

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

Numer identyfikacyjny REGON

BILANS

jednostki budżetowej lub samorządowego
 zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

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

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	27 898,16	112 410,24	A. Fundusze	-205 267,08	-103 019,09
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 174 784,87	3 903 537,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe	27 898,16	112 410,24	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 380 051,95	-4 006 556,18
1. Środki trwałe	27 898,16	112 410,24	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	3 380 051,95	4 006 556,18
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	27 898,16	43 358,04	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	69 052,20	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	334 203,46	286 873,78
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	299 866,79	258 660,18
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	210,82	588,89
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	42 321,77	32 867,75
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	128 218,38	75 943,12
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	123 170,41	133 473,68
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 800,00	1 200,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	101 038,22	71 444,45	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	63 531,17	36 963,99	8. Fundusze specjalne	4 145,41	14 586,74
1. Materiały	63 531,17	36 963,99	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 145,41	14 586,74
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	34 336,67	28 213,60
II. Należności krótkoterminowe	17 394,87	6 488,97			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	17 146,49	1 350,85			
2. Należności od budżetów	0,00	229,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 626,04			
4. Pozostałe należności	248,38	3 283,08			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 112,18	27 991,49			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 112,18	27 991,49			
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	128 936,38	183 854,69	Suma pasywów	128 936,38	183 854,69

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

31.03.2021

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
 Marcin Sierpiński

(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

Dorota Jurczak

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

mgr Agnieszka Jagiełło
 WICEDYREKTOR

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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		538 538,79	394 999,68
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		538 538,79	394 999,68
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. Koszty działalności operacyjnej		3 907 123,55	4 393 517,85
I. Amortyzacja		9 601,83	7 621,92
II. Zużycie materiałów i energii		597 387,49	767 185,56
III. Usługi obce		180 189,27	296 537,76
IV. Podatki i opłaty		5 040,00	5 291,60
V. Wynagrodzenia		2 528 521,25	2 668 728,19
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		580 268,71	624 782,24
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		5 537,00	9 950,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		578,00	13 420,58
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-3 368 584,76	-3 998 518,17
D. Pozostałe przychody operacyjne		4 406,01	12 718,38
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		4 406,01	12 718,38
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	7 393,00
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	7 393,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-3 364 178,75	-3 993 192,79
G. Przychody finansowe		93,57	41,36
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		93,57	41,36
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)		-3 364 085,18	-3 993 151,43
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		15 966,77	13 404,75
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-3 380 051,95	-4 006 556,18

Dyrektor
Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Sierpiński

(kierownik jednostki)

31. 03. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

Główny Księgowy
Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
(główny księgowy)

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

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

mgr Agnieszka Jagiełło
WICEDYREKTOR

Inspektor

ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jurczak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudzień 2020 r.	Adresat PRZEDSZKOLE NR 286 02-796 WARSZAWA UL. MANDARYNKI 1	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 936 970,95	3 174 784,87
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 356 843,30	4 202 381,55
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 337 038,03	4 126 114,48
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		0,00	92 134,00
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		19 805,27	-15 866,93
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 119 029,38	3 473 629,33
2.1. Strata za rok ubiegły		3 112 042,20	3 380 051,95
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		6 987,18	1 443,38
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	92 134,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 174 784,87	3 903 537,09
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-3 380 051,95	-4 006 556,18
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-3 380 051,95	-4 006 556,18
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		-205 267,08	-103 019,09

Główny Księgowy
Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Agnieszka Cimachowska

31.03.2021

(rok, miesiąc, dzień)

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

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

Przedszkole Nr 286
ul. Mandarynki 1, 02-796 Warszawa
tel. (22) 648 74 26
mgr Agnieszka Jagiello
WICEDYREKTOR

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Dorota Jurczak

Warszawa, 31.03.2021r.

ZAŁĄCZNIK NR 6
DO PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

O ŚWIADCZENIE
DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 286

**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. Budynek zamykany jest w taki sposób, aby nie było możliwe przedostanie się do niego 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 286 nastąpiło na dzień 31 grudnia 2020r.

Przedszkole Nr 286
ul. Mandarynki 1, 02-796 Warszawa
tel. (22) 648 74 26
Agnieszka Jagiełło
mgr Agnieszka Jagiełło
WICEDYREKTOR

Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: zestawienie obrotów i sald do bilansu

Rok obrotowy: 2020

Data od: 2020.01.01

Data do: 2020.12.31

Wzór konta: ***_***_*****_****_***

Dokumenty: Zatwierdzone

Platnicy: P 286

Wybór rejestrów: JB286, WR286

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	296 727,38	0,00	92 134,00	36 101,60	388 861,38	36 101,60	352 759,78	0,00
013	362 313,51	0,00	225 242,68	96 042,18	587 556,19	96 042,18	491 514,01	0,00
020	6 544,40	0,00	0,00	5 150,80	6 544,40	5 150,80	1 393,60	0,00
071	0,00	268 829,22	36 101,60	7 621,92	36 101,60	276 451,14	0,00	240 349,54
072	0,00	368 857,91	101 192,98	225 242,68	101 192,98	594 100,59	0,00	492 907,61
101	0,00	0,00	3 565,15	3 565,15	3 565,15	3 565,15	0,00	0,00
130	0,00	0,00	4 129 226,86	4 129 226,86	4 129 226,86	4 129 226,86	0,00	0,00
132	15 966,77	0,00	388 681,60	391 243,62	404 648,37	391 243,62	13 404,75	0,00
135	4 145,41	0,00	130 544,51	120 103,18	134 689,92	120 103,18	14 586,74	0,00
141	0,00	0,00	4 339,55	4 339,55	4 339,55	4 339,55	0,00	0,00
201	17 146,49	210,82	1 780 840,59	1 797 014,30	1 797 987,08	1 797 225,12	1 350,85	588,89
221	0,00	0,00	1 443,38	1 443,38	1 443,38	1 443,38	0,00	0,00
222	0,00	0,00	1 443,38	0,00	1 443,38	1 443,38	0,00	0,00
223	0,00	0,00	1 000,00	4 127 114,48	4 127 114,48	4 127 114,48	0,00	0,00
225	0,00	42 321,77	221 455,19	211 772,17	221 455,19	254 093,94	229,00	32 867,75
229	0,00	128 218,38	1 091 560,56	1 037 659,26	1 091 560,56	1 165 877,64	1 626,04	75 943,12
231	0,00	123 170,41	2 911 396,33	2 918 829,98	2 911 396,33	3 042 000,39	2 869,62	133 473,68
234	248,38	0,00	12 796,87	12 631,79	13 045,25	12 631,79	413,46	0,00
240	0,00	1 800,00	210 335,49	209 735,49	210 335,49	211 535,49	0,00	1 200,00
245	0,00	0,00	668,98	668,98	668,98	668,98	0,00	0,00
280	0,00	0,00	1 307,84	1 307,84	1 307,84	1 307,84	0,00	0,00
310	63 531,17	0,00	385 606,19	412 173,37	449 137,36	412 173,37	36 963,99	0,00
	766 623,51	933 408,51	11 730 883,73	15 748 988,58	16 623 621,72	16 683 840,47	917 111,84	977 330,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	766 623,51	933 408,51	11 730 883,73	15 748 988,58	16 623 621,72	16 683 840,47	917 111,84	977 330,59

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
400	0,00	0,00	7 621,92	0,00	7 621,92	7 621,92	0,00	0,00
401	0,00	0,00	767 185,56	0,00	767 185,56	767 185,56	0,00	0,00
402	0,00	0,00	296 537,76	0,00	296 537,76	296 537,76	0,00	0,00
403	0,00	0,00	5 291,60	0,00	5 291,60	5 291,60	0,00	0,00
404	0,00	0,00	2 668 728,19	0,00	2 668 728,19	2 668 728,19	0,00	0,00
405	0,00	0,00	624 782,24	0,00	624 782,24	624 782,24	0,00	0,00
409	0,00	0,00	23 370,58	0,00	23 370,58	23 370,58	0,00	0,00
700	0,00	0,00	0,00	394 999,68	394 999,68	394 999,68	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	41,36	41,36	41,36	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	12 718,38	12 718,38	12 718,38	0,00	0,00
761	0,00	0,00	7 393,00	0,00	7 393,00	7 393,00	0,00	0,00
800	0,00	3 174 784,87	3 383 134,23	79 349,35	3 476 711,61	7 380 248,70	0,00	3 903 537,09
810	0,00	0,00	92 134,00	0,00	92 134,00	92 134,00	0,00	0,00
840	0,00	34 336,67	229 876,85	223 753,78	229 876,85	258 090,45	0,00	28 213,60
851	0,00	4 145,41	154 094,18	164 535,51	154 094,18	168 680,92	0,00	14 586,74
860	3 380 051,95	0,00	3 082,28	3 383 134,23	7 800 532,11	3 793 975,93	4 006 556,18	0,00
870	0,00	0,00	13 404,75	0,00	13 404,75	13 404,75	0,00	0,00
	4 146 675,46	4 146 675,46	20 007 520,87	20 007 520,87	33 199 045,49	33 199 045,49	4 923 668,02	4 923 668,02
	3 380 051,95	3 213 266,95	8 276 637,14	4 258 532,29	16 575 423,77	16 515 205,02	4 006 556,18	3 946 337,43
	766 623,51	933 408,51	11 730 883,73	15 748 988,58	16 623 621,72	16 683 840,47	917 111,84	977 330,59
	4 146 675,46	4 146 675,46	20 007 520,87	20 007 520,87	33 199 045,49	33 199 045,49	4 923 668,02	4 923 668,02

Wykonat

Joanna Młodzianowska

Inspektor ds. finansowej księgowych

Joanna Młodzianowska

31 lipca 2021

Zatwierdził

Dyrektor

Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Sierpiński

Główny Księgowy

Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Agnieszka Cimechowska

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

mgr Agnieszka Jagiello
WICEDYREKTOR

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

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 31.12.2020 rok
(po wycenie bilansowej - aktualizacji)

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1

Konto	
201 - x	1 350,85
- 290	
202 - x	
- 290	
.....	
Razem:	1 350,85

Należności od budżetów

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2

Konto	
225 - x	229,00
.....	
Razem:	229,00

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3

Konto	
229 - x	1 626,04
.....	
Razem:	1 626,04

Pozostałe należności

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4

Konto	
221 - x	
- 290	
224 - x	
- 290	
231 - x	2 869,62
- 290	
234 - x	413,46
- 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:	3 283,08

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:	0,00

Środki pieniężne w kasie

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 1

Konto	
101 - x	0,00
Razem:	0,00

A

Środki pieniężne na rachunkach bankowych**AKTYWA 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

13 404,75

14 586,74

Razem:

27 991,49

Środki pieniężne państwowego funduszu celowego**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3**

Konto

136 - x

Razem:

0,00

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
202 - x
.....

588,89

Razem: 588,89

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA

poz. D. II. 2

Konto
225 - x

32 867,75

Razem: 32 867,75

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

PASYWA

poz. D. II. 3

Konto
229 - x

75 943,12

Razem: 75 943,12

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

PASYWA

poz. D. II. 4

Konto
231 - x
232 - x

133 473,68

Razem: 133 473,68

Pozostałe zobowiązania

PASYWA

poz. D. II. 5

Konto

A

Rezerwy na zobowiązania

PASYWA

poz. D. III.

Konto

840 - x

28 213,60

Razem:

28 213,60

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

PASYWA

poz. D.IV.1.

Konto

840 - x

Razem:

0,00

Inne rozliczenia międzyokresowe

PASYWA

poz. D.IV.2.

Konto

640 - x

Razem:

0,00

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

31.03.2021

Anna Cimochowska

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

* lokaty nocne

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

Agnieszka Jagiełło
mgr Agnieszka Jagiełło
WICEDYREKTOR

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jurczak
Dorota Jurczak

<Nazwa jednostki>

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 20... r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Zestawienie kont majątkowych

(stan na 31.12.2020)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2020		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	1 393,60		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		1 393,60	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	1 393,60	1 393,60	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	283 707,58		
071	umorzenie		240 349,54	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	69 052,20		
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	352 759,78	240 349,54	112 410,24
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	491 514,01		
072	umorzenie		491 514,01	
	RAZEM	491 514,01	491 514,01	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
OGOŁEM:		845 667,39	733 257,15	112 410,24

Główny Księgowy
Dzielnicywego Biura Finansów
Oświaty Ursynów, ul. Mandarynki 1, Warszawa
Pieczętka i podpis gł. księgowego
Agnieszka Cimochowska

Przedszkole Nr 286
ul. Mandarynki 1, 02-796 Warszawa
tel. (22) 648 74 26
mgr Agnieszka Jagiełło
WICEDYREKTOR

31.03.2021

data

Inspektor
ds. finansowo-księgowych

Joanna Młodzianowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

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		0,00	
	w tym:			
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		1 350,85	
	w tym:			
	1 RODZICE P286 ŻYWIENIE DZIECI	XII/2020	1 349,50	I/2021
	2 KERAD - ODSETKI	XII/2020	0,71	I/2021
	3 CZERSA - ODSETKI	XII/2020	0,50	I/2021
	4 LANGER - ODSETKI	XII/2020	0,14	I/2021
	2			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
	1.			
	2.			
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI		1 350,85	
	zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

Inspektor ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jurczak

31.03.2021

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

mgr Agnieszka Jagielto
 WICEDYREKTOR

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

Agnieszka Jagielto

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 225

P286

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		229,00	
	w tym:			
1	Urząd Skarbowy - podatek od wynagrodzeń na 31.12.2020r. Rozdz.80104	XII/2020	229,00	II/2021
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
2				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/2 bilansu.		229,00	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego
Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jureczak

2021-03-12

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego
Przedszkole Nr 286
ul. Mandarynki 1, 02-796 Warszawa
tel. (22) 648 74 26
mgr Agnieszka Jagiello
WICEDYREKTOR

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Złota

Nazwa i adres jednostki-piecątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **229**

P286

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		1626,04	
	w tym:			
1	Ubezpieczenie Społeczne pracownika na 31.12.2020r. Rozdz. 80104	XII/2020	541,01	II/2021
2	Ubezpieczenie Zdrowotne pracownika na 31.12.2020r. Rozdz. 80104	XII/2020	306,46	II/2021
3	Ubezpieczenie Społeczne pracodawcy na 31.12.2020r. Rozdz. 80104	XII/2020	681,89	II/2021
4	ZFŚP na 31.12.2020r. Rozdz.80104	XII/2020	96,68	II/2021
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
2				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		1 626,04	
	zgodnie z poz. B/II/3 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Piecątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Piecątka i podpis sporządzającego

ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jurczak

31.03.2021

Przedszkole Nr 286
 ul. Mandarynki 1, 02-796 Warszawa
 tel. (22) 648 74 26
 mgr Agnieszka Jagiełło
 WICEDYREKTOR

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Tyt

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **231**

P286

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		2869,62	
1	Należności od pracownicy z tyt.korekty listy płac Nr 2021/11 na 31.12.2020r. Rozdz.80104	XII/2020	2869,62	I/2021
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.		2 869,62	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątko i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątko i podpis sporządzającego
 ds. Finansowo-Księgowych

31.03.2021

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

Agnieszka Jagiełło
 mgr Agnieszka Jagiełło
 WICEDYREKTOR

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Dorota Jurczak

Anna...

Nazwa i adres jednostki-pieczątką

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		413,46	
	w tym:			
	1 PERSONEL SP330 ŻYWIENIE PRACOWNIKÓW PEDAGOG.	XII/2020	413,46	I/2021
	2			
	3			
	4			
	2			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		413,46	
	zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątką i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątką i podpis sporządzającego

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jurczak

31.03.2021

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

mgr Agnieszka Jagielto
 WICEDYREKTOR

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

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		19 463,00	
	w tym:			
1	Urząd Skarbowy-podatek dochodowy od wynagrodzeń za 31.12.2020rok	XII/2020	6 508,00	I-III/2021
2	Urząd Skarbowy-podatek dochodowy od wynagrodzeń DWR za rok 2020 Rozdz.80104	XII/2020	12 722,00	I-III/2021
3	Urząd Skarbowy-podatek dochodowy od wynagrodzeń DWR za rok 2020 Rozdz.80149	XII/2020	233,00	I-III/2021
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		13404,75	
	w tym:			
1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2020r.	XII/2020	13404,75	I/2021
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1				
2				
	OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/2 bilansu.		32 867,75	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

2021-03-12

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Surczak

Przedszkole Nr 286
 ul. Mandarynki 1, 02-796 Warszawa
 tel. (22) 648 74 26
 mgr. Agnieszka Jagiełło
 WICEDYREKTOR

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

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		75 943,12	
	w tym:			
1	DWR - Ubezpieczenie Społeczne pracownika na 31.12.2020r. Rozdz. 80104	XII/2020	25301,09	III/2021
2	DWR - Ubezpieczenie Zdrowotne pracownika na 31.12.2020r. Rozdz. 80104	XII/2020	14324,30	III/2021
3	DWR - Ubezpieczenie Społeczne pracodawcy na 31.12.2020r. Rozdz. 80104	XII/2020	31889,40	III/2021
4	DWR - ZFŚP na 31.12.2020r. Rozdz.80104	XII/2020	3006,71	III/2021
5	DWR - Ubezpieczenie Społeczne pracownika na 31.12.2020r. Rozdz. 80149	XII/2020	473,00	III/2021
6	DWR - Ubezpieczenie Zdrowotne pracownika na 31.12.2020r. Rozdz. 80149	XII/2020	267,93	III/2021
7	DWR - Ubezpieczenie Społeczne pracodawcy na 31.12.2020r. Rozdz. 8014	XII/2020	596,16	III/2021
8	DWR - ZFŚP na 31.12.2020r. Rozdz.80149	XII/2020	84,53	III/2021
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		75 943,12	
	zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątką i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątką i podpis sporządzającego
 Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jurczak

31.03.2021

Przedszkole Nr 286
 ul. Mandarynki 1, 02-796 Warszawa
 tel. (22) 648 74 26
 mgr Agnieszka Jagiełło
 WICEDYREKTOR

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

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:		133 473,68	
	1 DWR netto za rok 2020 - do wypłaty na ROR Rozdz.80104	XII/2020	130 997,58	II/2021
	2 DWR netto za rok 2020 - do wypłaty na ROR Rozdz.80149	XII/2020	2 476,10	II/2021
	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.		133 473,68	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jurczak

31. 03. 2021

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

Agnieszka Jagiello
mgr Agnieszka Jagiello
WICEDYREKTOR

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Nazwa i adres jednostki-pieczałka

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

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		1 200,00	
	w tym:			
1	POTRĄCENIE KOMORNICZE Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ DWR za 2020r.	XII/2020	1 200,00	I/2021
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/5 bilansu.		1 200,00	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczałka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczałka i podpis sporządzającego

2021-03-12

Inspektor ds. Finansowo-Księgowych

Dotychczas Jurozak

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

Agnieszka Jagielto
 mgr Agnieszka Jagielto
 WICEDYREKTOR

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

[Podpis]

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 286
02-796 WARSZAWA UL. MANDARYNKI 1

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

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

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2020 r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów							OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2020 r.
				1	2	3	4	5	6	
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA									
I.	Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		0,00	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 "

31.03.2021

.....
data

Przedszkole Nr 286
ul. Mandarynki 1, 02-796 Warszawa

tel. (22) 648 74 26

mgr Agnieszka Jagiełło
WICEDYREKTOR

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Biura Finansów
Os. Między Ursynów, m.st. Warszawy

Agnieszka Cimochowska
Pieczęćka i podpis Głównego Księgowego
Agnieszka Cimochowska

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jędrzak

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	6 544,40
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	0,00
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	5 150,80
Likwidacja i sprzedaż	5 150,80
Inne	
Saldo zamknięcia	1 393,60
Umorzenie	
Saldo otwarcia	6 544,40
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	5 150,80
Likwidacja i sprzedaż	5 150,80
Inne	
Saldo zamknięcia	1 393,60
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 sztuki plastycznej, rzemiosła artystyczne, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, ...)	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, ...)	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	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia				0,00
1. Sprzedaż				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odписy aktualizujące				
Odписy na początek okresu				0,00
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
1. Sprzedanych				
2. Zlikwidowanych				
3. Inne				
Odписy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

Stan na początek roku	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
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 wieczystie

Trześć	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczystie		

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

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

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

	Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie *	
1	Należności długoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
2	Należności krótkoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
3	Należności alimentacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:					

* 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 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 wyłączenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERNUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
Inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
z tytułu zwrótu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzecznych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłaty wykupu lokalu użytkowego					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 wydatku decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tytułu utraty praw własności					0,00
z tytułu przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tytułu zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wliczysie					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tytułu rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za skądę wyrażoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odszkod. z tytułu umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

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

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

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

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

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poreczenia, w tym:			
<i>utworzone rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadia			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne	0,00	0,00	
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 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:	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>		
<i>za użytkowanie wieczyste</i>		
<i>odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych</i>		
<i>roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy</i>		
<i>odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu</i>		
<i>odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy</i>		
<i>odszkod. z tyt. umowy dzierżawy</i>		
<i>odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości</i>		
<i>pozostałe</i>		
RAZEM:	0,00	0,00

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 kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubez. 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, w tym:	34 336,67	28 213,60
<i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>		
<i>przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego</i>		
<i>wykup lokali, budynków</i>		
<i>sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych</i>		
<i>wpłaty z ZUS za pensjonariuszy</i>		
<i>pozostałe</i>	34 336,67	28 213,60
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
<i>naprawy gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>w tym: koszty mediów</i>		
<i>pozostałe</i>		
RAZEM	34 336,67	28 213,60

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		
Razem:	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	119 254,40	92 618,83

* 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								
Zwiększenia	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie								
- nabycie								
- przeniesienie								
Zmniejszenia	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości								
- przeszacowanie								
- 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	17 146,49	1 350,85
Należności od budżetów		229,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		1 626,04
Pozostałe należności, w tym:	248,38	3 283,08
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
opis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje	248,38	3 283,08
Inne		
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	17 394,87	6 488,97

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.2.5. Inne informacje

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZIS)		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:			
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		538 538,79	394 999,68
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		10 184,55	5 621,25
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu			
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		528 354,24	389 378,43
sprzedaż usług			
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych			
przychody z tytułu inwestycji liniowych			
inne (służebność gruntu, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)			
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)			
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
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			
Pozostałe przychody, w tym:		0,00	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			
przychody z tyt. odszkodowań			
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DD, żłobki, przedszkola...)			

przychody z tyt. opłat za strełę 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. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)			
Razem:		538 538,79	394 999,68

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	26 406,10	122 362,95
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	24 729,58	31 568,87
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	2 025,44	2 930,76
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	127 028,15	139 675,18
Inne		
Razem	180 189,27	296 537,76

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne		
	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:		
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:		
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	4 406,01	12 718,38
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny; nieopłacone otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		1 717,60
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
otrzymanych nieopłaconie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości		
niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne		
<i>inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępcstwa 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, nadyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)</i>	4 406,01	11 000,78
Razem	4 406,01	12 718,38

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne		
	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		

Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	7 393,00
Odписы należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie zadłości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	7 393,00
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)		
umorzonych 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.)	0,00	7 393,00
Razem:	0,00	7 393,00

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	93,57	41,36
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zadłości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	0,64	2,66
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	92,93	38,70
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dodanie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzono zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		

<i>pozostałe przychody finansowe.</i>		
Razem	93,57	41,36

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:		
<i>odsetki od kredytów i pożyczek</i>	0,00	0,00
<i>odsetki od zobowiązań</i>		
Inne, w tym:		
<i>korrekty podatków</i>	0,00	0,00
<i>korrekty 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			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w	0,00	0,00	0,00	0,00
.....				
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
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 majątkowej i finansowej oraz

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	57,00	59,00

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.				

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

31.03.2021

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Sierpiński

(kierownik jednostki)

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

Agnieszka Jagiełło
mgr Agnieszka Jagiełło
WICEDYREKTOR

Inspeltor
ds. Finansowo-Księgowych
Dorota Turczak