

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 351 im. Wandy Chotomskiej ul. Warchałowskiego 4 02-776 Warszawa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	559 283,88	502 597,76	A. Fundusze	199 320,93	169 402,09
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 219 539,20	5 132 323,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	559 283,88	502 597,76	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 020 218,27	-4 962 921,90
1. Środki trwałe	559 283,88	502 597,76	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	5 020 218,27	4 962 921,90
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	271 473,32	262 900,60	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	39 289,72	41 644,93	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	248 520,84	198 052,23	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	420 209,23	417 471,69
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	388 155,36	375 214,69
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 265,16	754,25
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	59 591,45	73 689,82
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	111 433,27	105 955,08
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	196 097,12	177 069,50
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	854,21	3 560,51
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	60 246,28	84 276,02	8. Fundusze specjalne	14 914,15	14 185,53
I. Zapasy	8 503,90	15 921,62	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 914,15	14 185,53
1. Materiały	8 503,90	15 921,62	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	32 053,87	42 257,00
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	2 583,82	6 853,87			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 583,82	6 853,87			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	49 037,60	60 764,45			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49 037,60	60 764,45			
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	120,96	736,08			
Suma aktywów	619 530,16	586 873,78	Suma pasywów	619 530,16	586 873,78

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

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.

Starszy Inspektor
ds. finansowo-księgowych
Elżbieta Sentkiewicz

DYREKTOR P 351
Lidia Gruchała

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudzień 2021 r.	Adresat Przedszkole nr 351 im. Wandy Chotomskiej ul. Warchałowskiego 4 02-776 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		417 605,24	709 435,84
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		417 605,24	709 435,84
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		5 485 693,30	5 626 653,44
I. Amortyzacja		22 213,65	67 209,00
II. Zużycie materiałów i energii		591 903,19	784 779,35
III. Usługi obce		133 617,73	220 809,31
IV. Podatki i opłaty		14 909,40	15 146,71
V. Wynagrodzenia		3 812 151,24	3 665 183,41
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		889 381,37	858 169,66
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		10 134,00	9 936,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		11 382,72	5 420,00
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-5 068 088,06	-4 917 217,60
D. Pozostałe przychody operacyjne		81 954,05	871,67
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		81 954,05	871,67
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-4 986 134,01	-4 916 345,93
G. Przychody finansowe		39,19	2,95
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		39,19	2,95
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-4 986 094,82	-4 916 342,98
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		34 123,45	46 578,92
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-5 020 218,27	-4 962 921,90

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

(główny księgowy)
Agneszka Cimochowska

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

2022.03.14

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Dzielnice Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Szepiński

(kierownik jednostki)

Starszy Inspektor
ds. finansowo-księgowych

Elżbieta Szentkiewicz

DYREKTOR P.351

Lidia Gruchała

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	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudzień 2021 r.	Adresat Przedszkole nr 351 im. Wandy Chotomskiej ul. Warchałowskiego 4 02-776 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 635 581,92	5 219 539,20
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 407 841,36	4 944 397,61
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 155 498,31	4 933 941,43
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		103 934,00	10 522,88
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		148 409,05	-66,70
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 823 884,08	5 031 612,82
2.1. Strata za rok ubiegły		4 718 662,10	5 020 218,27
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 287,98	871,67
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		103 934,00	10 522,88
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		5 219 539,20	5 132 323,99
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-5 020 218,27	-4 962 921,90
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-5 020 218,27	-4 962 921,90
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		199 320,93	169 402,09

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

2022.03.14

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Sierpiński
(kierownik jednostki)

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

Starszy Inspektor
ds. finansowo-księgowych

Elżbieta Szentkiewicz

DYREKTOR P 351

Lidia Gruchala

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY – URSYNÓW

m.st. Warszawy

02-777 Warszawa ul. Komisji Edukacji Narodowej 61

Warszawa, 30.03.2022r.

ZAŁĄCZNIK NR 6

DO PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

OŚWIADCZENIE

DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 351

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

Inwentaryzacja środków trwałych w Przedszkolu Nr 351 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 351 nastąpiło na dzień 31 grudnia 2021r.

DYREKTOR P.351

Lidia Gruchała
Lidia Gruchała

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

Wybór rejestrów: JB351, WR351

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	813 027,92	0,00	10 522,88	0,00	823 550,80	0,00	823 550,80	0,00
013	762 631,83	0,00	41 456,38	18 582,16	804 088,21	18 582,16	785 506,05	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	3 630,67	0,00	1 599,00	856,08	5 229,67	856,08	4 373,59	0,00
071	0,00	253 744,04	0,00	67 209,00	0,00	320 953,04	0,00	320 953,04
072	0,00	766 262,50	19 438,24	43 055,38	19 438,24	809 317,88	0,00	789 879,64
080	0,00	0,00	10 522,88	10 522,88	10 522,88	10 522,88	0,00	0,00
101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	0,00	0,00	4 951 338,45	4 951 338,45	4 951 338,45	4 951 338,45	0,00	0,00
132	34 123,45	0,00	715 871,36	703 415,89	749 994,81	703 415,89	46 578,92	0,00
135	14 914,15	0,00	171 347,00	172 075,62	186 261,15	172 075,62	14 185,53	0,00
141	0,00	0,00	933,15	933,15	933,15	933,15	0,00	0,00
201	2 583,82	5 265,16	1 781 745,54	1 772 964,58	1 784 329,36	1 778 229,74	6 853,87	754,25
221	0,00	0,00	871,67	871,67	871,67	871,67	0,00	0,00
222	0,00	0,00	871,67	0,00	871,67	871,67	0,00	0,00
223	0,00	0,00	1 058,99	4 935 000,42	4 935 000,42	4 935 000,42	0,00	0,00
225	0,00	59 591,45	320 468,93	334 567,30	320 468,93	394 158,75	0,00	73 689,82
229	0,00	111 433,27	1 448 319,64	1 442 841,45	1 448 319,64	1 554 274,72	0,00	105 955,08
231	0,00	196 097,12	3 949 901,66	3 930 874,04	3 949 901,66	4 126 971,16	0,00	177 069,50
234	0,00	0,00	23 228,77	23 228,77	23 228,77	23 228,77	0,00	0,00
240	0,00	854,21	437 320,96	440 027,26	437 320,96	440 881,47	0,00	3 560,51
245	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Suma na stronie	1 630 911,84	1 393 247,75	13 886 897,17	18 848 444,10	20 451 750,44	20 242 563,52	1 681 048,76	1 471 861,84
Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	1 630 911,84	1 393 247,75	13 886 897,17	18 848 444,10	20 451 750,44	20 242 563,52	1 681 048,76	1 471 861,84

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
280	0,00	0,00	8 896,77	8 896,77	8 896,77	8 896,77	0,00	0,00
300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	8 503,90	0,00	661 873,88	654 456,16	670 377,78	654 456,16	15 921,62	0,00
400	0,00	0,00	67 209,00	0,00	67 209,00	67 209,00	0,00	0,00
401	0,00	0,00	786 357,35	1 578,00	786 357,35	786 357,35	0,00	0,00
402	0,00	0,00	220 809,31	0,00	220 809,31	220 809,31	0,00	0,00
403	0,00	0,00	15 146,71	0,00	15 146,71	15 146,71	0,00	0,00
404	0,00	0,00	3 665 183,41	0,00	3 665 183,41	3 665 183,41	0,00	0,00
405	0,00	0,00	870 209,66	12 040,00	870 209,66	870 209,66	0,00	0,00
409	0,00	0,00	15 356,00	0,00	15 356,00	15 356,00	0,00	0,00
490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	120,96	0,00	736,08	120,96	857,04	120,96	736,08	0,00
700	0,00	0,00	0,00	709 435,84	709 435,84	709 435,84	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	2,95	2,95	2,95	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	871,67	871,67	871,67	0,00	0,00
761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	0,00	5 219 539,20	5 020 218,27	10 456,18	5 035 243,19	10 167 567,18	0,00	5 132 323,99
810	0,00	0,00	10 522,88	0,00	10 522,88	10 522,88	0,00	0,00
820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	0,00	32 053,87	222 374,10	232 577,23	222 374,10	264 631,10	0,00	42 257,00
851	0,00	14 914,15	224 661,00	223 932,38	224 661,00	238 846,53	0,00	14 185,53
860	5 020 218,27	0,00	0,00	5 020 218,27	10 710 238,30	5 747 316,40	4 962 921,90	0,00
870	0,00	0,00	46 578,92	0,00	46 578,92	46 578,92	0,00	0,00
Podsumowanie	6 659 754,97	6 659 754,97	25 723 030,51	25 723 030,51	43 732 082,32	43 732 082,32	6 660 628,36	6 660 628,36
Suma na stronie	5 028 843,13	5 266 507,22	11 836 133,34	6 874 586,41	23 280 331,88	23 489 518,80	4 979 579,60	5 188 766,52
Z przeniesienia	1 630 911,84	1 393 247,75	13 886 897,17	18 848 444,10	20 451 750,44	20 242 563,52	1 681 048,76	1 471 861,84
Razem	6 659 754,97	6 659 754,97	25 723 030,51	25 723 030,51	43 732 082,32	43 732 082,32	6 660 628,36	6 660 628,36

Wykonat
 Elżbieta Senkiewicz

2022-03-14

Kierownik Biura
 Finansowo-Księgowego
 Anna Tryc

Główny Księgowy
 Działalniczego Biura Finansów
 Czwajaty Ursynów m.st. Warszawy
 Agnieszka Bimochowska

Główny Księgowy
 Działalniczego Biura Finansów
 Czwajaty Ursynów m.st. Warszawy
 Agnieszka Bimochowska

Zatwierdził

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(7)

Przedszkole nr 351
im. Wandy Chotomskiej
ul. Warchałowskiego 4
02-776 Warszawa

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

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

6 853,87

- 290

202 - x

- 290

.....

Razem:

6 853,87

Należności od budżetów

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2

Konto

225 - x

.....

Razem:

0,00

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3

Konto

229 - x

Razem:

0,00

Pozostałe należności

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4

Konto

221 - x

- 290

224 - x

- 290

231 - x

- 290

234 - x	
- 290	
235 - x	
- 290	
240 - x	
- 290	
241 - x	
- 290	
242 - x	
243 - x	
- 290	
245 - x	
- 290	
247 - x	
- 290	
248 - x	
- 290	
249 - x	
- 290	
280 - x	
- 290	
.....	
.....	
Razem:	0,00

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	46 578,92
135 - x	14 185,53

136 - x
137 - x
138 - x
139 - x
140* - x
141 - x

Razem: 60 764,45

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

736,08

Razem:

736,08

PASYWA**C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA****Zobowiązania z tytułu dostaw i usług****PASYWA****poz. D. II. 1**

Konto

201 - x

737,03

202 - x

.....

Razem:

737,03

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

Konto

225 - x

73 689,82

Razem:

73 689,82

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

Konto

229 - x

105 955,08

Razem:

105 955,08

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

Konto

231 - x

177 069,50

232 - x

Razem:

177 069,50

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

Konto

234 - x

221 - x

240 - x

3 560,51

241 - x

242 - x

243 - x

245 - x

246 - x

248 - x
249 - x
280 - x

Razem: 3 560,51

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

14 185,53

Razem: 14 185,53

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

42 257,00

Razem:

42 257,00

Inne rozliczenia międzyokresowe

PASYWA

poz. D.IV.2.

Konto

640 - x

Razem:

0,00

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

Pieczątka i podpis gl. księgowego

Agnieszka Cimochowska

data

2022-03-14

* lokaty nocne

Starszy Inspektor
ds. finansowo-księgowych

Elżbieta Senkiewicz

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

Załącznik nr 11

Przedszkole nr 351
 im. Wandy Chotomskiej
 ul. Warchałowskiego 4
 02-776 Warszawa

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

Zestawienie kont majątkowych

(stan na 31.12. 2021 r)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	4 373,59		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		4 373,59	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	4 373,59	4 373,59	0,00
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	342 908,96		
071	umorzenie		80 008,36	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	203 769,83		
071	umorzenie		162 124,90	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	276 872,01		
071	umorzenie		78 819,78	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	823 550,80	320 953,04	502 597,76
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	785 506,05		
072	umorzenie		785 506,05	
	RAZEM	785 506,05	785 506,05	0,00
014	Zbiory biblioteczne			
072	umorzenie			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
016	Dobra kultury			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
226	Należności długoterminowe			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
030	Akcje i udziały			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne papiery wartościowe			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
073	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
OGOŁEM:		1 613 430,44	1 110 832,68	502 597,76

Starszy inspektor
 ds. finansowo-księgowych

2022-03-14

data

Elżbieta Sentkiewicz

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

Nazwa i adres jednostki-pieczałka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **201**

P351

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		6853,87	
	w tym:			
1	OPS Ursynów - żywienie dzieci	12/2021	262,00	01/2022
2	DORWIL- NAJMEM	12/2021	246,00	01/2022
3	EDUPUNKT-NAJEM	12/2021	258,30	01/2022
4	PRIMABALET-NAJEM	12/2021	738,00	01/2022
5	KOREKT-NAJEM	12/2021	430,50	01/2022
6	URWIS- NAJEM	12/2021	492,00	01/2022
7	OLADOWSKA EDYTA-NAJEM	12/2021	184,50	01/2022
8	ZYBERT ART.-NAJEM	12/2021	516,60	01/2022
9	RODZICE	12/2021	3725,50	01/2022
10	ALEKSANDROWICZ A-ODSETKI OD NAJMU	12/2021	0,02	01/2022
11	CHOJNACKA A-ODSETKI OD NAJMU	12/2021	0,22	01/2022
12	JEŻOWSKI A-ODSETKI OD NAJMU	12/2021	0,04	01/2022
13	PLEWKA I-ODSETKI OD NAJMU	12/2021	0,19	01/2022
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		6853,87	
	zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.			

* / niepotrzebne skreślić

Inspektor
 ds. finansowo-księgowych
 Pieczętka i podpis sporządzającego
Elżbieta Sentkiewicz

data **2022-03-14**

Kierownik Działu
 Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 201

P351

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		736,98	
	w tym:			
	1 PGNIGSPZOO	12/2021	736,08	01/2022
	2 MOJE BABINO	12/2021	0,90	01/2022
	3			
	4			
	5			
	6			
	6			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		0,05	
	w tym:			
	1 PLEWKA I - NADPŁACONE ODSETKI	12/2021	0,05	01/2022
	1			
	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/1 bilansu.		737,03	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 2022-03-14

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Starszy Inspektor
 ds. finansowo-księgowych

Elżbieta Sentkiewicz

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 231

P351

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		177069,50	
1	DWR netto za 2021r.	12/2021	177069,50	02/2022
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/4 bilansu.		177069,50	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2022-03-14

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Starszy inspektor
 ds. finansowo-księgowych

Elżbieta Sentkiewicz

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **240**

P351

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		3 560,51	
	w tym:			
1	Potrącenia komornicze od DWR za 2021r	12/2021	1 847,95	02/2022
2	GITFI SA		1 712,56	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		3 560,51	
	zgodnie z poz. D/II/5 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego
 Starszy Inspektor
 ds. finansowo-księgowych

Elżbieta Sentkiewicz

data 2022-03-14

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **229**

P351

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		105 955,08	
	w tym:			
1	ZUS - składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za 2020 i od DWR za 2020r.	12/2021	81 253,25	03/2022
2	ZUS - składka na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń za 2020 i od DWR za 2020r.	12/2021	20 433,39	03/2022
3	ZUS - składka na fundusz pracy od wynagrodzeń za 2020 i od DWR za 2020r.	12/2021	4 268,44	03/2022
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		105 955,08	
	zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2022 -03- 14

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Starszy Inspektor
ds. finansowo-księgowych

Elżbieta Sentkiewicz

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Trzc

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **225**

P351

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I. RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe			26 575,00	
w tym:				
1	URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy od DWR za 2021r.	12/2021	26 575,00	03/2022
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II. RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów			47 114,82	
w tym:				
1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2021r.	12/2021	46 578,92	01/2022
2	URZĄD SKARBOWY - VAT	12/2021	535,90	01/2022
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III. RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych			0,00	
w tym:				
1.				
2.				
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA			73 689,82	
zgodnie z poz. D/II/2 bilansu.				

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 2022-03-14

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Starszy Inspektor
 ds. finansowo-księgowych

Elżbieta Sentkiewicz

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 201

P351

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		754,20	
	w tym:			
	1 PGNIGSPZOO	12/2021	736,08	01/2022
	2 MOJE BABINO	12/2021	0,90	01/2022
	3 POLKOMTEL	12/2021	17,22	01/2022
	4			
	5			
	6			
	6			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		0,05	
	w tym:			
	1 PLEWKA I - NADPŁACONE ODSETKI	12/2021	0,05	01/2022
	1			
	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/1 bilansu.		754,25	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2022 - 02 - 14

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Starszy inspektor
 ds. finansowo-księgowych

Elżbieta Sentkiewicz

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Tyc

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 201

P351

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		754,20	
	w tym:			
	1 PGNIGSPZOO	12/2021	736,08	01/2022
	2 MOJE BABINO	12/2021	0,90	01/2022
	3 POLKOMTEL	12/2021	17,22	01/2022
	4			
	5			
	6			
	6			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		0,05	
	w tym:			
	1 PLEWKA I - NADPŁACONE ODSETKI	12/2021	0,05	01/2022
	1			
	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/1 bilansu.		754,25	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 2022 -03- 14

Starszy Inspektor
 ds. finansowo-księgowych

Elżbieta Sentkiewicz

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Trzc

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

Prze- Bilans	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2021r.	Prze- Bilans PASYWA	Urząd Dzielnicy Urzędników	OPIS Usług	OPIS Makolotów	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
III.	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	262,00
II.	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
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	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	262,00
1.1	W tym:															0,00
1.1.1	Odprisy aktualizujące za rok bieżący															0,00
1.1.2	Odprisy aktualizujące za lata ubiegłe															0,00
2.	Należności od budżetów															0,00
2.1	W tym:															0,00
2.1.1	Odprisy aktualizujące za rok bieżący															0,00
2.1.2	Odprisy aktualizujące za lata ubiegłe															0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń															0,00
4.	W tym:															0,00
4.1	Odprisy aktualizujące za rok bieżący															0,00
4.2	Odprisy aktualizujące za lata ubiegłe															0,00
Na podstawie ewidencji karta - Tryp.																

2022-03-14
data

**Główny Księgowy
Dzielnictwa Biura Finansów
Oświaty Urzędników m.st. Warszawy**
Agnieszka Cimochowska

Stary Inspektor
ds. finansowo-księgowych
Elżbieta Szatkiewicz

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświatły Ursynów m.st. Warszawy
 62-777 Warszawa, al. KEN 61
 tel. (22) 277-51-00
 NIP: 951-11-71-894
 (7)

Przedzskole nr 351
 im. Wandy Chotomskiej
 ul. Warchałowskiego 4
 02-776 Warszawa

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

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	2	3	4	5	6	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2021 r
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
I.	Zobowiązania długoterminowe								0,00 zł
II.	Zobowiązania krótkoterminowe								0,00 zł
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Oświatły Ursynów m.st. Warszawy
 Pieczęć i podpis
Agnieszka Cimochowska

Starszy Inspektor
 ds. finansowo-księgowych
Elżbieta Sentkiewicz

2022-03-14

data

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

Głównicowe Biuro Finansów
Część Urywnów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(7)

Przedszkole nr 351
im. Wandy Chotomskiej
ul. Warchałowskiego 4
02-776 Warszawa

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. ZZWFI	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓLEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2021 r.
	1	2	3	4	
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 Urywnów m.st. Warszawy
Podpis: Agnieszka Szmochowska

2022-03-14
.....
data

Starszy Inspektor
ds. finansów i księgowych
Eiżbieta Sentkiewicz

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 wyłączeniu

Pos. RZIS	ZTM	Urząd Dzielnicy Ursynów	Urząd Miejski Ogród Zoologiczny	OPS Ursynów	OPS Mokołów	OPS Targówek	Dow. Dziecka nr 15 im. Bandeminta	Urząd Miasta	Międz. Biuro Finansów Obwodu	Zarząd Miasta	OGÓLEM stan na 31.12.20...r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓLEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180,00
OGÓLEM KOSZTY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 146,71	0,00	0,00	15 146,71
A. Przychody netto z podstrawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180,00
I. Przychody netto ze sprzedaży, produktów				5 180,00							5 180,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów											0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych											0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 146,71	0,00	0,00	15 146,71
I. Amortyzacja											0,00
II. Zużycie materiałów i energii											0,00
III. Usługi obce											0,00
IV. Podatki i opłaty								15 146,71			15 146,71
V. Wynagrodzenia											0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników											0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe											0,00
XIII. Warszt. sprzedanych towarów i materiałów											0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu											0,00
X. Przeniesienie											0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne											0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne											0,00
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Odsetki											0,00
Inne											0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odsetki											0,00
II. Inne											0,00

Na podstawie budżetu limitu - 2021r.

2022-03-14

Przedzskole nr 351 im. Wandy Chotomskiej
ul. Warchałowskiego 4
02-776 Warszawa

Dzielnictwo Biuro Planistów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(7)

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE							RAZEM
	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia			342 908,96	193 246,95		1 039 503,84		1 575 659,75
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	10 522,88	0,00	41 456,38	0,00	51 979,26
Nabycie				10522,88		41 456,38		51 979,26
Inne								0,00
Przemieszczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 582,16	0,00	18 582,16
Likwidacja i sprzedaż						18 582,16		18 582,16
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	342 908,96	203 769,83	0,00	1 062 378,06	0,00	1 609 056,85
Umorzenie								
Saldo otwarcia			71 435,64	153 957,23		790 983,00		1 016 375,87
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	8 572,72	8 167,67	0,00	91 924,99	0,00	108 665,38
Amortyzacja okresu				8 167,67		50 468,61		67 209,00
Inne						41 456,38		41 456,38
Przemieszczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 582,16	0,00	18 582,16
Likwidacja i sprzedaż						18 582,16		18 582,16
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	80 008,36	162 124,90	0,00	864 325,83	0,00	1 106 459,09
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia								0,00
Zwiększenia								0,00
Zmniejszenia								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	271 473,32	39 289,72	0,00	248 520,84	0,00	559 283,88
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	262 900,60	41 644,93	0,00	198 052,23	0,00	502 597,76

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa		
Saldo otwarcia		3 630,67
Zwiększenia, w tym:		1 599,00
Nabywanie		1 599,00
Inne		
Zmniejszenia, w tym:		856,08
Likwidacja i sprzedaż		856,08
Inne		
Saldo zamknięcia		4 373,59
Umorzenie		
Saldo otwarcia		3 630,67
Zwiększenia, w tym:		1 599,00
Amortyzacja okresu		
Inne		1 599,00
Zmniejszenia, w tym:		856,08
Likwidacja i sprzedaż		856,08
Inne		
Saldo zamknięcia		4 373,59
Odpisy aktualizujące		
Saldo otwarcia		
Zwiększenia		
Zmniejszenia		
Saldo zamknięcia		0,00
Wartość netto		
Saldo otwarcia		0,00
Saldo zamknięcia		0,00

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

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

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe				Długoterminowe aktywa finansowe			
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku								
<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

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

Przedzskole nr 351 im. Wandy Chotomskiej
 ul. Warchołowskiego 4
 02-776 Warszawa

Wyszególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych lub nieumortyzowanych przez	0,00	0,00
w tym:		
<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.1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumortyzowanych przez jednostkę środków trwałych,

Wyszególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych lub nieumortyzowanych przez	0,00	0,00
w tym:		
<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 roku	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 roku	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			0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)			0,00
2 Należności krótkoterminowe			0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)			0,00
3 Należności alimentacyjne			0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00

* 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 uzależnionej gwarancji					0,00
Rezerwy na uszkoconą z tytułu naruszenia zasady					0,00

Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00	0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości						0,00
Rezerwy na oszkodowania za nieruchomości						0,00
Rezerwy na oszkodowania z tytułu zaciągnięciem						0,00
Rezerwy na oszkodowania z tytułu zaciągnięciem						0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi						0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi o tzw.						0,00
Rezerwy na oszkodowania z tytułu bezumownego						0,00
inne rezerwy, w tym :				0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie						0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości						0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego						0,00
oszkoda. z tytułu decyzji sprzączowych torant oraz						0,00
szkoda. z tytułu decyzji sprzączowych torant oraz						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. wyznania decyzji z naruszeniem prawa						0,00
z tyt. utraty praw własności						0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego						0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości						0,00
kary umowne						0,00
za użytkowanie wieczyste						0,00
oszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych						0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy						0,00
oszkodowanie za szkody wyrządzoną, nie wykonanie						0,00
oszkodowanie za szkody wyrządzoną, nie wykonanie						0,00
oszkodowanie za szkody wyrządzoną, nie wykonanie						0,00
oszkod. z tyt. umowy dzierżawy						0,00
oszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości						0,00
pozostałe						0,00
RAZEM:				0,00	0,00	0,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe		
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec	0,00	0,00
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec	0,00	0,00
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
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.1.11. 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 niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

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

Przedszkole nr 351 im. Wandy Chotomskiej
 ul. Warchałowskiego 4
 02-776 Warszawa

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na uszkodzonym z tytułu naruszenia zasady		
za grunty wydzielone pod drogi		
na wywłaszczenie nieruchomości		
na uszkodzonym z nieruchomości warszawskie		
na uszkodzonym z tytułu naruszenia 1945r		
na uszkodzonym z tytułu naruszenia planu		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw.		
na uszkodzonym z tytułu bezumownego korzystania		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
z tytułu ucieczki sprzedawcy lokali - osoboto-uchodzący		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wyznania ucieczki z naruszeniem prawa i to		
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 wykonane		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	120,96	736,08
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia		736,08
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty	120,96	
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego; opłata za karty		
RAZEM	120,96	736,08

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:	32 053,87	42 257,00
<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>	32 053,87		42 257,00
<i>pozostałe</i>	0,00		0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne			
<i>naprawy gwarancyjne</i>			
<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>			
<i>w tym: koszty mediów</i>			
<i>pozostałe</i>			
RAZEM	32 053,87		42 257,00

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

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

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

	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	119 097,06	24 343,72

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

II.1.16. Inne informacje

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe		Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe		Inne długoterminowe aktywa finansowe	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	
Stan na początek roku							0,00
Zwiększenia	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
- odpisy z tytułu trwałej 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

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	2 583,82	6 853,87
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	0,00	0,00
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
wzrost wartości należności		
na dzień wyceny		
Z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe		
wadlia i kaucje		

Przedszkole nr 351 im. Wandy Chotomskiej
 ul. Warchałowskiego 4
 02-776 Warszawa

Inne rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z dotacji do budżetów jednostek budżetowych	
Razem:	2 583,82
	6 853,87

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

Treść	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwale oddane do użytkowania na dzień		
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
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		

<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
Koszty	4 000,00	673,92
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	4 000,00	673,92
<i>w tym:</i>		
	4 000,00	673,92

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

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

Przedszkole nr 351 im. Wandy Chotomskiej
 ul. Warchałowskiego 4
 02-776 Warszawa

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:	417 605,24	709 435,84
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	27 741,75	40 136,25
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	389 863,49	669 299,59
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
<i>podatek od nieruchomości</i>		
<i>podatek od środków transportu</i>		
<i>podatek od czynności cywilno-prawnych</i>		
<i>podatek rolny, leśny</i>		
<i>opłata targowa</i>		
<i>opłata 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 = tytułu dotacji</i>		
<i>przychody = tytułu subwencji</i>		
Pozostałe przychody, w tym:		
<i>przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>		
<i>przychody = tyt. odszkodowań</i>		
<i>przychody = tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)</i>		
<i>przychody = tyt. opłat za strefę płatnego parkowania</i>		

<i>przychody z tyt. mandatów</i>		
<i>przychody z tyt. opłat i kar za usunięcie 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 (= tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)</i>		
Razem:	417 605,24	709 435,84

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	79 671,71	149 503,75
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	51 782,16	69 193,09
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	2 163,86	2 112,47
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i		
Inne		
Razem	133 617,73	220 809,31

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
<i>sprzedaż lokali lub nieruchomości</i>		
<i>sprzedaż pozostałych składników majątkowych</i>		
<i>opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności</i>		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	81 954,05	871,67
<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>opisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania</i>		
<i>darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe</i>		
<i>rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności</i>		
<i>rozwiązanie rezerw na zobowiązania</i>		
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i</i>		
<i>równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za	81 954,05	871,67
Razem	81 954,05	871,67

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Koszty inwestycyjne finansowane ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i uochnow	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
<i>utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>		
<i>odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych</i>		
<i>odpis aktualizujący wartość należności</i>		
<i>umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej</i>		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
<i>z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)</i>		
<i>utworzonych rezerw na zobowiązania</i>		
<i>zapłacone odszkodowania, kary i grzywny</i>		
<i>nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe</i>		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne,		
Razem:	0,00	0,00

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	39,19	2,95
<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>	12,46	2,95
<i>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat</i>	26,73	
Inne, w tym:	0,00	0,00
<i>zysk na sprzedaży udziałów i akcji</i>		
<i>dotądnie 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>		
Razem	39,19	2,95

II.2.5.f. Koszty finansowe

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

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji MPWIK	0,00	0,00	0,00
.....			
.....			
Zakłady Opieki Zdrowotnej			5 065,00
Instytucje Kultury			
RAZEM:	0,00	0,00	5 065,00

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec poprzedniego roku (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	79,00	74,00

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.				

Przedszkole nr 351 im. Wandy Chotomskiej
ul. Warchałowskiego 4
02-776 Warszawa

3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

II.3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów/Biura Finansów
Oswiaty Ursynów m.st. Warszawy
(Główny Księgowy)
Agnieszka Cichońska

2022-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

Starszy Inspektor
ds. finansowo-księgowych

Elżbieta Sentkiewicz

Dyrektor
Dzielnicy Ursynów/Biura Finansów
Oswiaty Ursynów m.st. Warszawy
Marcin Skarpiński
.....
(kierownik jednostki)