

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Adresat Przedszkole nr 52 ul. Koncertowa 4 02-787 Warszawa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	49 177,31	109 806,73	A. Fundusze	-294 349,77	-173 959,93
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 377 050,20	3 843 239,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	49 177,31	109 806,73	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 671 399,97	-4 017 199,83
1. Środki trwałe	49 177,31	109 806,73	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	3 671 399,97	4 017 199,83
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	25 177,32	21 859,12	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	23 999,99	87 947,61	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	381 151,97	337 012,62
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	361 250,97	304 553,22
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 750,55	3 298,87
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	44 817,35	51 620,92
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	157 033,78	84 892,06
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	141 519,97	144 985,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	5 095,54
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	37 624,89	53 245,96	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 399,07	6 906,51	8. Fundusze specjalne	16 129,32	14 659,94
1. Materiały	3 399,07	6 906,51	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 129,32	14 659,94
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	19 901,00	32 459,40
II. Należności krótkoterminowe	737,00	1 716,60			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	737,00	1 716,60			
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	32 870,67	43 857,86			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 870,67	43 857,86			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	618,15	764,99			
Suma aktywów	86 802,20	163 052,69	Suma pasywów	86 802,20	163 052,69

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

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Elżbieta Mikołajczyk

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Adresat Przedszkole nr 52 ul. Koncertowa 4 02-787 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		390 760,12	262 310,32
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		391 177,70	262 310,32
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-417,58	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		4 046 934,26	4 259 068,75
I. Amortyzacja		19 828,41	11 318,20
II. Zużycie materiałów i energii		501 681,61	436 429,42
III. Usługi obce		44 102,32	151 589,18
IV. Podatki i opłaty		29 407,00	31 300,30
V. Wynagrodzenia		2 786 898,75	2 941 803,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		658 904,77	675 813,33
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 914,40	3 150,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 397,00	7 664,48
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-3 656 174,14	-3 996 758,43
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 448,39	8 738,78
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		1 448,39	8 738,78
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)		-3 654 725,75	-3 988 019,65
G. Przychody finansowe		67,13	17,74
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		67,13	17,74
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-3 654 658,62	-3 988 001,91
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		16 741,35	29 197,92
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-3 674 399,97	-4 017 199,83

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

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

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

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Elżbieta Mikołajczyk
Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Trys

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 grudnia 2020 r.	Adresat Przedszkole nr 52 ul. Koncertowa 4 02-787 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 043 951,21	3 377 050,20
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 584 686,27	4 210 277,07
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 571 686,28	4 138 329,45
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		12 999,99	71 947,62
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		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 251 587,28	3 744 087,37
2.1. Strata za rok ubiegły		3 237 938,90	3 671 399,97
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		648,39	739,78
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		12 999,99	71 947,62
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 377 050,20	3 843 239,90
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-3 671 399,97	-4 017 199,83
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-3 671 399,97	-4 017 199,83
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		-294 349,77	-173 959,93

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

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Sierniński
(kierownik jednostki)

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

Agnieszka Cimechowska

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tyś

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Elżbieta Mikołajczyk

Warszawa, 31.03.2021r.

ZAŁĄCZNIK NR 6
DO PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

O ŚWIADCZENIE
DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 52

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

Inwentaryzacja środków trwałych w Przedszkolu Nr 52 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 52 nastąpiło na dzień 31 grudnia 2020r.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Elżbieta Mikołajczyk
Elżbieta Mikołajczyk

PRZEDSZKOLE NR 52
ul. Koncertowa 8, 02-787 Warszawa
tel. 22 643-72-93
Regon: 013002150, NIP: 961-13-43-266

Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia:

Rok obrotowy: 2020

Data od: 2020.01.01

Data do: 2020.12.31

Wzór konta: ***_***_*****_****_***

Dokumenty: Zatwierdzone

Wybór rejestrów: JB052, WR052

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres bez BZ		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011	305 163,60	0,00	71 947,62	0,00	377 111,22	0,00	377 111,22	0,00	377 111,22	0,00
013	446 496,22	0,00	95 132,00	0,00	541 628,22	0,00	541 628,22	0,00	541 628,22	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	9 019,11	0,00	1 100,00	0,00	10 119,11	0,00	10 119,11	0,00	10 119,11	0,00
071	0,00	255 986,29	0,00	11 318,20	0,00	267 304,49	0,00	267 304,49	0,00	267 304,49
072	0,00	455 515,33	0,00	96 232,00	0,00	551 747,33	0,00	551 747,33	0,00	551 747,33
101	0,00	0,00	10 833,63	10 833,63	10 833,63	10 833,63	0,00	0,00	0,00	0,00
130	0,00	0,00	4 140 932,53	4 140 932,53	4 140 932,53	4 140 932,53	0,00	0,00	0,00	0,00
132	16 741,35	0,00	282 144,86	269 688,29	298 886,21	269 688,29	29 197,92	0,00	29 197,92	0,00
135	16 129,32	0,00	127 612,85	129 082,23	143 742,17	129 082,23	14 659,94	0,00	14 659,94	0,00
141	0,00	0,00	11 573,41	11 573,41	11 573,41	11 573,41	0,00	0,00	0,00	0,00
201	737,00	1 750,55	1 366 309,12	1 366 877,84	1 367 046,12	1 368 628,39	1 716,60	3 298,87	1 716,60	3 298,87
221	0,00	0,00	739,78	739,78	739,78	739,78	0,00	0,00	0,00	0,00
222	0,00	0,00	739,78	0,00	739,78	739,78	739,78	0,00	0,00	0,00
223	0,00	0,00	1 863,28	4 140 192,73	4 140 192,73	4 140 192,73	0,00	4 138 329,45	0,00	0,00
225	0,00	44 817,35	230 419,65	237 223,22	230 419,65	282 040,57	0,00	51 620,92	0,00	51 620,92
229	0,00	157 033,78	1 241 490,93	1 169 349,21	1 241 490,93	1 326 382,99	0,00	84 892,06	0,00	84 892,06
231	0,00	141 519,97	3 154 418,17	3 157 884,09	3 154 418,17	3 299 404,06	0,00	144 985,89	0,00	144 985,89
234	0,00	0,00	16 300,77	16 300,77	16 300,77	16 300,77	0,00	0,00	0,00	0,00
240	0,00	0,00	228 017,01	233 112,55	228 017,01	233 112,55	0,00	5 095,54	0,00	5 095,54
245	0,00	0,00	52,47	52,47	52,47	52,47	0,00	0,00	0,00	0,00
280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma na stronie	794 286,60	1 056 623,27	10 981 627,86	14 991 392,95	15 914 243,91	16 048 756,00	975 172,79	5 247 274,55	974 433,01	1 108 945,10
Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	794 286,60	1 056 623,27	10 981 627,86	14 991 392,95	15 914 243,91	16 048 756,00	975 172,79	5 247 274,55	974 433,01	1 108 945,10

Zestawienie obrotów i sald

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres bez BZ		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	3 399,07	0,00	457 842,05	454 334,61	461 241,12	454 334,61	6 906,51	0,00	6 906,51	0,00
400	0,00	0,00	11 318,20	0,00	11 318,20	11 318,20	11 318,20	0,00	0,00	0,00
401	0,00	0,00	436 429,42	0,00	436 429,42	436 429,42	436 429,42	0,00	0,00	0,00
402	0,00	0,00	151 589,18	0,00	151 589,18	151 589,18	151 589,18	0,00	0,00	0,00
403	0,00	0,00	31 300,30	0,00	31 300,30	31 300,30	31 300,30	0,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	2 941 803,84	0,00	2 941 803,84	2 941 803,84	2 941 803,84	0,00	0,00	0,00
405	0,00	0,00	675 813,33	0,00	675 813,33	675 813,33	675 813,33	0,00	0,00	0,00
409	0,00	0,00	10 814,48	0,00	10 814,48	10 814,48	10 814,48	0,00	0,00	0,00
490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	618,15	0,00	764,99	618,15	1 383,14	618,15	764,99	0,00	764,99	0,00
700	0,00	0,00	0,00	262 310,32	262 310,32	262 310,32	0,00	262 310,32	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	17,74	17,74	17,74	0,00	17,74	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	8 738,78	8 738,78	8 738,78	0,00	8 738,78	0,00	0,00
761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	0,00	3 377 050,20	3 671 399,97	71 947,62	3 753 610,80	7 596 850,70	222 402,15	0,00	0,00	3 843 239,90
810	0,00	0,00	71 947,62	0,00	71 947,62	71 947,62	71 947,62	0,00	0,00	0,00
820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	0,00	19 901,00	106 537,48	119 095,88	106 537,48	138 996,88	0,00	32 459,40	0,00	32 459,40
851	0,00	16 129,32	163 715,77	162 246,39	163 715,77	178 375,71	0,00	14 659,94	0,00	14 659,94
860	3 671 399,97	0,00	0,00	3 671 399,97	7 959 666,64	3 942 466,81	0,00	0,00	4 017 199,83	0,00
870	0,00	0,00	29 197,92	0,00	29 197,92	29 197,92	29 197,92	0,00	0,00	0,00
Podsumowanie	4 469 703,79	4 469 703,79	19 742 102,41	19 742 102,41	32 991 679,99	32 991 679,99	5 565 460,73	5 565 460,73	4 999 304,34	4 999 304,34
Suma na stronie	3 675 417,19	3 413 080,52	8 760 474,55	4 750 709,46	17 077 436,08	16 942 923,99	4 590 287,94	318 186,18	4 024 871,33	3 890 359,24
Z przeniesienia	794 286,60	1 056 623,27	10 981 627,86	14 991 392,95	15 914 243,91	16 048 756,00	975 172,79	5 247 274,55	974 433,01	1 108 945,10
Razem	4 469 703,79	4 469 703,79	19 742 102,41	19 742 102,41	32 991 679,99	32 991 679,99	5 565 460,73	5 565 460,73	4 999 304,34	4 999 304,34

Wykonał

Anna Tryc

Sprawdził

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
 E. Anna Tryc
 E. Anna Tryc
 E. Anna Tryc

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

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

Załącznik nr 10
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
finansowych i sprawozdań finansowych w
Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy

Przedszkole nr 52
ul. Koncertowa 8
02-787 Warszawa

**Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy
i zakładów budżetowych m.st. Warszawy
sporządzonego na 31.12.2020r.
(po wycenie bilansowej - aktualizacji)**

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1

Konto	
201 - x	1 716,60
- 290	
202 - x	
- 290	
.....	
Razem:	1 716,60

Należności od budżetów

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2

Konto	
225 - x	0,00
.....	
Razem:	0,00

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3

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

Pozostałe należności

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4

Konto	
221 - x	
- 290	
224 - x	
- 290	
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	29 197,92
135 - x	14 659,94
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	43 857,86

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	764,99
Razem:	764,99

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	PASYWA	poz. D. II. 1
Konto		
201 - x	3 298,87	
202 - x		
.....		
	Razem:	3 298,87

Zobowiązania wobec budżetów	PASYWA	poz. D. II. 2
Konto		
225 - x	51 620,92	
	Razem:	51 620,92

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	PASYWA	poz. D. II. 3
Konto		
229 - x	84 892,06	
	Razem:	84 892,06

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz. D. II. 4
Konto		
231 - x	144 985,89	
232 - x		
	Razem:	144 985,89

Pozostałe zobowiązania	PASYWA	poz. D. II. 5
Konto		
234 - x		
221 - x		
240 - x	5 095,54	
241 - x		
242 - x		
243 - x		
245 - x		
246 - x		
248 - x		
249 - x		
280 - x		
.....		
	Razem:	5 095,54

Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	PASYWA	poz. D. II. 6
Konto		
240 - x		
247 - x		
	Razem:	0,00

Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	PASYWA	poz. D. II. 7
Konto		
222 - x		
223 - x		
227 - x		
228 - x		
	Razem:	0,00

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	PASYWA	poz. D.II.8.1.
Konto		
851 - x	14 659,94	
	Razem:	14 659,94

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	32 459,40	
Razem:	32 459,40	

Inne rozliczenia międzyokresowe	PASYWA	poz. D.IV.2.
Konto		
640 - x		
Razem:	0,00	

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Os. Bezpieczny Podpis Księgowy
 Warszawa

Agnieszka Cimochowska

* lokaty nocne

31.03.2021
 data

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

E. Mikołajczyk

Eiżbieta Mikołajczyk

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

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 52
ul. Koncertowa 8
02-787 Warszawa

Zestawienie kont majątkowych
(stan na 31.12.2020)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2020		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	10 119,11		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		10 119,11	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	10 119,11	10 119,11	0,00
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	229 385,12		
071	umorzenie		207 526,00	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	147 726,10		
071	umorzenie		59 778,49	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	377 111,22	267 304,49	109 806,73
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	541 628,22		
072	umorzenie		541 628,22	
	RAZEM	541 628,22	541 628,22	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:		928 858,55	819 051,82	109 806,73

Główny Księgowy
Dział Finansów
Oświaty Ursynów w Warszawie

Agnieszka Cichońska

31.03.2021
data

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Elżbieta Mikołajczyk

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Trys

Nazwa i adres jednostki-pieczałka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **201**

P 52

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				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		1716,60	
	w tym:			
1	Ośrodek Pomocy Społecznej Ursynów - opłata za żywienie dzieci	12/2020	180,00	01/2021
2	Rodzice - opłata za żywienie dzieci	12/2020	1536,60	01/2021
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		1716,60	
	zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczałka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczałka i podpis sporządzającego

data 01.03.2021

Zastępca Kierownika
 Działu Finansowo-Księgowego

Lidia Nieznańska

DYREKTOR PRZEDSZKOŁA

Elżbieta Mikołajczyk

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Trzcińska

Nazwa i adres jednostki-pieczałka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **201**

P 52

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		1 917,87	
1	TEAM ANNA FRANKOWSKA -f-ra za zakup artykułów spożywczych	12/2020	1 225,27	01/2021
2	PGNiG SP. Z O.O. - f-ra za paliwo gazowe	12/2020	692,60	01/2021
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		1 381,00	
1	Rodzice - opłata za żywienie dzieci	12/2020	1 381,00	01/2020
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/1 bilansu.		3 298,87	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczałka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego


Pieczałka i podpis sporządzającego
 Zastępca Kierownika
 Działu Finansowo-Księgowego

 Lidia Nieznańska

data 01.03.2021

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

 Elżbieta Mikołajczyk

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

 Anna Tur

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

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **225**

P 52

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		22 423,00	
1	URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy od DWR za rok 2020	12/2020	14 995,00	03/2021
2	URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy od wynagrodzeń za rok 2020	12/2020	7 428,00	01/2021
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		29 197,92	
1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2020r.	12/2020	29 197,92	01/2021
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/2 bilansu.		51 620,92	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 01.03.2020

Zastępca Kierownika
 Działu Finansowo-Księgowego

Lidia Nieznańska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Elżbieta Mikołajczyk

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Tytu

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **229**

P 52

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		84 892,06	
	w tym:			
1	ZUS - składki na ubezpieczenia zdrowotne od DWR za rok 2020	12/2020	16 325,42	03/2021
2	ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne od DWR za rok 2020	12/2020	64 958,90	03/2021
3	ZUS - Składki na Fundusz Pracy od DWR za rok 2020	12/2020	3 607,74	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		84 892,06	
	zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 01.03.2021

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Elżbieta Mikołajczyk

Zastępca Kierownika
 Działu Finansowo-Księgowego

Lidia Nieznańska

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 **231**

P 52

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		144 985,89	
	w tym:			
	1 DWR netto za rok 2020 - do wypłaty	12/2020	144 985,89	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		144 985,89	
	zgodnie z poz. D/II/4 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 01.03.2021

Zastępca Kierownika
 Działu Finansowo-Księgowego

Lidia Nieznańska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
 Elżbieta Mikołajczyk

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Pijec

Nazwa i adres jednostki-pieczątko

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **240**

P 52

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		5 095,54	
	1 Komornik Sądowy -potrącenia komornicze od DWR za rok 2020	12/2020	5 095,54	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.			
	OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/5 bilansu.		5 095,54	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątko i podpis sporządzającego

data 01.03.2021

Pieczątko i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Zastępca Kierownika
Działu Finansowo-Księgowego

Lidia Nieznańska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Elzbieta Nikolajczyk

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Trud

Załącznik nr 13

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

Przedszkole nr 52
Ul. Koncertowa 8
02-787 Warszawa

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

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2020	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	OPS Ursynów	OPS Mokotów			OGÓLEM na koniec roku 31.12.2020 r.
			1	2	3	4	5	6
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI:	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
III.	Należności długoterminowe							0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
	w tym:							0,00
1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący							0,00
1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe							0,00
2.	Należności od budżetów							0,00
	w tym:							0,00
2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący							0,00
2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe							0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							0,00
4.	Pozostałe należności							0,00
	w tym:							0,00
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący							0,00
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe							0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

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

Kierownik
Finansowo-Księgowy
Anna J...

31.03.2021
data

DYREKTOR PRZEDSZKOŁA
Elżbieta Mikolajczyk

Załącznik nr 14
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
finansowych i sprawozdań finansowych w
Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy

Przedszkole nr 52
ul. Koncertowa 8
02-787 Warszawa

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

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2020r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów						OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2020
			1	2	3	4	5	6	
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
I.	Zobowiązania długoterminowe								0,00 zł
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług								0,00 zł
2.	Zobowiązania wobec budżetów								0,00 zł
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń								0,00 zł
4.	Pozostałe zobowiązania								0,00 zł

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Pieczątka i podpis gł. księgowego
Agnieszka Cimochowska

Wzrostek Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tyć

31.12.2021r.

data

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
E. mull
Ełżbieta Mikolajczyk

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

Poz. RZIS		ZTM	Urząd Dzielnicy Ursynów	Urząd Miejski Centrum Sportu i Rekreacji	Miejski Ogród Zoologiczny	OPS Ursynów	OPS Mokotów	OPS Targówek	Dom Dziecka nr 15 im. Baudouina	Urząd Miasta	Miejsce Biuro Finansów Owiarty	Zarząd Mienia						OGÓŁEM stan na 31.12.2020 r.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	OGÓŁEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374,00
	OGÓŁEM KOSZTY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946,30
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów					2 374,00												2 374,00
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	0,00	3 946,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946,30
I.	Amortyzacja																	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii																	0,00
III.	Usługi obce																	0,00
IV.	Podatki i opłaty									3 946,3								3 946,30
V.	Wynagrodzenia																	0,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników																	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe																	0,00
VIII.	Wartości sprzedanych towarów i materiałów																	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu																	0,00
X.	Pozostałe obciążenia																	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki																	0,00
III.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Odsetki																	0,00
II.	Inne																	0,00

No podatkowa / Podatki Aktywa " 076"

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

Agnieszka Cimochowska

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Elżbieta Nikołajczyk

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						Środki trwałe w budowie	RAZEM
	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe		
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia				229 385,12		522 274,70		751 659,82
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 079,62	0,00	167 079,62
Nabycie						167 079,62		167 079,62
Inne								0,00
Przemieszczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż								0,00
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	229 385,12	0,00	689 354,32	0,00	918 739,44
Umorzenie								
Saldo otwarcia				204 207,80		498 274,71		702 482,51
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	3 318,20	0,00	103 132,00	0,00	106 450,20
Amortyzacja okresu				3 318,20		8 000,00		11 318,20
Inne						95 132,00		95 132,00
Przemieszczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż								0,00
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	207 526,00	0,00	601 406,71	0,00	808 932,71
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	0,00	25 177,32	0,00	23 999,99	0,00	49 177,31
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	21 859,12	0,00	87 947,61	0,00	109 806,73

Wierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Elżbieta Mikołajczyk

III.1.b. Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	9 019,11
Zwiększenia, w tym:	1 100,00
Nabycie	1 100,00
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	10 119,11
Umorzenie	
Saldo otwarcia	9 019,11
Zwiększenia, w tym:	1 100,00
Amortyzacja okresu	
Inne	1 100,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	10 119,11
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

II.1.4. Grunty użytkowane wieczyste

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

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez	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 rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na początek roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00		
Stan na koniec roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00		

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

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

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

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

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu utworzonych gwarancji					0,00
Rezerwy na uszkodowania z tytułu naruszenia					0,00
Rezerwy na uszkodowania z tytułu naruszenia					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na uszkodowania za nieruchomości					0,00
Rezerwy na uszkodowania związane z uchwyceniem					0,00
Rezerwy na uszkodowania związane z uchwyceniem					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o					0,00
Rezerwy na uszkodowania z tytułu bezumownego					0,00
Rezerwy na uszkodowania z tytułu bezumownego					0,00
Inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zastępcze					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
osobom z tytułu ucieczki z pracowniowych lokali oraz					0,00
osobom z tytułu ucieczki z pracowniowych lokali socjalnych					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odnowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych wkładów					0,00
z tyt. wykonania decyzji z naruszeniem praw własności					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
rozwiązane za strony wyrażoną, nie wykonaną					0,00
umowę o świadczenie usług, przeniesienie zakresu					0,00
umowy, rozwiązanie umowy					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	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			
Poreczenia, w tym:			
<i>utworzone rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadia			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady <i>niezawisłości</i>		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (Dzielnica Bielce z dnia 26 października 1915r.)		
na odszkodowania związane z uciążliwymi <i>plamami</i>		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. <i>Sędziowskie</i>		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania <i>z sąsiedztwa</i>		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
<i>o zasiedzenie</i>		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
roszczenia z tytułu decyzji sprywatyzacyjnych oraz <i>ustawa o zwrotach kosztów lokali socjalnych</i>		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wydatków decyzji z naruszeniem prawa <i>niezawisłości sądowej</i>		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
<i>klary umownie</i>		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy <i>odszkodowanie za szkody w przeliczeniu, nie wykonanie</i>		
<i>roszczenia pracownicze umowy, przewidziane okresu</i>		
<i>umowy oświadczenia umownego</i>		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
<i>pozostałe</i>		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic,		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	618,15	764,99
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	284,79	35,72
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	333,36	729,27
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty		
RAZEM	618,15	764,99

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:	19 901,00	32 459,40
<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>	19 901,00	32 459,40
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	19 901,00	32 459,40

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^a

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	32 767,31	76 029,36

^a 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	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku								0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie								0,00
- nabycie								0,00
- przeniesienie								0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości								0,00
- przeszacowanie								0,00
- sprzedaż								0,00
- likwidacja								0,00
- przeniesienie								0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	737,00	1 716,60
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		
odpisy aktualizujący wartość należności dochodzonych		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne		
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i		
Razem:	737,00	1 716,60

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

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

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
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	19 112,09
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	0,00	19 112,09
<i>w tym:</i>		
koszty poniesionych działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwanem skutków COVID-19		19 112,09

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 (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	391 177,70	262 310,32
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywnienie związane z działalnością statutową	386 818,10	262 310,32
sprzedaż usług	4 359,60	
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)	-417,58	
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDo, złobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)		
Razem:	390 760,12	262 310,32

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	12 912,00	122 397,20
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	29 347,34	27 405,79
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 842,98	1 786,19
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	44 102,32	151 589,18

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:	1 448,39	8 738,78
<i>opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową</i>		
<i>opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową</i>		
<i>kary umowne, odszkodowania</i>		
<i>odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania</i>		
<i>darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe</i>	800,00	7 999,00
<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>		
<i>inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępczo procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za</i>	648,39	739,78
Razem	1 448,39	8 738,78

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i		
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>umorzenie 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>		
<i>inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne,</i>		
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:	67,13	17,74
<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>		
<i>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokai</i>	67,13	17,74
Inne, w tym:	0,00	0,00
<i>zysk na sprzedaży udziałów i akcji</i>		
<i>dodatnie różnice kursowe</i>		
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności</i>		
<i>rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>		
<i>umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek</i>		
<i>rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań</i>		
<i>pozostałe przychody finansowe.</i>		
Razem	67,13	17,74

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>korrekty podatków</i>		
<i>korrekty błędnych naliczeń odpłatności</i>		
<i>ujemne różnice kursowe</i>		
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>		
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności</i>		
<i>utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek</i>		
<i>umorzenie odsetek</i>		
<i>pozostałe</i>		
	0,00	0,00

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

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

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	55,00	60,00

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.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

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

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

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

31.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

Dyrektor
Dzielnicy Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Sierpiński

(kierownik jednostki)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Elżbieta Mikolajczyk