

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 2021 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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	112 410,24	129 544,98	<b>A. Fundusze</b>	-103 019,09	-86 010,59
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	3 903 537,09	3 628 151,79
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	112 410,24	129 544,98	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-4 006 556,18	-3 714 162,38
<b>1. Środki trwałe</b>	112 410,24	129 544,98	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	4 006 556,18	3 714 162,38
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	25 933,16	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	43 358,04	48 370,06	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	69 052,20	55 241,76	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	286 873,78	301 972,73
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	258 660,18	269 073,97
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	588,89	656,13
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	32 867,75	52 756,61
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	75 943,12	75 313,08
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	133 473,68	129 993,16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 200,00	385,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	71 444,45	86 417,16	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	36 963,99	38 410,72	8. Fundusze specjalne	14 586,74	9 969,99
1. Materiały	36 963,99	38 410,72	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 586,74	9 969,99
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	28 213,60	32 898,76
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	6 488,97	2 054,91			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 350,85	1 348,09			
2. Należności od budżetów	229,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 626,04	0,00			
4. Pozostałe należności	3 283,08	706,82			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	27 991,49	45 603,86			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 991,49	45 603,86			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	347,67			
<b>Suma aktywów</b>	183 854,69	215 962,14	<b>Suma pasywów</b>	183 854,69	215 962,14

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

2022.03.14  
 (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  
 .....  
**Agnieszka Jagiełło**  
**WICEDYREKTOR**



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	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat PRZEDSZKOLE NR 286 02-796 WARSZAWA UL. MANDARYNKI 1	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>394 999,68</b>	<b>330 437,77</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		394 999,68	330 437,77
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>4 393 517,85</b>	<b>4 236 419,47</b>
I. Amortyzacja		7 621,92	21 096,53
II. Zużycie materiałów i energii		767 185,56	703 247,41
III. Usługi obce		296 537,76	216 739,00
IV. Podatki i opłaty		5 291,60	5 640,00
V. Wynagrodzenia		2 668 728,19	2 659 388,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		624 782,24	619 382,49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		9 950,00	9 880,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		13 420,58	1 045,00
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		<b>-3 998 518,17</b>	<b>-3 905 981,70</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>12 718,38</b>	<b>230 114,80</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		12 718,38	230 114,80
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>7 393,00</b>	<b>2 661,98</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		7 393,00	2 661,98
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		<b>-3 993 192,79</b>	<b>-3 678 528,88</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>41,36</b>	<b>0,37</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		41,36	0,37
III. Inne		0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki			
II. Inne		0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-3 993 151,43</b>	<b>-3 678 528,51</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>			
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>13 404,75</b>	<b>35 633,87</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>		<b>-4 006 556,18</b>	<b>-3 714 162,38</b>

Dzielnicy Biuro Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Skarpiński

(kierownik jednostki)

2022.03.14

(rok, miesiąc, dzień)

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

Agnieszka Jagiello  
WICEDYREKTOR

Inspektor

ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jurczak

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biuro Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
Agnieszka Cimochowska



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	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31 grudzień 2021 r.	Adresat PRZEDSZKOLE NR 286 02-796 WARSZAWA UL. MANDARYNKI 1	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>3 174 784,87</b>	<b>3 903 537,09</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 202 381,55	3 746 063,81
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 126 114,48	3 707 682,56
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		92 134,00	12 000,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	26 381,25
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		-15 866,93	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 473 629,33	4 021 449,11
2.1. Strata za rok ubiegły		3 380 051,95	4 006 556,18
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 443,38	2 742,95
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		92 134,00	12 000,00
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	149,98
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>3 903 537,09</b>	<b>3 628 151,79</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		<b>-4 006 556,18</b>	<b>-3 714 162,38</b>
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-4 006 556,18	-3 714 162,38
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		<b>-103 019,09</b>	<b>-86 010,59</b>

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

(główny księgowy)  
**Agnieszka Cimochowska**

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

2022.03.14

(rok, miesiąc, dzień)

Dzielnicowego 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

**mgr Agnieszka Jagielto**  
**WICEDYREKTOR**

Inspektor  
ds. Finansowo-Księgowych

**Dorota Jurczak**



Warszawa, 14.03.2022r.

ZAŁĄCZNIK NR 6  
DO PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

## 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 trwałe znajdują się na terenie strzeżonym, zabezpieczonym przed dostępem osób nieuprawnionych. Teren dozorowany jest całodobowo, oświetlony w porze nocnej. Budynki zamykane są w taki sposób, aby nie było możliwe przedostanie się do nich bez pozostawienia śladów włamania.

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

Uzgodnienie stanu poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych księgi inwentarzowej jednostki z ewidencją księgową prowadzoną w Dziale Finansowo-Księgowym Przedszkola

Nr 286 nastąpiło na dzień 31 grudnia 2021r.

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





## Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: zestawienie obrotów i sald

Rok obrotowy: 2021

Data od: 2021.01.01

Data do: 2021.12.31

Wzór konta: \*\*\*,\*\*\*,\*\*\*\*,\*\*\*\*,\*\*\*\*

Dokumenty: Zatwierdzone

Platnicy: P 286

Wybór rejestrów: JB286, WR286

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Salda za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011	352 759,78	0,00	38 885,34	31 471,40	7 413,94	0,00	391 645,12	31 471,40	360 173,72	0,00
013	491 514,01	0,00	284 942,10	36 345,75	248 596,35	0,00	776 456,11	36 345,75	740 110,36	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	1 393,60	0,00	0,00	1 393,60	0,00	1 393,60	1 393,60	1 393,60	0,00	0,00
071	0,00	240 349,54	31 321,42	21 600,62	9 720,80	0,00	31 321,42	261 950,16	0,00	230 628,74
072	0,00	492 907,61	37 739,35	284 942,10	0,00	247 202,75	37 739,35	777 849,71	0,00	740 110,36
101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	0,00	0,00	3 717 372,67	3 717 372,67	0,00	0,00	3 717 372,67	3 717 372,67	0,00	0,00
132	13 404,75	0,00	334 891,26	312 662,14	22 229,12	0,00	348 296,01	312 662,14	35 633,87	0,00
135	14 586,74	0,00	124 818,00	129 434,75	0,00	4 616,75	139 404,74	129 434,75	9 969,99	0,00
141	0,00	0,00	797,69	797,69	0,00	0,00	797,69	797,69	0,00	0,00
201	1 350,85	588,89	1 447 789,68	1 447 859,68	-2,76	67,24	1 449 140,53	1 448 448,57	1 348,09	656,13
221	0,00	0,00	761,87	761,87	0,00	0,00	761,87	761,87	0,00	0,00
222	0,00	0,00	2 742,95	0,00	2 742,95	0,00	2 742,95	2 742,95	0,00	0,00
223	0,00	0,00	4 108,62	3 711 791,18	0,00	3 707 682,56	3 711 791,18	3 711 791,18	0,00	0,00
225	229,00	32 867,75	228 117,29	248 235,15	-229,00	19 888,86	228 346,29	281 102,90	0,00	52 756,61
229	1 626,04	75 943,12	1 011 236,28	1 012 232,28	-1 626,04	-630,04	1 012 862,32	1 088 175,40	0,00	75 313,08
231	2 869,62	133 473,68	2 930 111,15	2 929 500,25	-2 869,62	-3 480,52	2 932 980,77	3 062 973,93	0,00	129 993,16
234	413,46	0,00	4 901,96	4 608,60	293,36	0,00	5 315,42	4 608,60	706,82	0,00
240	0,00	1 200,00	476 812,81	475 997,81	0,00	-815,00	476 812,81	477 197,81	0,00	385,00
	880 147,85	977 330,59	10 677 350,44	14 367 007,54	286 269,10	3 975 926,20	15 265 180,85	15 347 081,08	1 147 942,85	1 229 843,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	880 147,85	977 330,59	10 677 350,44	14 367 007,54	286 269,10	3 975 926,20	15 265 180,85	15 347 081,08	1 147 942,85	1 229 843,08

### Zestawienie obrotów i sald

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Salda za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
245	0,00	0,00	37 906,82	37 906,82	0,00	0,00	37 906,82	37 906,82	0,00	0,00
280	0,00	0,00	1 015,54	1 015,54	0,00	0,00	1 015,54	1 015,54	0,00	0,00
290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	36 963,99	0,00	501 435,51	499 988,78	1 446,73	0,00	538 399,50	499 988,78	38 410,72	0,00
400	0,00	0,00	21 096,53	0,00	21 096,53	0,00	21 096,53	21 096,53	0,00	0,00
401	0,00	0,00	703 247,41	0,00	703 247,41	0,00	703 247,41	703 247,41	0,00	0,00
402	0,00	0,00	216 739,00	0,00	216 739,00	0,00	216 739,00	216 739,00	0,00	0,00
403	0,00	0,00	5 640,00	0,00	5 640,00	0,00	5 640,00	5 640,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	2 659 388,24	0,00	2 659 388,24	0,00	2 659 388,24	2 659 388,24	0,00	0,00
405	0,00	0,00	619 684,49	302,00	619 382,49	0,00	619 684,49	619 684,49	0,00	0,00
409	0,00	0,00	11 060,37	134,57	10 925,80	0,00	11 060,37	11 060,37	0,00	0,00
490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	0,00	0,00	347,67	0,00	347,67	0,00	347,67	0,00	347,67	0,00
700	0,00	0,00	0,00	330 437,77	0,00	330 437,77	330 437,77	330 437,77	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37	0,37	0,37	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	230 114,80	0,00	230 114,80	230 114,80	230 114,80	0,00	0,00
761	0,00	0,00	2 661,98	0,00	2 661,98	0,00	2 661,98	2 661,98	0,00	0,00
800	0,00	3 903 537,09	4 006 706,16	38 381,25	3 968 324,91	0,00	4 021 449,11	7 649 600,90	0,00	3 628 151,79
810	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	0,00	28 213,60	148 157,94	152 843,10	0,00	4 685,16	148 157,94	181 056,70	0,00	32 898,76
851	0,00	14 586,74	165 630,75	161 014,00	4 616,75	0,00	165 630,75	175 600,74	0,00	9 969,99
860	4 006 556,18	0,00	0,00	4 006 556,18	0,00	4 006 556,18	8 281 271,50	4 567 109,12	3 714 162,38	0,00

4 043 520,17	3 946 337,43	9 112 718,41	5 458 695,18	8 225 817,51	4 571 794,28	18 006 249,79	17 924 349,56	3 752 920,77	3 671 020,54
880 147,85	977 330,59	10 677 350,44	14 367 007,54	286 269,10	3 975 926,20	15 265 180,85	15 347 081,08	1 147 942,85	1 229 843,08
4 923 668,02	4 923 668,02	19 790 068,85	19 825 702,72	8 512 086,61	8 547 720,48	33 271 430,64	33 271 430,64	4 900 863,62	4 900 863,62

**Zestawienie obrotów i sald**

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Salda za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
870	0,00	0,00	35 633,87	0,00	35 633,87	0,00	35 633,87	0,00	0,00	0,00
	4 923 668,02	4 923 668,02	19 825 702,72	19 825 702,72	8 547 720,48	8 547 720,48	33 307 064,51	33 307 064,51	4 900 863,62	4 900 863,62
	0,00	0,00	35 633,87	0,00	35 633,87	0,00	35 633,87	0,00	0,00	0,00
	4 923 668,02	4 923 668,02	19 790 068,85	19 825 702,72	8 512 086,61	8 547 720,48	33 271 430,64	33 271 430,64	4 900 863,62	4 900 863,62
	4 923 668,02	4 923 668,02	19 825 702,72	19 825 702,72	8 547 720,48	8 547 720,48	33 307 064,51	33 307 064,51	4 900 863,62	4 900 863,62

Wykonat  
  
Dorota Jurczak

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

Sprawdził  
Kierownik Działu  
Finansowo-Kasowego  
  
Anna Trze

Zatwierdził  
  
Agnieszka Cimochowska  
Główny Księgowy  
Dzielnicy Urzędniczej  
Osiedle Urzędnicze m. St. Warszawy



Dzielnicowe Biuro Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
02-777 Warszawa, al. KEN 61  
tel. (22) 277-51-00  
NIP: 951-11-71-894  
(1)

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  
WARSZAWA  
UL. MANDARYNKI 1

Nazwa i adres jednostki

(pieczęćka)

## Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy

### AKTYWA

#### B. AKTYWA OBROTOWE

##### Należności z tytułu dostaw i usług

##### AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1

Konto

201 - x

1 348,09

- 290

202 - x

- 290

.....

Razem:

1 348,09

##### Należności od budżetów

##### AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2

Konto

225 - x

0,00

.....

Razem:

0,00

##### Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

##### AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3

Konto

229 - x

0,00

Razem:

0,00

##### Pozostałe należności

##### AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4

Konto

221 - x

- 290

224 - x

- 290

131 - x
130 - x
Konto

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

Strodki pieniężne na rachunkach bankowych

Razem:
0,00

101 - x
Konto

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 1

Strodki pieniężne w kasie

Razem:
0,00

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

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 5

Rozliczenie z tytułu strodków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

Razem:
706,82

.....
.....
231 - x
- 290
234 - x
706,82
- 290
235 - x
- 290
240 - x
- 290
241 - x
- 290
242 - x
- 290
243 - x
- 290
245 - x
- 290
247 - x
- 290
248 - x
- 290
249 - x
- 290
280 - x
- 290
.....
.....

132 - x	35 633,87
135 - x	9 969,99
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
<b>Razem:</b>	<b>45 603,86</b>

**Środki pieniężne państwowego funduszu celowego**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3**

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

**Inne środki pieniężne**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4**

Konto	
139 - x	
140 - x	
.....	
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>

**Akcje i udziały**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5**

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

**Inne papiery wartościowe**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6**

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

**Inne krótkoterminowe aktywa finansowe**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 7**

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

**C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**

**PASYWA**

Rozliczenia międzyokresowe		AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV	
Konto	640 - x	Razem:	347,67
			347,67

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	PASYWA	poz. D. II. 1
--------------------------------------	--------	---------------

Konto	201 - x	Razem:	656,13
	202 - x		656,13

Zobowiązania wobec budżetów	PASYWA	poz. D. II. 2
-----------------------------	--------	---------------

Konto	225 - x	Razem:	52 756,61
			52 756,61

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

Konto	229 - x	Razem:	75 313,08
			75 313,08

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz. D. II. 4
-----------------------------------	--------	---------------

Konto	231 - x	Razem:	129 993,16
	232 - x		129 993,16

Pozostałe zobowiązania	PASYWA	poz. D. II. 5
------------------------	--------	---------------

Konto	234 - x		
	221 - x		
	240 - x		385,00
	241 - x		
	242 - x		



243 - x  
245 - x  
246 - x  
248 - x  
249 - x  
280 - x

Razem: 385,00

**Sumy obce**

**PASYWA**

**poz. D. II. 6**

(depozyty, zabezpieczenie  
wykonania umów)

Konto  
240 - x  
247 - x

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

9 969,99

Razem: 9 969,99

**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

Inspektor  
ds. Finansowo-Księgowych  
Dorota Jurczak

\* lokaty nocne

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

Główny księgowy  
Biuro Finansów  
Urząd Uraynów m.st. Warszawy  
Piecátka i podpis gl. księgowego  
Agnieszka Cimoszowska

14.03.2022

data

Razem:	0,00
Konto	840 - x
Razem:	32 898,76
Konto	640 - x
Razem:	0,00

Rozliczenia międzykresowe przychodów

PASYWA

poz. D.I.V.1.

Inne rozliczenia międzykresowe

PASYWA

poz. D.I.V.2.

<Nazwa jednostki>

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 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

Dzielnicowe Biuro Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
02-777 Warszawa, al. KEN 61

tel. (22) 277-51-00

NIP: 951-11-71-894

Przedszkole nr 286

02-796 Warszawa ul. Mandarynki 1

Nazwa i adres jednostki

(pieczęć)

### Zestawienie kont majątkowych

(stan na 31.12. 2021)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12. 2021		Wartość netto
		Wn	Ma	
<b>AKTYWA TRWAŁE</b>				
020	Wartości niematerialne i prawne			
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych			
	odpisy aktualizujące			
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 885,34		
071	umorzenie		952,18	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	264 236,18		
071	umorzenie		215 866,12	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	69 052,20		
071	umorzenie		13 810,44	
	odpisy aktualizujące			
<b>RAZEM</b>		<b>360 173,72</b>	<b>230 628,74</b>	<b>129 544,98</b>
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
013	Pozostałe środki trwałe	740 110,36		
072	umorzenie		740 110,36	
<b>RAZEM</b>		<b>740 110,36</b>	<b>740 110,36</b>	<b>0,00</b>
014	Zbiory biblioteczne	0,00		
072	umorzenie		0,00	
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
	odpisy aktualizujące			
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
016	Dobra kultury			
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			
	odpisy aktualizujące			
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
226	Należności długoterminowe			
	odpisy aktualizujące			
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
030	Akcje i udziały			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne papiery wartościowe			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
073	odpisy aktualizujące			
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGOŁEM:</b>		<b>1 100 284,08</b>	<b>970 739,10</b>	<b>129 544,98</b>

Główny Księgowy  
Dzielnicowe Biuro Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
Agnieszka Cimbełowska

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

Inspektor ds. Finansowo-Księgowych  
Dorota Jurczak

14.03.2022

data

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Stowarzyszenie "Klub Miłośników  
Krajoznictwa i Historii Gminy  
Książ" Książ

Stowarzyszenie "Klub Miłośników  
Krajoznictwa i Historii Gminy  
Książ" Książ

Nazwa jednostki		2020 r.		2019 r.	
		Wykaz	Wykaz	Wykaz	Wykaz
1	2	3	4	5	6
100	100	100	100	100	100
101	101	101	101	101	101
102	102	102	102	102	102
103	103	103	103	103	103
104	104	104	104	104	104
105	105	105	105	105	105
106	106	106	106	106	106
107	107	107	107	107	107
108	108	108	108	108	108
109	109	109	109	109	109
110	110	110	110	110	110
111	111	111	111	111	111
112	112	112	112	112	112
113	113	113	113	113	113
114	114	114	114	114	114
115	115	115	115	115	115
116	116	116	116	116	116
117	117	117	117	117	117
118	118	118	118	118	118
119	119	119	119	119	119
120	120	120	120	120	120
121	121	121	121	121	121
122	122	122	122	122	122
123	123	123	123	123	123
124	124	124	124	124	124
125	125	125	125	125	125
126	126	126	126	126	126
127	127	127	127	127	127
128	128	128	128	128	128
129	129	129	129	129	129
130	130	130	130	130	130
131	131	131	131	131	131
132	132	132	132	132	132
133	133	133	133	133	133
134	134	134	134	134	134
135	135	135	135	135	135
136	136	136	136	136	136
137	137	137	137	137	137
138	138	138	138	138	138
139	139	139	139	139	139
140	140	140	140	140	140
141	141	141	141	141	141
142	142	142	142	142	142
143	143	143	143	143	143
144	144	144	144	144	144
145	145	145	145	145	145
146	146	146	146	146	146
147	147	147	147	147	147
148	148	148	148	148	148
149	149	149	149	149	149
150	150	150	150	150	150
151	151	151	151	151	151
152	152	152	152	152	152
153	153	153	153	153	153
154	154	154	154	154	154
155	155	155	155	155	155
156	156	156	156	156	156
157	157	157	157	157	157
158	158	158	158	158	158
159	159	159	159	159	159
160	160	160	160	160	160
161	161	161	161	161	161
162	162	162	162	162	162
163	163	163	163	163	163
164	164	164	164	164	164
165	165	165	165	165	165
166	166	166	166	166	166
167	167	167	167	167	167
168	168	168	168	168	168
169	169	169	169	169	169
170	170	170	170	170	170
171	171	171	171	171	171
172	172	172	172	172	172
173	173	173	173	173	173
174	174	174	174	174	174
175	175	175	175	175	175
176	176	176	176	176	176
177	177	177	177	177	177
178	178	178	178	178	178
179	179	179	179	179	179
180	180	180	180	180	180
181	181	181	181	181	181
182	182	182	182	182	182
183	183	183	183	183	183
184	184	184	184	184	184
185	185	185	185	185	185
186	186	186	186	186	186
187	187	187	187	187	187
188	188	188	188	188	188
189	189	189	189	189	189
190	190	190	190	190	190
191	191	191	191	191	191
192	192	192	192	192	192
193	193	193	193	193	193
194	194	194	194	194	194
195	195	195	195	195	195
196	196	196	196	196	196
197	197	197	197	197	197
198	198	198	198	198	198
199	199	199	199	199	199
200	200	200	200	200	200

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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
<b>I.</b>	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe</b>		<b>0,00</b>	
	w tym:			
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
<b>II.</b>	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów</b>		<b>1 348,09</b>	
	w tym:			
	1 RODZICE P286 ŻYWIENIE DZIECI	XII/2021	1 226,50	I/2022
	2 KERAD	XII/2021	121,59	I/2022
	3			
	4			
	2			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
<b>III.</b>	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych</b>		<b>0,00</b>	
	w tym:			
	1.			
	2.			
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI</b>		<b>1 348,09</b>	
	zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.			

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątką i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątką i podpis sporządzającego  
 Inspektor  
 ds. Finansowo-Księgowych  
 Dorota Jurczak

2022 -03- 07

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

Kierownik Działu  
 Finansowo-Księgowego  
 Anna Tryc



Nazwa i adres jednostki-pieczałka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **234**

**P286**

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
<b>I.</b>	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe</b>		<b>0,00</b>	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
<b>II.</b>	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów</b>		<b>706,82</b>	
	w tym:			
1	PERSONELP286 ŻYWIENIE	XII/2021	706,82	I/2022
2				
3				
4				
2				
6				
7				
8				
9				
10				
<b>III.</b>	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych</b>		<b>0,00</b>	
	w tym:			
1.				
2.				
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI</b>		<b>706,82</b>	
	zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.			

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczałka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczałka i podpis sporządzającego

Inspektor  
 ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jurczak

14. 03. 2022

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

mgr Agnieszka Jagiełło  
 WICEDYREKTOR

Kierownik Działu  
 Finansowo-Księgowego

Anna Fryc





**Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych**

**Zobowiązania nr konta 201**

**P286**

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe</b>		<b>619,93</b>	
	w tym:			
1	INNOGY S.A	XII/2021	422,44	I/2022
2	PGE OBRÓT	XII/2021	41,64	II/2022
3	PGE OBRÓT	XII/2021	155,85	I/2022
4				
II.	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów</b>		<b>36,20</b>	
	w tym:			
1	SP330 ŻYWIENIE NOTA ZA XII 2021	XII/2021	36,20	I/2022
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych</b>		<b>0,00</b>	
	w tym:			
1.				
2.				
	<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>656,13</b>	
	zgodnie z poz. D/II/1 bilansu.			

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

Inspektor  
ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jurczak

03-07

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

mgr Agnieszka Jagielto  
WICEDYREKTOR

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu  
Finansowo-Księgowego

Anna Tryc



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		17 100,00	
	w tym:			
1	Urząd Skarbowy-podatek dochodowy od wynagrodzeń DWR za rok 2021 Rozdz.80104	XII/2021	16 983,65	I-III/2022
2	Urząd Skarbowy-podatek dochodowy od wynagrodzeń DWR za rok 2021 Rozdz.80149	XII/2021	116,35	I-III/2022
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		35656,61	
	w tym:			
1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2021r.	XII/2021	35633,87	I/2022
2	Podatek Vat z tyt.wynajmów w XII 2021r.	XII/2021	22,74	I/2022
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/2 bilansu.		52 756,61	

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczałka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczałka i podpis sporządzającego

Inspektor  
 ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jurczak

14. 03. 2022

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

Kierownik Działu  
 Finansowo-Księgowego

Anna Trzc



Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **229**

**P286**

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
<b>I.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe</b>		<b>75 313,08</b>	
	w tym:			
1	DWR - Ubezpieczenie Społeczne pracownika na 31.12.2021r. Rozdz. 80104	XII/2021	25439,82	II/2022
2	DWR - Ubezpieczenie Zdrowotne pracownika na 31.12.2021r. Rozdz. 80104	XII/2021	14364,38	II/2022
3	DWR - Ubezpieczenie Społeczne pracodawcy na 31.12.2021r. Rozdz. 80104	XII/2021	31897,26	II/2022
4	DWR - ZFŚP na 31.12.2021r. Rozdz.80104	XII/2021	2794,59	II/2022
5	DWR - Ubezpieczenie Społeczne pracownika na 31.12.2021r. Rozdz. 80149	XII/2021	272,44	II/2022
6	DWR - Ubezpieczenie Zdrowotne pracownika na 31.12.2021r. Rozdz. 80149	XII/2021	154,32	II/2022
7	DWR - Ubezpieczenie Społeczne pracodawcy na 31.12.2020r. Rozdz. 8014	XII/2021	341,59	II/2022
8	DWR - ZFŚP na 31.12.2021r. Rozdz.80149	XII/2021	48,68	II/2022
9				
10				
<b>II.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów</b>		<b>0,00</b>	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
<b>III.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych</b>		<b>0,00</b>	
	w tym:			
1.				
2.				
	<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>75 313,08</b>	
	zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.			

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

Inspektor  
 ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jurczak

14.03.2022  
 Przedszkole Nr 286  
 ul. Mandarynki 1, 02-796 Warszawa  
 tel. (22) 648 74 26  
 Agnieszka Jagielto  
 mgr Agnieszka Jagielto  
 WICEDYREKTOR

Kierownik Działu  
 Finansowo-Księgowego

Anna Tryc



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		129 993,16	
	w tym:			
1	DWR netto za rok 2021 - do wypłaty na ROR Rozdz.80104	XII/2021	127 759,03	II/2022
2	DWR netto za rok 2021 - do wypłaty na ROR Rozdz.80149	XII/2021	1 444,01	II/2022
3	DWR netto za rok 2021 - do wypłaty na ROR Rozdz.80104	XII/2021	790,12	II/2022
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/4 bilansu.		129 993,16	

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

Inspektor  
ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jurczak

14. 03. 2022

Kierownik Działu  
Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

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

mgr Agnieszka Jagiełło  
WICEDYREKTOR





Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **240**

**P286**

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
<b>I.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe</b>		<b>385,00</b>	
	w tym:			
1	GIFFI SA PRACOWNIKA	XII/2021	165,00	II/2022
2	GIFFI SA PRACODAWCY	XII/2021	220,00	II/2022
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
<b>II.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów</b>		<b>0,00</b>	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
<b>III.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych</b>		<b>0,00</b>	
	w tym:			
1.				
2.				
	<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>385,00</b>	
	zgodnie z poz. D/II/5 bilansu.			

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

Inspektor  
 ds. Finansowo-Księgowych

Derota Jarczak

14. 03. 2022

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

mgr Agnieszka Jagiełło  
 WICEDYREKTOR

Kierownik Działu  
 Finansowo-Księgowego

Anna Syc



**Dzielnicowe Biuro Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy**  
02-777 Warszawa, al. KEN 61

tel. (22) 277-51-00  
NIP: 951-11-71-894

(1)

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

Nazwa i adres jednostki  
(numeracja)

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2021r. podlegających wyłączeniu

Por. Bilans	AKTYWA	Por. Bilans	Urząd Dzielnicy	OPF Ursynów	OPF Mokotów	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
BILANS	ZAMKNĘCIA 31.12.2021	AKTYWA	Ursynów	Ursynów	Mokotów	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
OGÓLNE NALEŻNOŚCI:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. 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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
I. Należności z tytułu dostaw i usług, w tym:																				
1.1. Odprze aktualizująca za rok bieżący																				
1.2. Odprze aktualizująca za lata ubiegłe																				
2. Należności od budżetów, w tym:																				
2.1. Odprze aktualizująca za rok bieżący																				
2.2. Odprze aktualizująca za lata ubiegłe																				
3. Należności z tytułu uboższyci i innych świadczeń, w tym:																				
4. Pozostałe należności, w tym:																				
4.1. Odprze aktualizująca za rok bieżący																				
4.2. Odprze aktualizująca za lata ubiegłe																				
OGÓLNE NALEŻNOŚCI																				
OGÓLNE NALEŻNOŚCI																				

Na podstawie rozliczeń ksiąg - "90"

**Główny Księgowy  
Dzielnicowego Biura Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy**  
*Agnieszka Cimochowska*

14.03.2022  
data

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

Inspektor ds. Finansowo-Księgowych  
*Dorota Jurczak*

Załącznik nr 13 do Załącznika nr 10 do Sprawozdania z wykonania budżetu m.st. Warszawy na 2021 r.



Załącznik nr 14

Dzielnicowe Biuro Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
02-777 Warszawa, al. KEN 61  
tel. (22) 277-51-00  
NIP: 951-11-71-894  
(1)

PRZEDSZKOLE NR 286  
02-796 WARSZAWA UL. MANDARYNKI 1

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

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 zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2021r. podlegających wyłączeniu

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2021r..	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	2	3	4	5	6	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2021
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
I.	Zobowiązania długoterminowe								0,00 zł
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług								0,00 zł
2.	Zobowiązania wobec budżetów								0,00 zł
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń								0,00 zł
4.	Pozostałe zobowiązania								0,00 zł

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

Główny Księgowy  
Dzielnicowego/Biura Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy.  
Pieczęćka i podpis głównego księgowego  
Agnieszka Cimochowska  
WICEDYREKTOR

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

14.03.2022  
Inspektor  
ds. Finansów-Księgowych  
Dorota Jurczak  
data



**Dzielnicowe Biuro Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy**  
02-777 Warszawa, al. KEN 61  
tel. (22) 277-51-00  
NIP: 951-11-71-894  
(1)

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

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęć)

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 wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych z/do jednostek budżetowych m.st. Warszawy i zakładów budżetowych m.st. Warszawy, aktywów otrzymanych/przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia oraz skapitalizowanych odsetek przypisanych do śr. trwałych w budowie w roku obrotowym 2021 r. podlegających wyłączeniu**

Poz. ZZw/FJ	Zarząd Dróg Miejskich	Urząd Dzielnicy Ursynów	Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2021 r.
1	1	2	3	4
Zwiększenia funduszu (z tytułu)	26 381,25			
1.6				
Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	26 381,25			
1.8				
Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.10				
Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)				
2				
Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				
2.6				
Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				
2.8				
Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9				
Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)				

Na podstawie ewidencji konta " 976"

**Główny Księgowy  
Dzielnicowego Biura Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy**  
Pieczęć i podpis Księgowego  
**Agnieszka Cimborowska**

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

**mgr Agnieszka Jagielto**  
WICEDYREKTOR

14.03.2022  
Inspektor ds. Finansowo-Księgowych  
data  
**Dorota Jurczak**





**Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy w roku obrotowym 2021r. podlegających wyliczeniu**

Posiada (ZS)	2734	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
	Uwzględnienie	Przebieg choroby	Wykonanie	Przebieg choroby	Miejscowy	CPS	CPS	CPS	CPS	CPS	Zarząd	Miejski	Zarząd	CPS	CPS	CPS	CPS	CPS	CPS	CPS	CPS	CPS	CPS	CPS	CPS	CPS	CPS	CPS	CPS	CPS	CPS	CPS	CPS					
<b>A. OGÓLNE PRZYCHODY</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I. Wynagrodzenia</b>																																						
<b>II. Wydatki materialne i inne</b>																																						
<b>III. Usługi obce</b>																																						
<b>IV. Podatki i opłaty</b>																																						
<b>V. Wydatki finansowe</b>																																						
<b>VI. Zobowiązania do dostaw i usług</b>																																						
<b>VII. Pozostałe koszty operacyjne</b>																																						
<b>VIII. Wynajem nieruchomości i wyposażenia</b>																																						
<b>IX. Inne świadczenia finansowe i budżetowe</b>																																						
<b>X. Pozostałe dochody</b>																																						
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>C. Przychody finansowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>II. Dochody</b>																																						
<b>III. Inne</b>																																						
<b>B. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>I. Dochody</b>																																						
<b>II. Inne</b>																																						
<b>III. Inne</b>																																						

14.05.2022

**Główny Księgowy**  
**Inicjator Biura Finansów**  
**Ul. Ursynów 1, m.st. Warszawa**  
**Agnieszka Cimochowska**

Inspektor  
ds. Finansów i Księgowych  
Dorota Jurczak

Przedskole Nr 286  
ul. Mandarynki 1, 02-796 Warszawa  
tel. (22) 648 74 26  
mgf.Agnieszka Jagielto  
WICEDYREKTOR



PRZEDSZKOLE NR 286  
 02-796 WARSZAWA UL. MANDARYNKI 1

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE							Razem
	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	
<b>Wartość początkowa</b>				283 707,58		560 566,21		844 273,79
<b>Saldo otwarcia</b>								
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	26 885,34	12 000,00	0,00	284 942,10	0,00	323 827,44
Nabycie			0,00	12 000,00		57 570,25		69 570,25
Inne			26 885,34			227 371,85		254 257,19
Przemieszczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	31 471,40	0,00	36 345,75	0,00	67 817,15
Likwidacja i sprzedaż				31 471,40		30 454,92		61 926,32
Inne						5 890,83		5 890,83
<b>Saldo zamknięcia</b>	0,00	0,00	26 885,34	264 236,18	0,00	809 162,56	0,00	1 100 284,08
<b>Umorzenie</b>								
<b>Saldo otwarcia</b>			0,00	240 349,54		491 514,01		731 863,55
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	952,18	6 838,00	0,00	298 752,54	0,00	306 542,72
Amortyzacja okresu			448,09	6 838,00		13 810,44		21 096,53
Inne			504,09			284 942,10		285 446,19
Przemieszczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	31 321,42	0,00	36 345,75	0,00	67 667,17
Likwidacja i sprzedaż			0,00	31 321,42		30 454,92		61 776,34
Inne				0,00		5 890,83		5 890,83
<b>Saldo zamknięcia</b>	0,00	0,00	952,18	215 866,12	0,00	753 920,80	0,00	970 739,10
<b>Odpisy aktualizujące</b>								
<b>Saldo otwarcia</b>								0,00
Zwiększenia								0,00
Zmniejszenia								0,00
<b>Saldo zamknięcia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto</b>								
<b>Saldo otwarcia</b>	0,00	0,00	0,00	43 358,04	0,00	69 052,20	0,00	112 410,24
<b>Saldo zamknięcia</b>	0,00	0,00	25 933,16	48 370,06	0,00	55 241,76	0,00	129 544,98



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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	1 393,60
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabywanie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	1 393,60
Likwidacja i sprzedaż	1 393,60
Inne	
Saldo zamknięcia	0,00
Umorzenie	
Saldo otwarcia	1 393,60
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	1 393,60
Likwidacja i sprzedaż	1 393,60
Inne	
Saldo zamknięcia	0,00
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 plastycznych, rzemiosła artystycznego, 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
<b>Wartość początkowa</b>				
<b>Wartość początkowa na początek okresu</b>				<b>0,00</b>
<b>Zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
<b>Zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Sprzedaż				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
<b>Wartość początkowa na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Odpisy aktualizujące</b>				
<b>Odpisy na początek okresu</b>				<b>0,00</b>
<b>Zwiększenia</b>				<b>0,00</b>
<b>Zmniejszenia</b>				<b>0,00</b>
1. Sprzedanych				
2. Zlikwidowanych				
3. Inne				
<b>Odpisy na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

### II. 1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

### 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
<i>Grunty</i>		
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>		
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>		
<i>Środki transportu</i>		
<i>Inne środki trwałe</i>		



II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

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

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



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

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 BIERUTA 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
<b>Inne rezerwy, w tym :</b>	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 lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego</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 wyłączonej 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 umowy</i>									0,00
<i>odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu</i>									0,00
<i>odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy</i>									0,00
<i>odszkod. z tyt. umowy dzierżawy</i>									0,00
<i>odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości</i>									0,00
<b>pozostałe</b>									0,00
<b>RAZEM:</b>						0,00	0,00	0,00	0,00

### II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

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

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

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

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

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

II.1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za 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		
<b>Inne sprawy sporne, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>o zasiedzenie</i>		
<i>z tyt. zwrotu nieruchomości</i>		
<i>za niedostarczenie lokalu socjalnego</i>		
<i>odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utrata 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>		
<b>pozostałe</b>		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Razem długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic,		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
<b>Razem krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>347,67</b>
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic,		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty		347,67
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty		
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>347,67</b>

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</b>	<b>28 213,60</b>	<b>32 898,76</b>
<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>	28 213,60	32 898,76
<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>naprawy gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>w tym: koszty mediów</i>		
<i>pozostałe</i>		
<b>RAZEM</b>	<b>28 213,60</b>	<b>32 898,76</b>

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

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

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	92 618,83	115 102,70

\* 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 Środki trwale będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	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								0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeliczenia								0,00
- nabycie								0,00
- przeniesienie								0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości								0,00
- przeliczenia								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	0,00

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	1 350,85	1 348,09
Należności od budżetów	229,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 626,04	0,00
Pozostałe należności, w tym:	3 283,08	706,82
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpisy aktualizujący wartość należności dochodzonych z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe		
wadnia i kaucje		
Inne	3 283,08	706,82
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z		
<b>Razem:</b>	<b>6 488,97</b>	<b>2 054,91</b>

### II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

Treść	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwale oddane do użytkowania na dzień bilansowy:		
Środki trwale w budowie na dzień bilansowy:		
w tym:		
skapitalizowane odsetki		
skapitalizowane różnice kursowe		

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
<b>Koszty</b>	<b>17 199,17</b>	<b>5 910,91</b>
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	17 199,17	5 910,91
w tym:		
przeciwdziałanie covid-19	17 199,17	5 910,91



**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
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:</b>	<b>394 999,68</b>	<b>330 437,77</b>
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	5 621,25	4 514,24
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	389 378,43	325 923,53
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)</b>		
<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>		
<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>		

<b>Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</b>			
<b>Przychody z tytułu dochodów budżetowych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Podatki i opłaty lokalne, w tym:		0,00	0,00
<i>podatek od nieruchomości</i>			
<i>podatek od środków transportu</i>			
<i>podatek od czynności cywilno-prawnych</i>			
<i>podatek rolny, leśny</i>			
<i>opłata targowa</i>			
<i>opłata skarbowa</i>			
<i>inne</i>			
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 streżę 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>			
<b>Razem:</b>		<b>394 999,68</b>	<b>330 437,77</b>

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

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	122 362,95	29 559,66
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	31 568,87	33 286,92
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	2 930,76	2 628,73
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440	139 675,18	151 263,69
Inne		
<b>Razem</b>	<b>296 537,76</b>	<b>216 739,00</b>

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

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:</b>	0,00	0,00
<i>sprzedaż lokali lub nieruchomości</i>		
<i>sprzedaż pozostałych składników majątkowych</i>		
<i>opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności</i>		
<b>Dotacje</b>	0,00	0,00
<b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>	12 718,38	230 114,80
<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 rzeczywe aktywa obrotowe</i>	1 717,60	
<i>rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności</i>		

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		
<b>inne</b> (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 inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	11 000,78	230 114,80
<b>Razem</b>	<b>12 718,38</b>	<b>230 114,80</b>

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

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	7 393,00	2 661,98
<b>Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych</b>		
<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
<b>Inne koszty operacyjne, w tym:</b>	<b>7 393,00</b>	<b>2 661,98</b>
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		



<i>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.)</i>	7 393,00	2 661,98
<b>Razem:</b>	7 393,00	2 661,98



### II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Dywidendy i udziały w zyskach</b>		
<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>41,36</b>	<b>0,37</b>
<i>odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.</i>	2,66	0,37
<i>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat</i>	38,70	
<b>Inne, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>zysk na sprzedaży udziałów i akcji</i>		
<i>dodatnie różnice kursowe</i>		
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności</i>		
<i>rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>		
<i>umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek</i>		
<i>rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań</i>		
<i>pozostałe przychody finansowe.</i>		
<b>Razem</b>	<b>41,36</b>	<b>0,37</b>

### II.2.5.f. Koszty finansowe

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

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

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

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

#### II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	59,00	51,00



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**  
**Dzielnicego Biura Finansów**  
**Oświaty Ursynów m.st. Warszawy**  
 (główny księgowy)  
**Agnieszka Cimochowska**

.....**14.03.2022**.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

**Dyrektor**  
**Dzielnicego Biura Finansów**  
**Oświaty Ursynów m.st. Warszawy**

**Marcin Siepiński**  
 (kierownik jednostki)

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

**Inspektor**  
**ds. Finansowo-Księgowych**  
**Dorota Jurczak**

