za pensjonariuszy</i>		
<i>pozostałe</i>	<i>12 788,40</i>	<i>34 336,67</i>
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bier	0,00	0,00
<i>naprawy gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>w tym: koszty mediów</i>		
<i>pozostałe</i>		
RAZEM	12 788,40	34 336,67

II.1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i

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

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	85 860,27	119 254,40

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

II.1.16. Inne informacje

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe		Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku				Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki				0,00
Zwiększenia	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
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości								0,00
- przeszacowanie								0,00
- sprzedaż								0,00
- likwidacja								0,00
- przeniesienie								0,00
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	2 072,42	17 146,49
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych		
Pozostałe należności, w tym:	2 581,17	248,38
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
<i>wartość brutto</i>		
<i>opis aktualizujący wartość należności dochodzonych</i>		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne	2 581,17	248,38
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	4 653,59	17 394,87

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 (środki trwale wytworzone siłami własnymi)

Treść	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwale oddane do użytkowania na		
Środki trwale w budowie na dzień		
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
Przychody	0,00	0,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>które wystąpiły incydent</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
Koszty	0,00	0,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>które wystąpiły incydent</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		

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 (RZiS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	314 273,85	538 538,79
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	8 379,95	10 184,55
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	305 893,90	528 354,24
sprzedaż usług		
dotacje przeznaczone 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)	-423,68	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
<i>podatek od nieruchomości</i>		
<i>podatek od środków transportu</i>		
<i>podatek od czynności cywilno-prawnych</i>		
<i>podatek rolny, leśny</i>		
<i>opłata targowa</i>		
<i>opłata skarbową</i>		
<i>inne</i>		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
<i>udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>		
<i>udział w podatku dochodowym od osób prawnych</i>		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
<i>przychody z tytułu dotacji</i>		
<i>przychody z tytułu subwencji</i>		
Pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
<i>przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>		
<i>przychody z tyt. odszkodowań</i>		
<i>przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)</i>		
<i>przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania</i>		
<i>przychody z tyt. mandatów</i>		
<i>przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów</i>		
<i>przychody z tytułu porozumień między gminami</i>		
<i>przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>		
<i>przychody z tyt. opłat komunikacyjnych</i>		
<i>przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej</i>		
<i>przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych</i>		
<i>opłaty za odpady komunalne</i>		
<i>inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)</i>		
Razem:	313 850,17	538 538,79

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	71 719,78	26 406,10

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
<i>sprzedaż lokali lub nieruchomości</i>		
<i>sprzedaż pozostałych składników majątkowych</i>		
<i>opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności</i>		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	3 973,43	4 406,01
<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</i>		
<i>równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości</i>		
<i>inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inventar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)</i>	3 973,43	4 406,01
Razem	3 973,43	4 406,01

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
<i>utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości</i>		
<i>odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych</i>		
<i>odpis aktualizujący wartość należności</i>		
<i>umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej</i>		
Inne koszty operacyjne, w tym:	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, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot</i>		
Razem:	0,00	0,00

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
<i>odsetki od kredytów i pożyczek</i>		
<i>odsetki od zobowiązań</i>		
Inne, w tym:	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</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 powiązаныmi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100%	0,00	0,00	0,00	0,00
.....				
.....				
.....				
Instytucje Kultury				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	59,00	57,00

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 a w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

Zastępca Gł. Księgowego

Karolina Kowalewska-Chorchos
(główny księgowy)

3 0. 03. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielniceowego Biura Finansów Oświaty
Ursynów, ul. J. S. Warszawy

(kierownik jednostki)

Alicja Sujkowska-Szkup

Przedszkole Nr 286
ul. Mandarynki 1, 02-796 Warszawa
tel. 22 648 74 26

mgr Paulina Mederska
DYREKTOR

3 0. 03. 2020

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jurczak

3 0. 03. 2020