

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 286 ul. Mandarynki 1 02-796 Warszawa 013002760 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Adresat Urząd Dzielnicy Ursynów Wydział Budżetowo-Księgowy Al. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		129 544,98	148 706,40	A. Fundusze	
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		129 544,98	148 706,40	II. Wynik finansowy netto (+,-)	
1. Środki trwałe		129 544,98	148 706,40	1. Zysk netto (+)	
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		25 933,16	25 261,03	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		48 370,06	82 014,05	B. Fundusze placówek	
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	
1.5. Inne środki trwałe		55 241,76	41 431,32	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe	
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
B. Aktywa obrotowe		86 417,16	85 062,63	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
I. Zapasy		38 410,72	20 460,90	8. Fundusze specjalne	
1. Materiały		38 410,72	20 460,90	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
2. Półprodukty i produkty w toku				8.2. Inne fundusze	
3. Produkty gotowe				III. Rezerwy na zobowiązania	
4. Towary				IV. Rozliczenia międzyokresowe	
II. Należności krótkoterminowe		2 054,91	21 360,41		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		1 348,09	21 260,85		
2. Należności od budżetów		0,00	0,00		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00		
4. Pozostałe należności		706,82	99,56		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		45 603,86	42 551,17		
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		45 603,86	42 551,17		
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		347,67	690,15		
Suma aktywów		215 962,14	233 769,03	Suma pasywów	
				215 962,14	233 769,03

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
.....
(główny księgowy)
Agnieszka Cimborowska

30.03.2023

.....
(rok, miesiąc, dzień)

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

.....
Katarzyna Gurdowska
(kierownik jednostki)
WILIBYREKTOR

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

Specjalista
ds. finansowo-księgowych

Aleksandra Nowak

Sporządził: Aleksandra Nowak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 286 ul. Mandarynki 1 02-796 Warszawa 013002760 Numer identyfikacyjny REGON		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Adresat Urząd Dzielnicy Ursynów Wydział Budżetowo-Księgowy Al. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		330 437,77	393 638,60		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	330 437,77	392 948,45		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	690,15		
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		4 236 419,47	4 254 856,52		
I.	Amortyzacja	21 096,53	21 570,65		
II.	Zużycie materiałów i energii	703 247,41	584 578,64		
III.	Usługi obce	216 739,00	284 922,87		
IV.	Podatki i opłaty	5 640,00	6 158,88		
V.	Wynagrodzenia	2 659 388,24	2 724 864,30		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	619 382,49	618 898,58		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 880,80	13 008,60		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X.	Pozostałe obciążenia	1 045,00	854,00		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-3 905 981,70	-3 861 217,92		
D. Pozostałe przychody operacyjne		230 114,80	2 013,62		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne	230 114,80	2 013,62		
E. Pozostałe koszty operacyjne		2 661,98	2 156,82		
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	2 661,98	2 156,82		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-3 678 528,88	-3 861 361,12		
G. Przychody finansowe		0,37	0,72		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki				
III.	Inne	0,37	0,72		
H. Koszty finansowe		0,00	0,00		
I.	Odsetki	0,00	0,00		
II.	Inne				
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		0,00	0,00		
J. Podatek dochodowy		-3 678 528,51	-3 861 360,40		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)					
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		35 633,87	22 857,97		
		-3 714 162,38	-3 884 218,37		

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Urząd Dzielnicy Ursynów
ul. Mandarynki 1, 02-796 Warszawa
(Główny księgowy)
Wydruk z Modułu sIFK. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.
Agnieszka Cimochowska

30.03.2023
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Przedszkole Nr 286
ul. Mandarynki 1, 02-796 Warszawa
(kierownik jednostki)
Katarzyna Grądkowska
WICEDYREKTOR

Sporządził: Aleksandra Nowak
Specjalista
ds. finansowo-księgowych
Aleksandra Nowak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 286 ul. Mandarynki 1 02-796 Warszawa		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudzień 2022 r.		Adresat Urząd Dzielnicy Ursynów Wydział Budżetowo-Księgowy Al. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa	
013002760 Numer identyfikacyjny REGON				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)					
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 903 537,09		3 628 151,79	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		3 746 063,81		3 956 485,11	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe					
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		3 707 682,56		3 915 753,04	
1.4. Środki na inwestycje					
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		12 000,00		40 732,07	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		26 381,25		0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek					
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00		0,00	
1.10. Inne zwiększenia		0,00		0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 021 449,11		3 756 908,07	
2.1. Strata za rok ubiegły		4 006 556,18		3 714 162,38	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 742,95		2 013,62	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		12 000,00		40 732,07	
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		149,98		0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 628 151,79		3 827 728,83	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)					
1. zysk netto (+)		-3 714 162,38		-3 884 218,37	
2. strata netto (-)					
3. nadwyżka środków obrotowych		-3 714 162,38		-3 884 218,37	
IV. Fundusz (II+, -III)		0,00		0,00	
		-86 010,59		-56 489,54	

30.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

Przedszkole Nr 286

ul. Mandarynki 1, 02-796 Warszawa

(kierownik jednostki)

Agnieszka Grądkowska
WICEDYREKTOR

Główny Księgowy

Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów 99, 02-796 Warszawa

Agnieszka Cimochońska

Sporządził: Aleksandra Nowak
ds. finansowo-księgowych

Aleksandra Nowak

Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: RZIS
Rok obrotowy: 2022
Data od: 2022.01.01
Data do: 2022.12.31
Dokumenty: Zatwierdzone
Płatnicy: P 286
Wybór rejestrów: JJB286, VJB286, VWR286, 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	360 173,72	0,00	40 732,07	0,00	400 905,79	0,00	400 905,79	0,00
013	740 110,36	0,00	36 027,95	2 099,00	776 138,31	2 099,00	774 039,31	0,00
071	0,00	230 628,74	0,00	21 570,65	0,00	252 199,39	0,00	252 199,39
072	0,00	740 110,36	2 099,00	36 027,95	2 099,00	776 138,31	0,00	774 039,31
130	0,00	0,00	3 921 598,32	3 921 598,32	3 921 598,32	3 921 598,32	0,00	0,00
132	35 633,87	0,00	365 593,27	378 369,17	401 227,14	378 369,17	22 857,97	0,00
135	9 969,99	0,00	136 579,00	126 855,79	146 548,99	126 855,79	19 693,20	0,00
141	0,00	0,00	711,85	711,85	711,85	711,85	0,00	0,00
201	1 348,09	656,13	2 078 823,70	2 075 395,50	2 080 171,79	2 076 051,63	21 260,85	17 140,69
221	0,00	0,00	710,57	710,57	710,57	710,57	0,00	0,00
222	0,00	0,00	2 013,62	0,00	2 013,62	2 013,62	0,00	0,00
223	0,00	0,00	1 682,40	3 917 435,44	3 917 435,44	3 917 435,44	0,00	0,00
225	0,00	52 756,61	181 580,49	172 455,35	181 580,49	225 211,96	0,00	43 631,47
229	0,00	75 313,08	1 036 516,52	1 038 469,53	1 036 516,52	1 113 782,61	0,00	77 266,09
231	0,00	129 993,16	2 941 747,15	2 941 058,59	2 941 747,15	3 071 051,75	0,00	129 304,60
234	706,82	0,00	3 880,02	4 487,28	4 586,84	4 487,28	99,56	0,00
240	0,00	385,00	215 574,59	218 412,11	215 574,59	218 797,11	0,00	3 222,52
280	0,00	0,00	925,74	925,74	925,74	925,74	0,00	0,00
300	0,00	0,00	84 106,81	84 106,81	84 106,81	84 106,81	0,00	0,00
310	38 410,72	0,00	747 166,32	765 116,14	785 577,04	765 116,14	20 460,90	0,00
400	0,00	0,00	21 570,65	0,00	21 570,65	21 570,65	0,00	0,00
401	0,00	0,00	584 578,64	0,00	584 578,64	584 578,64	0,00	0,00
Suma na stronie	1 186 353,57	1 229 843,08	12 404 218,68	15 705 805,79	17 506 325,29	17 543 811,78	1 259 317,58	1 296 804,07
Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	1 186 353,57	1 229 843,08	12 404 218,68	15 705 805,79	17 506 325,29	17 543 811,78	1 259 317,58	1 296 804,07

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
402	0,00	0,00	284 922,87	0,00	284 922,87	284 922,87	0,00	0,00
403	0,00	0,00	6 158,88	0,00	6 158,88	6 158,88	0,00	0,00
404	0,00	0,00	2 724 864,30	0,00	2 724 864,30	2 724 864,30	0,00	0,00
405	0,00	0,00	618 898,58	0,00	618 898,58	618 898,58	0,00	0,00
409	0,00	0,00	13 862,60	0,00	13 862,60	13 862,60	0,00	0,00
490	0,00	0,00	0,00	690,15	690,15	690,15	0,00	0,00
640	347,67	0,00	690,15	347,67	1 037,82	347,67	690,15	0,00
700	0,00	0,00	0,00	392 948,45	392 948,45	392 948,45	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	0,72	0,72	0,72	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	2 013,62	2 013,62	2 013,62	0,00	0,00
761	0,00	0,00	2 156,82	0,00	2 156,82	2 156,82	0,00	0,00
800	0,00	3 628 151,79	3 714 162,38	40 732,07	3 756 908,07	7 584 636,90	0,00	3 827 728,83
810	0,00	0,00	40 732,07	0,00	40 732,07	40 732,07	0,00	0,00
840	0,00	32 898,76	183 161,24	150 262,48	183 161,24	183 161,24	0,00	0,00
851	0,00	9 969,99	164 517,79	174 241,00	164 517,79	184 210,99	0,00	19 693,20
860	3 714 162,38	0,00	0,00	3 714 162,38	7 994 033,69	4 109 815,32	3 884 218,37	0,00
870	0,00	0,00	22 857,97	0,00	22 857,97	22 857,97	0,00	0,00
Podsumowanie	4 900 863,62	4 900 863,62	20 181 204,33	20 181 204,33	33 716 090,93	33 716 090,93	5 144 226,10	5 144 226,10
Suma na stronie	3 714 510,05	3 671 020,54	7 776 985,65	4 475 398,54	16 209 765,64	16 172 279,15	3 884 908,52	3 847 422,03
Z przeniesienia	1 186 353,57	1 229 843,08	12 404 218,68	15 705 805,79	17 506 325,29	17 543 811,78	1 259 317,58	1 296 804,07
Razem	4 900 863,62	4 900 863,62	20 181 204,33	20 181 204,33	33 716 090,93	33 716 090,93	5 144 226,10	5 144 226,10

Wykonał
 Aleksandra Nowak

30.03.2023

Sprawdził
 Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego
 Anna Tryc

Zatwierdził
 Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
 Agnieszka Cichońska

Przedszkole Nr 286
 ul. Manderynki 11, 02-796 Warszawa

Katarzyna Grądkowska
 WICEDYREKTOR

Warszawa, 31.03.2023r.

ZAŁĄCZNIK NR 6
DO PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2022

O Ś W I A D C Z E N I E
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. 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 2022r.

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

Katarzyna Grądkowska
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
UL. Mandarynki 1
02-796 WARSZAWA

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

Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy
i zakładów budżetowych m.st. Warszawy
sporządzonego na 31.12.2022
(po wycenie bilansowej - aktualizacji)

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

		AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 1
<u>Należności z tytułu dostaw i usług</u>					
	Konto				
	201 - x		21 260,85		
	- 290				
	202 - x				
	- 290				
				
	Razem:		21 260,85		
<u>Należności od budżetów</u>					
	Konto				
	225 - x				
				
	Razem:		0,00		
<u>Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</u>					
	Konto				
	229 - x				
				
	Razem:		0,00		
<u>Pozostałe należności</u>					
	Konto				
	221 - x				
	- 290				
	224 - x				
	- 290				
	231 - x				
	- 290				

234 - x	
- 290	99,56
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:	99,56

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	
Razem:	0,00

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

Konto	
130 - x	
131 - x	
132 - x	22 857,97
135 - x	19 693,20
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	

140* - x

141 - x

Razem: 42 551,17

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

690,15

Razem: 690,15

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

PASYWA

poz. D. II. 1

Konto

201 - x	17 140,69
202 - x	
.....	
Razem:	17 140,69

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA poz. D. II. 2

Konto	
225 - x	43 631,47
Razem:	43 631,47

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

PASYWA poz. D. II. 3

Konto	
229 - x	77 266,09
Razem:	77 266,09

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

PASYWA poz. D. II. 4

Konto	
231 - x	129 304,60
232 - x	
Razem:	129 304,60

Pozostałe zobowiązania

PASYWA poz. D. II. 5

Konto	
234 - x	
221 - x	
240 - x	3 222,52
241 - x	
242 - x	
243 - x	
245 - x	
246 - x	
248 - x	
249 - x	
280 - x	
.....	
Razem:	3 222,52

Sumy obce

(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)

PASYWA poz. D. II. 6

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

19 693,20

Razem: 19 693,20

Inne fundusze

PASYWA

poz. D.II.8.2.

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

Razem: 0,00

Rezerwy na zobowiązania

PASYWA

poz. D. III.

Konto
840 - x

Razem: 0,00

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

PASYWA

poz. D.IV.1.

Konto
840 - x

Razem: 0,00

Inne rozliczenia międzyokresowe

PASYWA

poz. D.IV.2.

Konto
640 - x

Razem: 0,00

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

Agnieszka Cimochowska
Pieczałka i podpis gł. księgowego

Specjalista
ds. finansowo-księgowych

Nowak
Aleksandra Nowak

30.03.2023

data

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

Katarzyna Grądkowska
WICEDYREKTOR

* lokaty nocne

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
ul. Mandarynki 1, 02-796 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Zestawienie kont majątkowych (stan na 31.12.2022 r.)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2022		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne			
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 885,34		
071	umorzenie		1 624,31	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	304 968,25		
071	umorzenie		222 954,20	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	69 052,20		
071	umorzenie		27 620,88	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	400 905,79	252 199,39	148 706,40
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	774 039,31		
072	umorzenie		774 039,31	
	RAZEM	774 039,31	774 039,31	0,00
014	Zbiory biblioteczne			
072	umorzenie			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
016	Dobra kultury			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
226	Należności długoterminowe			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
030	Akcje i udziały			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne papiery wartościowe			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
073	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:		1 174 945,10	1 026 238,70	148 706,40

Główny/Księgowy
Dzielnicy Urzędu Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Pieczęćka i podpis gl. księgowego

Agnieszka Cimochowska

Inspektor
ds. rozliczania umów i VAT
oraz windykacji należności
Małgorzata Zwierzyńska

2023 - 03 12 2022
Przedszkole Nr 286
ul. Mandarynki 1, 02-796 Warszawa

Katarzyna Grądkowska
WICHDYREKTOR

Nazwa i adres jednostki-pieczątką

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		21 260,85	
	w tym:			
	1 Rodzice Przedszkole 286	2022	6 603,50	I/2023
	2 Rodzice Przedszkole 286 -absolwenci	2022	605,00	I/2023
	3 AKCENT	XII/2022	112,50	I/2023
	4 AKCENT	XII/2022	0,39	I/2023
	2 EWAL	XII/2022	112,50	I/2023
	6 EWAL	XII/2022	0,20	I/2023
	7 KERAD	XII/2022	45,03	I/2023
	8 KERAD	XII/2022	0,13	I/2023
	9 Szkoła Podstawowa 330	XII/2022	13781,60	I/2023
	10			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.		21 260,85	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątką i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątką i podpis sporządzającego

Specjalista
ds. finansow. o-księgowych
Aleksandra Nowak

15. 03. 2023

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

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

Katarzyna Grądkowska
WICEDYREKTOR

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2022

Dzielnicowe Biuro Finansów
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
 02-777 Warszawa, al. KEN 51
 tel. (22) 277-51-00
 NIP: 531-741-804

Załącznik 12
 do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w
 zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st.
 Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

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		99,56	
	w tym:			
	1 Personel Przedszkole 286	XII/2022	99,56	I/2023
	2			
	3			
	4			
	2			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		99,56	
	zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

15. 03. 2023

Specjalista
 ds. finansowo-księgowych

 Aleksandra Nowak

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

 Anna Tryc

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

Katarzyna Grądkowska
 WICEDYREKTOR

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.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		5 953,07	
	w tym:			
1	EWAPOL	XII/2022	5603,72	I/2023
2	PGE OBRÓT	XII/2022	204,67	I/2023
3	STOEN	XII/2022	144,68	I/2023
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		11 187,62	
	w tym:			
1	Rodzice dzieci z P286	2022	10 969,00	I/2023
2	Rodzice dzieci z P286 -absolwenci	2022	70,00	I/2023
3	ALMAX	XII/2022	90,62	I/2023
4	CENTRUM USŁUG GRZELAK	XII/2022	58,00	I/2023
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		17 140,69	
	zgodnie z poz. D/II/1 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

Specjalista ds. finansowo-księgowych
Nowak
Aleksandra Nowak
15. 03. 2023

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

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

Katarzyna Grądkowska
WICEDYREKTOR

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2022

Dzielnicowe Biuro Finansów
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
 02-777 Warszawa, al. KEN 61
 tel. (22) 277-51-00
 NIP 251-11-74-804
 Nazwa i adres jednostki-pieczętka
 (15)

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 225

P286

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		20 723,00	
	w tym:			
1	Urząd Skarbowy-podatek dochodowy od wynagrodzeń DWR za rok 2022 Rozdz.80104	XII/2022	18 456,08	I-III/2023
2	Urząd Skarbowy-podatek dochodowy od wynagrodzeń DWR za rok 2022 Rozdz.80149	XII/2022	44,92	I-III/2023
3	Urząd Skarbowy-podatek dochodowy od wynagrodzeń za rok 2022 Rozdz.80104	XII/2022	2222,00	I/2023
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		22908,47	
	w tym:			
1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2022r.	XII/2022	22857,97	I/2023
2	Podatek VAT-7	XII/2022	50,50	I/2023
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1				
2				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		43 631,47	
	zgodnie z poz. D/II/2 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

Specjalista
 ds. finansowo-księgowych
 Aleksandra Nowak

15. 03. 2023

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

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

Katarzyna Grądkowska
 WICEDYREKTOR

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2022

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 229

P286

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		77 266,09	
	w tym:			
1	DWR - Ubezpieczenie Społeczne pracownika na 31.12.2022r. Rozdz. 80104	XII/2022	26098,45	I-III/2023
2	DWR - Ubezpieczenie Zdrowotne pracownika na 31.12.2022r. Rozdz. 80104	XII/2022	14788,94	I-III/2023
3	DWR - Ubezpieczenie Społeczne pracodawcy na 31.12.2022r. Rozdz. 80104	XII/2022	32723,06	I-III/2023
4	DWR - ZFŚP na 31.12.2022r. Rozdz.80104	XII/2022	2926,85	I-III/2023
5	DWR - Ubezpieczenie Społeczne pracownika na 31.12.2022r. Rozdz. 80149	XII/2022	59,48	I-III/2023
6	DWR - Ubezpieczenie Zdrowotne pracownika na 31.12.2022r. Rozdz. 80149	XII/2022	33,69	I-III/2023
7	Ubezpieczenie Społeczne pracodawcy na 31.12.2022r. Rozdz. 80149	XII/2022	80,94	I/2023
8	DWR - Ubezpieczenie Społeczne pracodawcy na 31.12.2022r. Rozdz. 80149	XII/2022	74,57	I-III/2023
9	DWR - ZFŚP na 31.12.2022r. Rozdz.80149	XII/2022	10,63	I-III/2023
10	ZFŚP na 31.12.2022r. Rozdz.80149	XII/2022	9,36	I/2023
11	DWR - GITFI od pracownika na 31.12.2022r. Rozdz.80104	XII/2022	262,92	I-III/2023
12	DWR - GITFI od pracodawcy na 31.12.2022r. Rozdz.80104	XII/2022	197,20	I-III/2023
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.		77 266,09	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

Specjalista
ds. finansowo-księgowych
Nowak
Aleksandra Nowak

15. 03. 2023

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

Katarzyna Grądkowska
WICEDYREKTOR

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2022

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

Dzielnikowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. Piłsudskiego 51
Nazwa i adres jednostki-pieczętka
(tel. 022) 241-2414
NIP: 951-11-71-804
(15)

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:		129 304,60	
1	DWR netto za rok 2022 - do wypłaty na ROR Rozdz.80104	XII/2022	129 008,85	I-III/2023
2	DWR netto za rok 2022 - do wypłaty na ROR Rozdz.80149	XII/2022	295,75	I-III/2023
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.		129 304,60	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

Specjalista
ds. finansowo-księgowych
Nowak
Aleksandra Nowak

15. 03. 2023

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

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

Katarzyna Grądkowska
WICEDYREKTOR

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2022

Dzielnicowe Biuro Finansów
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
 02-777 Warszawa, al. KEN 61
 tel. (22) 277-51-00
 Nazwa i adres jednostki-pieczątka
 NIP: 951-11-71-894
 (15)

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 w tym:		3 222,52	
	1 DWR za 2022 Zobowiązania Komornicze	XII/2022	1 745,52	I-III/2023
	2 Zobowiązanie wobec Przedszkola 126	XII/2022	1 477,00	I/2023
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/5 bilansu.		3 222,52	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

Specjalista
 ds. finansowo-księgowych
 Nowak
 Aleksandra Nowak

15. 03. 2023

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

Katarzyna Grądkowska
 WICEPREZYDENT

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

Załącznik nr 13
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
UL. Mandarynki 1
02-796 WARSZAWA

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2022r. podlegających wyłączeniu

Poz. Bilansu	BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2022	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	OPS Ursynów	OPS Mokotów	4	5	OGÓLEM na koniec roku 31.12.2022 r.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe								
II. Należności krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>w tym:</i>								
1.1 Odpis aktualizujący za rok bieżący								0,00
1.2 Odpis aktualizujący za lata ubiegłe								0,00
2. Należności od budżetów								
<i>w tym:</i>								
2.1 Odpis aktualizujący za rok bieżący								0,00
2.2 Odpis aktualizujący za lata ubiegłe								0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń								0,00
4. Pozostałe należności			0,00	0,00				0,00
<i>w tym:</i>								
4.1 Odpis aktualizujący za rok bieżący								0,00
4.2 Odpis aktualizujący za lata ubiegłe								0,00

30.03.2023

data

Na podstawie ewidencji konta " 976"

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów Biura Finansów
Oswiaty Ursynów m.st. Warszawy
i podpis gł. księgowego

Agnieszka Cjmachowska

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

Katarzyna Grądkowska
WICEDYREKTOR

Specjalista
ds. finansowo-księgowych

Aleksandra Nowak
Aleksandra Nowak

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
UL. Mandarynki 1
02-796 WARSZAWA
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12. 2022r. podlegających wyłączeniu

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2022 r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	1	2	3	4	5	6	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.20.2022
I.	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
	Zobowiązania długoterminowe									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"

Główny Księgowy
Dzielniceowego Biura Finansów
Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Pieczęćka i podpis gł. księgowego
Agnieszka Cimochowska

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

30.03.2023

.....

data

Specjalista ds. finansowych i budżetowych
Naw
Aleksandra Nawak

Załącznik nr 15

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
ul. Mandarynki 1, 02-796 Warszawa

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

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 2022 r. podlegających wyłączeniu

Poz. ZZWFI	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2022 r.
	1	2	3	4	0
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)					
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne					
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
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Pieczęć i podpis gł. księgowego
Agnieszka Cimochowska

Inspektor ds. rozliczania umów i VAT oraz windykacji należności
Małgorzata Zwieryżyńska

2023-03-31
.....
data

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

Załącznik nr 18

do Zasad obrotu 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
Ul. Mandarynki 1
02-796 WARSZAWA

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy w roku obrotowym 2022r. podlegających wyłączeniu

Porz. RZHS	ZTM	Urząd Dzielnicowy - Ursynów	Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	Miejski Ogrod Zoologiczny	OPFS Ursynów	OPFS Mokońców	OPFS Tangówek	Dom Dziecka nr 15 im. Baudouina	Urząd Miasta	Miejsce Biuro Finansów Owiłaty	Zarząd Miasta	OGÓŁEM stan na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	0,00	0,00	0,00	2 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954,00
OGÓŁEM PRZYCHODY												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 158,88
OGÓŁEM KOSZTY												
A. Przychody netto z podmiotowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	2 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				2 954,00								
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów												
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych												
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 158,88
I. Amortyzacja												
II. Zużycie materiałów i energii												
III. Usługi obce												
IV. Podatki i opłaty												
V. Wynagrodzenia												
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników												
VII. Pozostałe koszty rodzajowe												
VIII. Wartości sprzedanych towarów i materiałów												
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu												
X. Pozostałe obciążenia												
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki												
III. Inne												
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odsetki												
II. Inne												

Na podstawie ewidencji linii "976"

30.03.2023

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Owiłaty-Ursynów m.st. Warszawy

Pieczęćka i podpis głównego

Agnieszka Dimochowska

Specjalista
ds. finansowo-księgowych

Aleksandra Nowak

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

Katarzyna Grądkowska
WARSZAWA

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						Środki trwałe w budowie	RAZEM
	Grunt	w tym: Grunty stanowiące własność	Buildynki, lokale i obiekty inżynierii	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe		
Wartość początkowa			26 885,34	264 236,18		809 162,56		1 100 284,08
Saldo otwarcia			0,00	40 732,07	0,00	36 027,95	0,00	76 760,02
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00		40 732,07		35 327,95		76 060,02
Nabywanie						700,00		700,00
Inne								0,00
Przejęcia				0,00	0,00	2 099,00	0,00	2 099,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00			2 099,00		2 099,00
Likwidacja i sprzedaż								0,00
Inne			26 885,34	304 968,25	0,00	843 091,51	0,00	1 174 945,10
Saldo zamknięcia	0,00	0,00						
Umorzenie			952,18	215 866,12		753 920,80		970 739,10
Saldo otwarcia			672,13	7 088,08	0,00	49 838,39	0,00	57 598,60
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	672,13	7 088,08		13 810,44		21 570,65
Amortyzacja okresu						36 027,95		36 027,95
Inne								0,00
Przejęcia				0,00	0,00	2 099,00	0,00	2 099,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00			2 099,00		2 099,00
Likwidacja i sprzedaż								0,00
Inne			1 624,31	222 954,20	0,00	801 660,19	0,00	1 026 238,70
Saldo zamknięcia	0,00	0,00						0,00
Odpisy aktualizujące								0,00
Saldo otwarcia								0,00
Zwiększenia								0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00						0,00
Wartość netto			25 933,16	48 370,06	0,00	55 241,76	0,00	129 544,98
Saldo otwarcia	0,00	0,00	25 261,03	82 014,05	0,00	41 431,32	0,00	148 706,40
Saldo zamknięcia	0,00	0,00						

III.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	0,00
Zwiększenia, w tym:	
Nabywanie	
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	0,00
Umorzenie	
Saldo otwarcia	0,00
Zwiększenia, w tym:	
Amortyzacja okresu	
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	0,00
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	0,00
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

2023 -03- 3 1

Inspektor
ds. rozliczania umów i VAT
oraz windykacji należności
Małgorzata Zwierzyńska

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

Katarzyna Grądkowska
WICEDYREKTOR

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.				

20.03.2023

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

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

Agnieszka Dymochowska

Specjalista

ds. finansowo-księgowych

N

Aleksandra Nowak

Przedszkole Nr 286

ul. Mandarynki 1, 02-796 Warszawa

Katarzyna Grądkowska
WICEDYREKTOR

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 wydziałowym rachunku (§ 607, § 608)		
	2 661,98	2 156,82
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:		
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:		
inwestycje oprysów akcjal. sr. trwących, sr. trwących w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności	2 661,98	2 156,82
Inne koszty operacyjne, w tym:		
z tyt. zaaktywnienia podatków (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
niedopłacone przekazane przezowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszt poręczenia 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.)	2 661,98	2 156,82
Razem:	2 661,98	2 156,82

II.2.5.e. Przychody finansowe

Dywidendy i udziały w zyskach	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odształ. w tym:	0,37	0,72
odsutki za zwłokę w zapłacie należności, odsutki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsutki ustanowe z wyroków sądowych, odsutki od należności podatkowych itp.	0,37	0,72
odsutki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsutki od lokali	0,00	0,00
Inne, w tym:		
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dodatkowe różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsutki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzona zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsutki z tyt. spraw sądowych lub odsutek z tyt. zobowiązań pozostałe przychody finansowe.	0,37	0,72
Razem	0,37	0,72

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekazania wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje		
Inne przychody operacyjne, w tym:	0,00	0,00
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	230 114,80	2 013,62
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyjeżdżowanie pojazdu itp.)	230 114,80	2 013,62
Kazem	230 114,80	2 013,62

przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu			
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych			
przychody z tyt. zaliczenia pusa drogowego			
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotyczącej 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:		330 437,77	393 638,60

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	29 559,66	61 880,14
Zakup usług zdrowotnych § 428		0,00
Zakup usług pozostałych § 430	33 286,92	46 655,46
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabudowlanych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	2 628,73	2 280,35
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440	1 511 263,69	1 731 827,92
Inne		279,00
Razem	216 739,00	284 922,87

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		330 437,77	392 948,45
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		4 514,24	4 145,53
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu			
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową			
przedsiębiorstwa usług		325 923,53	388 802,92
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych			
przychody z tytułu inwestycji liniowych			
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)			
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)			690,15
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
Podatki i opłaty lokalne, w tym:		0,00	0,00
podatek od nieruchomości		0,00	0,00
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:			
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych			
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:			
przychody z tytułu dotacji		0,00	0,00
przychody z tytułu subwencji			
Pozostałe przychody, w tym:			
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		0,00	0,00
przychody z tyt. odszkodowań			
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDE, złobki, przedszkola...)			
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania			
przychody z tyt. mandatów			
przychody z tyt. opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów			
przychody z tytułu porozumień między gminami			

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	1 348,09	21 260,85
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:		
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	706,82	99,56
wartość brutto	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe		
wadlia i kaucje		
Inne		
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	706,82	99,56
Razem:	2 054,91	21 360,41

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.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:	32 898,76	0,00
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkownika wieczystego		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe	32 898,76	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	32 898,76	0,00

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

Otrzymane poręczenia i gwarancje	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	115 102,70	151 326,05

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

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 ulic,		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne	347,67	690,15
Razem krótkoterminowe	347,67	690,15
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	690,15
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczeniowe, wolontariat, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, in.)		
RAZEM	347,67	690,15

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
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
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			
Poręczenia, w tym:			
<i>utworzone rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonomanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne	0,00	0,00	
RAZEM:			

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 umowy 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.1.8. 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 zasad pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wyłączenie 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
Inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wiczyście					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za skądę wyrażoną, nie wykonane					0,00
prawa biernokantalu					0,00
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:					

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotów		Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na początek roku								
Nazwa podmiotu								
1.								
2.								
...								
Razem				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 rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
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	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			0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)			0,00
3 Należności alimentacyjne			0,00
Razem:	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 aktualizujący (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

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

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzemiosła artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek okresu				
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek okresu				
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
1. Sprzedanych				0,00
2. Zlikwidowanych				
3. Inne				
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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