

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Nr 55 im. Polskich Podróżników
ul. Cybisa 1
02-785 Warszawa

013002167
Numer identyfikacyjny REGON

BILANS

jednostki budżetowej lub samorządowego
zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Adresat
Urząd Dzielnicy Ursynów
Wydział Budżetowo-Księgowy
al. Komisji Edukacji Narodowej 61
02-777 Warszawa

AKTYWA

Stan na
początek roku

Stan na koniec
roku

PASYWA

Stan na
początek roku

Stan na koniec
roku

A. Aktywa trwałe

71 004,79

66 727,23

A. Fundusze

-120 544,90

-142 787,74

I. Wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

I. Fundusz jednostki

2 862 695,31

2 955 179,54

II. Rzeczowe aktywa trwałe

71 004,79

66 727,23

II. Wynik finansowy netto (+,-)

-2 983 240,21

-3 097 967,28

1. Środki trwałe

71 004,79

66 727,23

1. Zysk netto (+)

1.1. Grunty

2. Strata netto (-)

2 983 240,21

3 097 967,28

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

16 365,87

IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny

32 754,79

26 361,36

B. Fundusze placówek

1.4. Środki transportu

0,00

0,00

C. Państwowe fundusze celowe

1.5. Inne środki trwałe

38 250,00

24 000,00

D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

244 626,75

247 233,57

2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)

0,00

I. Zobowiązania długoterminowe

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)

II. Zobowiązania krótkoterminowe

221 247,35

247 233,57

III. Należności długoterminowe

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

73,92

24 398,90

IV. Długoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

2. Zobowiązania wobec budżetów

39 467,14

23 539,18

1. Akcje i udziały

3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

65 177,44

71 060,06

2. Inne papiery wartościowe

4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

110 498,17

114 020,91

3. Inne długoterminowe aktywa finansowe

5. Pozostałe zobowiązania

326,24

2 521,62

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek

6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)

0,00

0,00

B. Aktywa obrotowe

53 077,06

37 718,60

7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

0,00

0,00

I. Zapasy

17 047,05

14 916,49

8. Fundusze specjalne

5 704,44

11 692,90

1. Materiały

17 047,05

14 916,49

8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

5 704,44

11 692,90

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

23 379,40

0,00

II. Należności krótkoterminowe

6 981,30

3 778,32

1. Należności z tytułu dostaw i usług

6 794,30

3 778,32

2. Należności od budżetów

0,00

0,00

3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

0,00

0,00

4. Pozostałe należności

187,00

0,00

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe

28 783,82

18 193,05

1. Środki pieniężne w kasie

2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych

28 783,82

18 193,05

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

264,89

830,74

Suma aktywów

124 081,85

104 445,83

Suma pasywów

124 081,85

104 445,83

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Agnieszka Chojnowska

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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

SPECJALISTA
s. finansowo-księgowych

Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-784 Warszawa ul. Cybisa 1
mgr Magdalena Borowiecka

Magdalena Dąbrowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 55 im. Polskich Podróżników ul. Cybisa 1 02-785 Warszawa 013002167 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudzień 2022 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Ursynów Wydział Budżetowo-Księgowy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	382 286,29	333 314,52	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	382 286,29	332 483,78	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	830,74	
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	3 342 972,55	3 533 568,98	
I. Amortyzacja	16 538,43	20 677,56	
II. Zużycie materiałów i energii	420 573,65	566 240,49	
III. Usługi obce	75 226,68	44 931,51	
IV. Podatki i opłaty	6 661,74	23 451,68	
V. Wynagrodzenia	2 303 652,99	2 325 580,10	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	511 208,06	538 669,25	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 495,00	13 758,39	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	616,00	260,00	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 960 686,26	-3 200 254,46	
D. Pozostałe przychody operacyjne	523,14	108 771,15	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	523,14	108 771,15	
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)	-2 960 163,12	-3 091 483,31	
G. Przychody finansowe	2,29	16,18	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	2,29	16,18	
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)	-2 960 160,83	-3 091 467,13	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	23 079,38	6 500,15	
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-2 983 240,21	-3 097 967,28	

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów
Wydruk z Modułu sifK. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.
Agnieszka Cimochowska

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-784 Warszawa, ul. Cybisa 1
mgr Magdalena Borowiecka

SPECJALISTA
ds. finansowo-księgowych
Magdalena Dąbrowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 55 im. Polskich Podróżników ul. Cybisa 1 02-785 Warszawa 013002167 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudzień 2022 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Ursynów Wydział Budżetowo-Księgowy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 780 586,04	2 862 695,31	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 027 203,28	3 092 786,59	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 997 470,28	3 079 138,59	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	30 000,00	16 400,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	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	-267,00	-2 752,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 945 094,01	3 000 302,36	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 914 570,87	2 983 240,21	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	523,14	662,15	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	30 000,00	16 400,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 862 695,31	2 955 179,54	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-2 983 240,21	-3 097 967,28	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-2 983 240,21	-3 097 967,28	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	-120 544,90	-142 787,74	

Główny księgowy
Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
(główny księgowy)

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

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-784 Warszawa, ul. Cybisa 1
mgr Magdalena Borowiecka

SPECJALISTA
ds. finansowo-księgowych
Magdalena Dąbrowska

Warszawa, 31.03.2023r.

ZAŁĄCZNIK NR 6
DO PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2022

O Ś W I A D C Z E N I E
DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 55

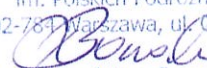
O TERMINIE PRZEPROWADZONEJ INWENTARYZACJI AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ UJĘCIU JEJ WYNIKÓW W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH.

Inwentaryzacja środków trwałych w Przedszkolu Nr 55 przeprowadzana jest raz na cztery lata z uwagi na to, że środki trwałe znajdują się na terenie strzeżonym, zabezpieczonym przed dostępem osób nieuprawnionych. Teren dozorowany jest całodobowo, oświetlony w porze nocnej. Budynki zamykane są w taki sposób, aby nie było możliwe przedostanie się do nich bez pozostawienia śladów włamania.

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

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

Nr 55 nastąpiło na dzień 31 grudnia 2022r.

Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-781 Warszawa, ul. Cybisa 1

mgr Magdalena Borowiecka

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 55

im. Polskich Podróżników

ul. Cybisa 1

02-784 Warszawa

Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług	AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1
Konto	
201 - x	3 778,32
- 290	
202 - x	
- 290	
.....	
Razem:	3 778,32

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

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

Pozostałe należności	AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4
Konto	
221 - x	
- 290	
224 - x	
- 290	
231 - x	
- 290	
234 - x	
- 290	
235 - x	
- 290	
240 - x	
- 290	
241 - x	
- 290	
242 - x	
243 - x	
- 290	
245 - x	
- 290	
247 - x	
- 290	
248 - x	
- 290	
249 - x	
- 290	
280 - x	
- 290	
.....	
.....	
Razem:	0,00

Razem: 11 692,90

Inne fundusze

PASYWA

poz. D.II.8.2.

Konto

853 - x

855 - x

.....

Razem: 0,00

Rezerwy na zobowiązania

PASYWA

poz. D. III.

Konto

840 - x

Razem: 0,00

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

PASYWA

poz. D.IV.1.

Konto

840 - x

Razem: 0,00

Inne rozliczenia międzyokresowe

PASYWA

poz. D.IV.2.

Konto

640 - x

Razem: 0,00

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów, Warszawa
Agnieszka Cimochowska

*lokaty nocne

2023-03-30
data

Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-784 Warszawa, ul. Cybisa 1
mgr Magdalena Borowiecka

SPECIALISTA
ds. finansowo księgowych
Magdalena Dąbrowska

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 55 im. "Polskich Podróżników"
ul. Cybisa 1, 02-784 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Zestawienie kont majątkowych

(stan na 31.12.2022 r.)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2022		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	11 025,92		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		11 025,92	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		11 025,92	11 025,92	0,00
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 400,00		
071	umorzenie		34,13	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	173 270,39		
071	umorzenie		146 909,03	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	97 145,48		
071	umorzenie		73 145,48	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		286 815,87	220 088,64	66 727,23
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	572 655,80		
072	umorzenie		572 655,80	
RAZEM		572 655,80	572 655,80	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:		870 497,59	803 770,36	66 727,23

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Pieczęćka i podpis gł. księgowego
Agnieszka Cimochowska

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

2023-03-31
data

Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-784 Warszawa, ul. Cybisa 1
mgr Magdalena Borowiecka

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **201**

P055

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		0,00	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		3 778,32	
	1 RODZICE P55 - żywienie dzieci	XII/2022	2102,00	I/2023
	2 DOBROWOLSKA DOROTA - najem	XII/2022	324,00	I/2023
	3 EWAL WALDEMAR WRZOSEK - najem	XII/2022	486,00	I/2023
	4 AKADEMIA MŁODEGO SPORTOWCA GADZINSKI ADRIAN - najem	XII/2022	216,00	I/2023
	2 MALISZEWSKI MACIEJ - najem	XII/2022	216,00	I/2023
	6 PAKUŁA ŁUKASZ - najem	XII/2022	432,00	I/2023
	7 DOBROWOLSKA DOROTA - odsetki	XII/2022	0,10	I/2023
	8 MALISZEWSKI MACIEJ - odsetki	XII/2022	2,22	I/2023
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.		3 778,32	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

SPECIALISTA 15.03.2023 r.
ds. finansowo-księgowych

Magdalena Dąbrowska

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-784 Warszawa, ul. Żybia 1
mgr Magdalena Borowiecka

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 201

P055

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		14,10	
	1 POCZTA POLSKA S.A. - usługi pocztowe	XII/2022	14,10	I/2023
	2			
	3			
	4			
	7			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		24 384,80	
	1 RODZICE P55 - żywienie dzieci "Lato w mieście 2022"	XII/2022	55,00	I/2023
	2 RODZICE P55 - żywienie dzieci	XII/2022	24 329,80	I/2023
	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.		24 398,90	

*/ niepotrzebne skreślić

SPECIALISTA
Pieczętka i podpis sporządzającego
Magdalena Dąbrowska

2023-03-15

Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-784 Warszawa, ul. Cybiza 1
mgr Magdalena Borowiecka

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 225

P055

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		16 726,00	
	w tym:			
1	Urząd Skarbowy-podatek dochodowy od DWR za 2022 r. Rozdz.80104	XII/2022	16 647,83	I-III/2023
2	Urząd Skarbowy-podatek dochodowy od DWR za 2022 r. Rozdz.80149	XII/2022	78,17	I-III/2023
3				
4				
5				
6				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		6813,18	
	w tym:			
1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2022 r.	XII/2022	6 500,15	I/2023
2	URZĄD SKARBOWY - podatek VAT	XII/2022	313,03	II/2022
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1				
2				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		23 539,18	
	zgodnie z poz. D/II/2 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

SPEŁNIAJĄCA
ds. finansowo-księgowych 2023 -03- 15

Magdalena Dąbrowska

Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-781 Warszawa, ul. Cybisa 1
mgr Magdalena Borowiecka

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2022

Załącznik 12

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

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 229

P055

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		71 060,06	
1	ZUS - składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń DWR za 2022 rok	XII/2022	52 320,77	I-III/2023
2	ZUS - składka na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń DWR za 2022 rok	XII/2022	13 162,85	I-III/2023
3	ZUS - składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń DWR za 2022 rok	XII/2022	3 253,93	I-III/2023
4	ZUS - składka na ubezpieczenie społeczne za 12/2022	XII/2022	2 078,00	I/2023
5	GITFI S.A. - naliczenie składki PPK od pracownika od DWR	XII/2022	103,84	I-III/2023
6	GITFI S.A. - naliczenie składki PPK od pracodawcy od DWR	XII/2022	140,67	I-III/2023
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
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/3 bilansu.		71 060,06	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego
ds. finansowo-księgowych
Magdalena Dąbrowska

2023-03-15

Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-764 Warszawa, ul. Cyfrysa 1
mgr Magdalena Borowiecka

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Tryc

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 231

P055

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		114 020,91	
	1 DWR netto za rok 2022 - do wypłaty na ROR (R.80104)	XII/2022	113 504,55	II/2023
	2 DWR netto za rok 2022 - do wypłaty na ROR (R.80149)	XII/2022	516,36	II/2023
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/4 bilansu.		114 020,91	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego
ds. finansowo-księgowych

Magdalena Dąbrowska

15.03.2023 r.

Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-784 Warszawa, ul. Żbisa 1
mgr Magdalena Borowiecka

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Trzc

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2022

Załącznik 12

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

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 240

P055

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		2 521,62	
1	KOMORNIK SĄDOWY (naliczenie od DWR)	XII/2022	2 521,62	II/2023
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.		2 521,62	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

SPECYALISTA
ds. finansowo-księgowych
mgr Magdalena Dobrowiecka

2023-03-15

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-784 Warszawa, ul. Cybisa 1
mgr Magdalena Borowiecka

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

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 55
im. Polskich Podróżników
ul. Cybisa 1
02-784 Warszawa

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2022 R.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	OPS URSYNÓW	OPS MOKOTÓW				OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2022 r.
			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
	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń								0,00 zł
4.	Pozostałe zobowiązania								0,00 zł

Na podstawie ewidencji kont " 976 "

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów - Biuro Finansów
Oświadczenie: Urząd m.st. Warszawy
Tęcza ul. Cybisa 1
Agnieszka Cichochowska

Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-784 Warszawa, ul. Cybisa 1
mgr Magdalena Borowiecka

2022-02-20
data

SPECJALISTA
ds. finansowo-księgowych
Magdalena Dąbrowska

Załącznik nr 15

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

Przedszkole Nr 55 im. "Polskich Podróżników"
ul. Cybisa 1, 02-784 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Wykaz wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych z/do jednostek budżetowych m.st. Warszawy i zakładów budżetowych m.st. Warszawy, aktywów otrzymanych/przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia oraz skapitalizowanych odsetek przypisanych do śr. trwałych w budowie w roku obrotowym 2022 r. podlegających wyłączeniu

Poz. ZZwFJ	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2022 r.
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)				0
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.10	Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)				
2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				0
2.6	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9	Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)				

Na podstawie ewidencji konta " 976"

Główny Księgowy
Dzielnicy Finansów
Oświaty i Urzędu m.st. Warszawy
Pieczęć i podpis gł. księgowego
Agnieszka Cimochowska

Inspektor
ds. realizowania umów i VAT
oraz windykacji należności
Magdalena Ziwińska

2023-03-31
data

Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-784 Warszawa, ul. Cybisa 1
mgr Magdalena Borowiecka

... ..

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

[illegible]

No other test conducted: 100% "0" "0"

7079-03-30

Finanzia i pedini gli indigeni

Główny Księgowy
Zielnicowego Biura Finansów
Świąt Uroynów m. st. Warszawy

Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-784 Warszawa, ul. Cybisa 1
mgr Magdalena Borowiecka

Agnieszka Cimochowska

SPECJALISTA
ds. finansowo-podlegowych
Małgorzata Dąbrowska

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						Środki trwałe w budowie	RAZEM
	Gruntły	w tym: Gruntły stanowiące własność	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe		
Wartość początkowa				204 014,29		483 345,62		687 359,91
Saldo otwarcia								
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	190 133,24	0,00	206 533,24
Nabycie			16400,00			79 493,98		95 893,98
Inne						110 639,26		110 639,26
Przejęcia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	30 743,90	0,00	3 677,58	0,00	34 421,48
Likwidacja i sprzedaż						3 143,22		3 143,22
Inne				30 743,90		534,36		31 278,26
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	16 400,00	173 270,39	0,00	669 801,28	0,00	859 471,67
Umorzenie				171 259,50		445 095,62		616 355,12
Saldo otwarcia								
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	34,13	6 393,43	0,00	204 383,24	0,00	210 810,80
Amortyzacja okresu			34,13	6 393,43		14 250,00		20 677,56
Inne						190 133,24		190 133,24
Przejęcia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	30 743,90	0,00	3 677,58	0,00	34 421,48
Likwidacja i sprzedaż						3 143,22		3 143,22
Inne				30 743,90		534,36		31 278,26
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	34,13	146 909,03	0,00	645 801,28	0,00	792 744,44
Odpisy aktualizujące								0,00
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	0,00	0,00	0,00	32 754,79	0,00	38 250,00	0,00	71 004,79
Saldo otwarcia	0,00	0,00						
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	16 365,87	26 361,36	0,00	24 000,00	0,00	66 727,23

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	11 025,92
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	11 025,92
Umorzenie	
Saldo otwarcia	11 025,92
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	11 025,92
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

2023-03-31

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

Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-784 Warszawa, ul. Cybisa 1
mgr Magdalena Borowiecka

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastyczne, rzemiosła artystyczne, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				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	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia				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				0,00
Odpisy na początek okresu				0,00
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				
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

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

Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-784 Warszawa, ul. Cybisa 1
[Podpis]
mgr Magdalena Bórowiecka

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 jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
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		Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie *	Rozwiązanie **	
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	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.1.11. 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:			
utworzone rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadium			
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 pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlektości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
Inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
rozszerzeń pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
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 pozostałych jednostek	0,00	0,00
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
RAZEM:	0,00	0,00

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

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

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	529,92
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		529,92
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	264,89	300,82
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	264,89	300,82
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczenia, wolontariat, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	264,89	830,74

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:	23 379,40	0,00
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkalniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe	23 379,40	
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	23 379,40	0,00

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

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

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

Wykazanie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	77 487,07	48 279,23

* 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
	Aktywa utraty	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe		Aktywa gotowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	Aktywa finansowe w budowie	
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia								0,00
- przeszacowanie								0,00
- nabycie								0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia								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	6 794,30	3 778,32
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	187,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	0,00	0,00
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)		
wartość brutto		
odpisy aktualizujące wartość należności dochodzących na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek sfinansowanych		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje	187,00	
Inne		
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 981,30	3 778,32
Razem:		

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

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

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	32 186,35	17 851,92
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	41 416,73	25 124,05
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 623,60	1 218,85
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		372,69
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia parazowe § 440		
Inne		364,00
Razem	75 226,68	44 931,51

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. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	523,14	108 771,15
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisy przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości		
niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat, ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	523,14	108 771,15
Razem	523,14	108 771,15

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach (§ 607, § 608)		
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, 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, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)		
Razem:	0,00	0,00

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odektki, w tym:	2,29	16,18
odektki ze zwłok w zapłatę należności, odektki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odektki ustawowe z wyroków sądowych, odektki od należności podatkowych itp.	2,29	16,18
odektki bankowe od środków na rachunku bankowym, odektki od lokat		
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dodatke różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odektki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odektki z tyt. spraw sądowych lub odektki z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe		
Razem:	2,29	16,18

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	190 870,62
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
	0,00	0,00
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	0,00	190 870,62
<i>w tym:</i>		
<i>koszty poniesionych działań związanych z przeciwdziałaniem i nawrotom skutków COVID-19</i>		
<i>koszty na rzecz uchodźców z Ukrainy</i>		190 870,62

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:	382 286,29	332 483,78
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	9 150,34	11 823,93
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	373 135,95	320 659,85
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (skuteczność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		830,74
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. odškodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłabki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefy płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za uszkadzanie 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:	382 286,29	333 314,52

II.2.5.f. Koszty finansowe

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

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

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

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	44,00	44,00

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

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

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

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów i Miast Warszawy

Agnieszka Cimochowska

SPECIALISTA
ds. finansowo-księgowych

Magdalena Dąbrowska

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-784 Warszawa, ul. Cybisa 1

mgr Magdalena Borowiecka

(kierownik jednostki)