

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 grudzień 2020 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	329 154,48	559 283,88	A. Fundusze	-83 080,18	199 320,93
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 635 581,92	5 219 539,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	329 154,48	559 283,88	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 718 662,10	-5 020 218,27
1. Środki trwałe	329 154,48	559 283,88	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	4 718 662,10	5 020 218,27
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	280 046,04	271 473,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	49 108,44	39 289,72	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	248 520,84	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	454 078,51	420 209,23
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	430 089,48	388 155,36
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2,09	5 265,16
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	54 295,25	59 591,45
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	188 021,62	111 433,27
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	180 889,02	196 097,12
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	854,21
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	41 843,85	60 246,28	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	18 487,42	8 503,90	8. Fundusze specjalne	6 881,50	14 914,15
1. Materiały	18 487,42	8 503,90	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 881,50	14 914,15
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	23 989,03	32 053,87
II. Należności krótkoterminowe	2 144,18	2 583,82			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 871,24	2 583,82			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	272,94	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 068,75	49 037,60			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 068,75	49 037,60			
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	143,50	120,96			
Suma aktywów	370 998,33	619 530,16	Suma pasywów	370 998,33	619 530,16

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

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
.....
Marcin Sierpiński
(kierownik jednostki)

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

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
.....
Ewa Markiewicz-Przybyła

DYREKTOR P 351
.....
Lidia Gruchala

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 2020 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		595 739,72	417 605,24
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		595 883,22	417 605,24
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-143,50	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		5 336 344,73	5 485 693,30
I. Amortyzacja		12 634,04	22 213,65
II. Zużycie materiałów i energii		679 995,62	591 903,19
III. Usługi obce		196 003,44	133 617,73
IV. Podatki i opłaty		13 756,00	14 909,40
V. Wynagrodzenia		3 578 784,01	3 812 151,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		839 220,62	889 381,37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		8 137,00	10 134,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		7 814,00	11 382,72
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4 740 605,01	-5 068 088,06
D. Pozostałe przychody operacyjne		36 032,87	81 954,05
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		36 032,87	81 954,05
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		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-4 704 572,14	-4 986 134,01
G. Przychody finansowe		97,29	39,19
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		97,29	39,19
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-4 704 474,85	-4 986 094,82
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		14 187,25	34 123,45
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-4 718 662,10	-5 020 218,27

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

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Sieroiński
(Kierownik jednostki)

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

Agnieszka Cimochońska

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Ewa Markiewicz-Przybyc

DYREKTOR P.351

Lidia Bruchała

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa</p> <p>011136395 Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31 grudzień 2020 r.</p>	<p>Adresat</p> <p>Przedszkole nr.351 im. Wandy Chotomskiej ul. Warchałowskiego 4 02-776 Warszawa</p>	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 986 259,80	4 635 581,92	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 928 131,75	5 407 841,36	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 629 992,02	5 155 498,31	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	0,00	103 934,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	298 139,73	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia	0,00	148 409,05	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 278 809,63	4 823 884,08	
2.1. Strata za rok ubiegły	4 276 382,99	4 718 662,10	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 135,14	1 287,98	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	103 934,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia	1 291,50	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 635 581,92	5 219 539,20	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-4 718 662,10	-5 020 218,27	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-4 718 662,10	-5 020 218,27	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	-83 080,18	199 320,93	

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

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

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

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

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Ewa Markiewicz-Przybysz

DYREKTOR P 351
Lidia Oruchała

Warszawa, 31.03.2021r.

ZAŁĄCZNIK NR 6
DO PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

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

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

Uzgodnienie 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 2020r.

DYREKTOR P 351


Lidia Gruchała

Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD

Rok obrotowy: 2020

Data od: 2020.01.01

Data do: 2020.12.31

Wzór konta: ***_***_*****_****_***

Dokumenty: Zatwierdzone

Wybór rejestrów: JB351, WR351

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres bez BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011	603 016,09	0,00	252 343,05	42 331,22	252 343,05	42 331,22	813 027,92	0,00
013	742 109,80	0,00	96 224,96	75 702,93	96 224,96	75 702,93	762 631,83	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630,67	0,00
071	0,00	273 861,61	42 331,22	22 213,65	42 331,22	22 213,65	0,00	253 744,04
072	0,00	745 740,47	75 702,93	96 224,96	75 702,93	96 224,96	0,00	766 262,50
101	0,00	0,00	27 330,79	27 330,79	27 330,79	27 330,79	0,00	0,00
130	0,00	0,00	5 160 347,83	5 160 347,83	5 160 347,83	5 160 347,83	0,00	0,00
132	14 187,25	0,00	425 116,91	405 180,71	425 116,91	405 180,71	34 123,45	0,00
135	6 881,50	0,00	187 663,03	179 630,38	187 663,03	179 630,38	14 914,15	0,00
141	0,00	0,00	28 501,57	28 501,57	28 501,57	28 501,57	0,00	0,00
201	1 871,24	2,09	1 465 435,95	1 469 986,44	1 465 435,95	1 469 986,44	2 583,82	5 265,16
221	272,94	0,00	1 015,04	1 287,98	1 015,04	1 287,98	0,00	0,00
222	0,00	0,00	1 287,98	0,00	1 287,98	1 287,98	0,00	0,00
223	0,00	0,00	3 000,00	5 158 498,31	5 158 498,31	5 158 498,31	0,00	0,00
225	0,00	54 295,25	325 465,13	330 761,33	325 465,13	330 761,33	0,00	59 591,45
229	0,00	188 021,62	1 548 839,75	1 472 251,40	1 548 839,75	1 472 251,40	0,00	111 433,27
231	0,00	180 889,02	4 096 361,15	4 111 569,25	4 096 361,15	4 111 569,25	0,00	196 097,12
234	0,00	0,00	31 311,78	31 311,78	31 311,78	31 311,78	0,00	0,00
240	0,00	0,00	517 851,42	518 705,63	517 851,42	518 705,63	0,00	854,21
245	0,00	0,00	524,94	524,94	524,94	524,94	0,00	0,00
280	0,00	0,00	6 533,48	6 533,48	6 533,48	6 533,48	0,00	0,00
Suma na stronie	1 371 969,49	1 442 810,06	14 293 188,91	19 138 894,58	19 448 687,22	19 140 182,56	1 630 911,84	1 393 247,75
Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	1 371 969,49	1 442 810,06	14 293 188,91	19 138 894,58	19 448 687,22	19 140 182,56	1 630 911,84	1 393 247,75

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

Nazwa i adres jednostki

(pieczęćka)

Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy
i zakładów budżetowych m.st. Warszawy
sporządzonego na 31.12. 2020
(po wycenie bilansowej - aktualizacji)

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

<u>Należności z tytułu dostaw i usług</u>		AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1
Konto		
201 - x	2 583,82	
- 290		
202 - x		
- 290		
.....		
	Razem:	2 583,82

<u>Należności od budżetów</u>		AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2
Konto		
225 - x		
.....		
	Razem:	0,00

<u>Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</u>		AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3
Konto		
229 - x		
.....		
	Razem:	0,00

<u>Pozostałe należności</u>		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	34 123,45
135 - x	14 914,15
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	49 037,60

**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	120,96
Razem:	120,96

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

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

Konto		
201 - x	5 265,16	
202 - x		
.....		
Razem:	5 265,16	

Zobowiązania wobec budżetów PASYWA poz. D. II. 2

Konto		
225 - x	59 591,45	
Razem:	59 591,45	

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

Konto		
229 - x	111 433,27	
Razem:	111 433,27	

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

Konto		
231 - x	196 097,12	
232 - x		
Razem:	196 097,12	

Pozostałe zobowiązania PASYWA poz. D. II. 5

Konto		
234 - x		
221 - x		
240 - x	854,21	
241 - x		
242 - x		
243 - x		
245 - x		
246 - x		
248 - x		
249 - x		
280 - x		
.....		
Razem:	854,21	

Sumy obce PASYWA poz. D. II. 6

Konto		
(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)		
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	14 914,15
Razem:	14 914,15

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	32 053,87
Razem:	32 053,87

Inne rozliczenia międzyokresowe PASYWA poz. D.IV.2.

Konto	
640 - x	
Razem:	0,00

Główny Księgowy
Dzielnicy Starego Miasta
Oświadczenie: Warszawa, data
Agnieszka Cimochowicka
* lokaty nocne

2021-03-31

Inspektor
OC Finansowo-Księgowych
Anna Markiewicz-Przybysz

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.351 ul. Warchalowskiego 4 02-776 Warszawa
 Nazwa i adres jednostki
 (pieczęćka)

Zestawienie kont majątkowych
 (stan na 31.12. 2020)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	3 630,67		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		3 630,67	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	3 630,67	3 630,67	0,00
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	342 908,96		
071	umorzenie		71 435,64	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	201 138,17		
071	umorzenie		161 848,45	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	311 312,01		
071	umorzenie		62 791,17	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	855 359,14	296 075,26	559 283,88
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	838 334,76		
072	umorzenie		838 334,76	
	RAZEM	838 334,76	838 334,76	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:		1 697 324,57	1 138 040,69	559 283,88

Przedstawicielstwo Księgowy
 Działalności podpisu i Sieciowego
 Działalności Biura Finansów
 Osiedla Ursynów m.st. Warszawy
 Agnieszka Cimochońska

.....
 data
 2021-03-31

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych
 Ewa Markiewicz-Przybysz

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		2583,82	
	w tym:			
1	OPS Ursynów - żywienie dzieci	12/2020	260,00	01/2021
2	DORWIL-ODSETKI OD NAJMU	12/2020	1,86	01/2021
3	MASTERSPORTJM-ODSETKI OD NAJMU	12/2020	1,10	01/2021
4	PRIMABALET-ODSETKI OD NAJMU	12/2020	2,30	01/2021
5	SPORTIKARATE-ODSETKI OD NAJMU	12/2020	0,13	01/2021
6	URWIS- ODSETKI OD NAJMU	12/2020	0,65	01/2021
7	ZDRÓWKO- ODSETKI OD NAJMU	12/2020	1,83	01/2021
8	ZYBERT ART.- ODSTTKI OD NAJMY	12/2020	0,45	01/2021
9	RODZICE	12/2020	2315,50	01/2021
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		2583,82	
	zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.			

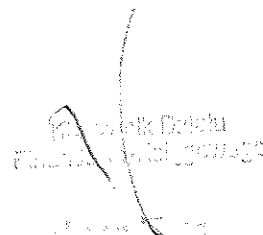
*/ niepotrzebne skreślić

Pieczęćka i podpis sporządzającego
 ds. Finansowo-Księgowych
 Ewa Markiewicz-Przybysz

data

2021-03-12

Pieczęćka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego



Nazwa i adres jednostki-pieczątką

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		5 265,16	
	w tym:			
1	PGNIGSPZOO	12/2020	5 247,94	01/2021
2	POLKOMTEL	12/2020	17,22	01/2021
3	INNOGY STOEN-ENERGIA ELEKTRYCZNA	12/2020		01/2021
4	MPWIK - ŚCIEKI	12/2020		01/2021
5	MPWIK - WODA	12/2020		01/2021
6	EDEN	12/2020		01/2021
6		12/2020		01/2021
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
1				
1				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		5 265,16	
	zgodnie z poz. D/II/1 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątką i podpis sporządzającego

data

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych

Ewa Markiewicz-Przybysz

2021 -03- 1 2

Pieczątką i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego



Nazwa i adres jednostki-pieczątką

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		25 468,00	
	w tym:			
1	URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy od DWR za 2020r.	12/2020	19 810,00	03/2021
2	URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy od wynagrodzeń za 2020r.	12/2020	5 658,00	01/2021
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		34 123,45	
	w tym:			
1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2020r.	12/2020	34 123,45	01/2021
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		59 591,45	
	zgodnie z poz. D/II/2 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątką i podpis sporządzającego data

Inspktor
 ds. Finansowo-Księgowych

Ewa Markiewicz-Przybysz

2021-03-12

Pieczątką i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

[Pieczeńka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego]

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

Załącznik Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

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

P351

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		111 433,27	
	w tym:			
1	ZUS - składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za 2020 i od DWR za 2020r.	12/2020	85 309,95	01-03/2021
2	ZUS - składka na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń za 2020 i od DWR za 2020r.	12/2020	21 471,47	01-03/2021
3	ZUS - składka na fundusz pracy od wynagrodzeń za 2020 i od DWR za 2020r.	12/2020	4 651,85	01-03/2021
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		111 433,27	
	zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego ds. Finansowo-Księgowych
 Ewa Markiewicz-Przybysz

2021 -03- 12

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowych
 [Podpis]

Dzielnicowe Biuro Finansów
Odwiaty Ursynów m.st. Warszawy

02-777 Warszawa, al. KEN 61 ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(9)

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

Zobowiązania nr konta **231**

P351

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		196097,12	
	w tym:			
	1 DWR netto za 2020r.	12/2020	196097,12	02/2021
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/4 bilansu.		196097,12	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

2021 -03- 12

Ewa Markiewicz-Przybysz

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Dzielnicowe Biuro Finansów
 Osiedle Ursynów m.st. Warszawy
 ul. 2-777 Warszawa, al. KEN 61
 tel. (22) 277-51-00
 NIP: 951-11-71-894
 (9)

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Załącznik Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

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**

P351

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		854,21	
1	Potrącenia komornicze od DWR za 2020r	12/2020	854,21	02/2021
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/5 bilansu.		854,21	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych

2021-03-12

Ewa Markiewicz-Przybysz

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Załącznik nr 13
do Zasad obiegu oraz

Przedzkołe nr 351 im. Wandy
Chotomskiej ul. Warchałowskiego 4
02-776 Warszawa
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

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

Po- z. Bil an su	AKTYWA BILANSZAMKNIĘCIA 31.12.2019	Foz. bilans AKTY WA	Urząd Dzielnicy		OFS Ursynów		OFS Mokotów		8	9	10	11	13	14	OGÓLEM na koniec roku 31.12.2019 r.
			1	2	3	4	5	6							
		0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
OGÓLEM NALEŻNOŚCI:															
III. Należności długoterminowe															
II. Należności krótkoterminowe															
1. Należności z tytułu dostaw i usług															
w tym:															
1.1 Odpis aktualizujący za rok bieżący															
1.2 Odpis aktualizujący za lata ubiegłe															
2. Należności od budżetów															
w tym:															
2.1 Odpis aktualizujący za rok bieżący															
2.2 Odpis aktualizujący za lata ubiegłe															
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń															
4. Pozostałe należności															
w tym:															
4.1 Odpis aktualizujący za rok bieżący															
4.2 Odpis aktualizujący za lata ubiegłe															

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów Biuro Finansów
Święty Ursynów m.st. Warszawa
Agnieszka Cimochowska

Inspektor
ds. Finansów i Śięgowych
Ewa Markiewicz-Przybyc

2021-03-31

Załącznik nr 14

budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji

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

Nazwa i adres jednostki

(pieczęćka)

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.....r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów				OGÓŁEM na koniec roku 31.12.20...
				2	3	4	
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
I.	Zobowiązania długoterminowe						0,00 zł
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 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
Dzielnicy Ursynów
Święty Ursynów (m.st. Warszawa)
Pieczęćka i podpis et. księgowego
Agnieszka Chmielewska

.....

data

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

2021-03-31

Ewa Markiewicz-Przybyś

Załącznik nr 18
do Zaślad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Przedzskole nr.351 im.
Wandy Chotomskiej ul.
Warchałowskiego 4 02-
776 Warszawa
Nazwa i adres jednostki
(pieczątka)

Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy w roku obrotowym 2020r. podlegających wyłączeniu

P o z.	ZTM	Urząd Dzielnicy	Umsynow skie Centrum	Miejski Ogrod Zoologic	OPS Umsynow w	OPS Mokotów w	OPS Targów w	OPS Dziecka m.15	Dom m.15	Urząd Miasta	Miejsce Biurowe Finansów	Zarząd Mienia	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	OGÓLNE stan na 31.12.2020 r.
																							22
																							2.925,00
																							15.729,40
																							2.925,00
																							0,00
																							0,00
																							0,00
																							0,00
																							0,00
																							0,00
																							0,00
																							0,00
																							0,00
																							0,00
																							0,00
																							0,00
																							0,00
																							0,00
																							0,00
																							0,00
																							0,00
																							0,00
																							0,00
																							0,00
																							0,00
																							0,00
																							0,00
																							0,00
																							0,00
																							0,00
																							0,00
																							0,00
																							0,00
																							0,00
																							0,00
																							0,00
																							0,00
																							0,00
																							0,00
																							0,00
																							0,00
																							0,00
																							0,00
																							0,00
																							0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976"

2021-03-31

Główny Księgowy
Przebiegowo Burza Finansów
Pieczałka podpisana w Warszawie

Agnieszka Cimochowska

INSPEKTOR
Biura Finansów
Urząd m.st. Warszawa

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

ŚRODKI TRWAŁE								
Rzeczowy majątek trwały	Grunt	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	RAZEM
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia			342 908,96	201 138,17		801 078,76		1 345 125,89
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 568,01	0,00	348 568,01
Nabycie						117 370,95		117 370,95
Inne						231 197,06		231 197,06
Przemieszczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	7 891,22	0,00	110 142,93	0,00	118 034,15
Likwidacja i sprzedaż				7 891,22		110 142,93		118 034,15
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	342 908,96	193 246,95	0,00	1 039 503,84	0,00	1 575 659,75
Umorzenie								
Saldo otwarcia			62 862,92	152 029,73		801 078,76		1 015 971,41
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	8 572,72	9 818,72	0,00	100 047,17	0,00	118 438,61
Amortyzacja okresu			8 572,72	9 818,72		3 822,21		22 213,65
Inne						96 224,96		96 224,96
Przemieszczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	7 891,22	0,00	110 142,93	0,00	118 034,15
Likwidacja i sprzedaż				7 891,22		110 142,93		118 034,15
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	71 435,64	153 957,23	0,00	790 983,00	0,00	1 016 375,87
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	280 046,04	49 108,44	0,00	0,00	0,00	329 154,48
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	271 473,32	39 289,72	0,00	248 520,84	0,00	559 283,88

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:	0,00
Nabycie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	3 630,67
Umorzenie	
Saldo otwarcia	3 630,67
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	3 630,67
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzemiosła artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, 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 osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				0,00
Wartość początkowa na początek okresu				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek okresu				0,00
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
1. Sprzedanych				
2. Zlikwidowanych				
3. Inne				
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

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

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

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

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

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego 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 aktualizujący (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu uzatworzonych gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwa na uszkodzenia z tytułu naruszenia zasadu odpowiedzialności	0,00				0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi	0,00				0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości	0,00				0,00
Rezerwy na uszkodzenia z tytułu nieruchomości	0,00				0,00
Rezerwy na uszkodzenia z tytułu związków z udziałami w innych jednostkach	0,00				0,00
Rezerwy na grunty zajęte pod drogi	0,00				0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod utrgę w oparciu o	0,00				0,00
Rezerwy na uszkodzenia z tytułu bezwzględnie	0,00				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
z tytułu decyzji administracyjnej o zmianie					0,00
z tytułu wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wyrażenia decyzji o naruszeniu prawa do					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
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
roszczenia z tytułu wyrażenia nie wyrażenie					0,00
odszkod. z tytułu zbycia nieruchomości					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

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

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

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

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

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na uszkodowania z tytułu naruszenia zasady		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na uszkodowania za nieruchomości warszawskie		
(DEKRET BIURETA Związanie z nieruchomością 1945r)		
na uszkodowania związane z nieruchomością		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty zajęte pod drogi w oparciu o tzw.		
na uszkodowania z tytułu bezumownego korzystania		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
uszkod. z tytułu uciążliwych warunków lokalu		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wyłamania uciążliwych warunków prawa		
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		
uszkodowanie za szkodę wywołaną, nie wykonanie		
uszkod. z tytułu rozwiązania umowy, przekazanie		
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 ulic,		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	143,50	120,96
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	143,50	120,96
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty		
RAZEM	143,50	120,96

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:	23 989,03	32 053,87
<i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>		
<i>przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego</i>		
<i>wykup lokali, budynków</i>		
<i>sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych</i>		
<i>wpłaty z ZUS za pensjonariuszy</i>		
<i>pozostałe</i>	23 989,03	32 053,87
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
<i>naprawy gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>w tym: koszty mediów</i>		
<i>pozostałe</i>		
RAZEM	23 989,03	32 053,87

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

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

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	65 525,54	119 097,06

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

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	1 871,24	2 583,82
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	272,94	0,00
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
pojęcie stanowiący wartość należności z tytułu dostaw i usług		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje	272,94	0,00
Inne		
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i		
Razem:	2 144,18	2 583,82

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

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		Uwagi
Stan na początek roku	Stan na koniec roku	

II.2.5. Inne informacje
II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZ/S)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	595 883,22	417 605,24
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	40 601,50	27 741,75
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	540 079,72	389 863,49
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	15 202,00	
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (siłownia grunтова, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-143,50	
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne	0,00	0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za sienież planowego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za usunięcie drzew i brzoźw		
przychody z tyt. opłat porozumień między gminami		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)		
Razem:	595 739,72	417 605,24

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	134 716,63	79 671,71
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	58 855,16	51 782,16
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	2 431,65	2 163,86
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii s.420		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i		
Inne		
Razem	196 003,44	133 617,73

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	0,00	0,00
Dotacje		
Inne przychody operacyjne, w tym:	36 032,87	81 954,05
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	34 898,01	
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	1 134,86	81 954,05
Razem	36 032,87	81 954,05

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		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
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:	97,29	39,19
<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>	14,17	12,46
<i>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat</i>	83,12	26,73
Inne, w tym:	0,00	0,00
<i>Zysk na sprzedaży udziałów i akcji</i>		
<i>dotatnie 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 pozostałe przychody finansowe.</i>		
Razem	97,29	39,19

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 rezerwy 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			Koszty
	Należności	Zobowiązania	Przychody	
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
.....				
.....				
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				3 295,00
Instytucje Kultury				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	3 295,00

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	82,00	79,00

II.3.2. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

Lp.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.	Ujawnienie pozostałych środków trwałych	52 029,00	ujęcie w ewidencji pozostałych środków trwałych	wRZiS zwiększenie pozycji "Stan na koniec roku bieżącego D.III.
2.	ujawnienie środków trwałych	39 114,00	ujęcie w ewidencji księgowej środków trwałych	W ZZFJ zwiększenie w pozycji Stan na koniec roku bieżącego "I.1.1.10
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

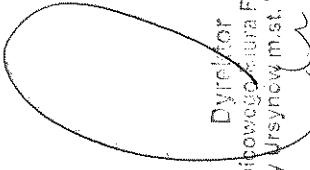
II.3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

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

Główny Księgowy
 Działalność gospodarcza finansowa
 Oświata Główny / m.st. Warszawa
 (Główny księgowy)
 Agnieszka Ciemochowska

2024 - 03 - 31

 (rok, miesiąc, dzień)


 Dyrektor
 Działalność gospodarcza finansowa
 Oświata Ursynów m.st. Warszawa
 Marcin Sierpiński

 (kierownik jednostki)

Inspektor
 ds. Finansowa Księgowych
 Ewa Markiewicz-Przybysz