

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		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Adresat Przedszkole Nr 79 ul. Kajakowa 10 02-838 Warszawa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	386 099,48	356 131,74	A. Fundusze	250 937,88	204 318,30
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 191 477,23	2 175 875,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	386 099,48	356 131,74	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 940 516,34	-1 971 557,69
1. Środki trwałe	386 099,48	356 131,74	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	1 940 516,34	1 971 557,69
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-23,01	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	341 908,92	320 490,92	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	44 190,56	35 640,82	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	145 468,07	161 901,87
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	137 115,27	149 876,77
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 061,37	1 958,01
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 176,01	19 005,18
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 992,73	55 904,88
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 863,88	71 015,59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	956,93
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	10 306,47	10 088,43	8. Fundusze specjalne	2 021,28	1 036,18
I. Zapasy	7 846,18	7 825,33	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 021,28	1 036,18
1. Materiały	7 846,18	7 825,33	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	8 352,80	12 025,10
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	416,00	345,74			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	416,00	340,00			
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	5,74			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 044,29	1 917,36			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 044,29	1 917,36			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	396 405,95	366 220,17	Suma pasywów	396 405,95	366 220,17

2019.03.27
(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)
Wydruk z Modułu sIFK. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

Anna Deptuła

Referent
d.s. Finansowo-Księgowych

Sikora
Piotr Sikora

Główny Księgowy
Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Grażyna Brańska

DYREKTOR
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy
Alicja Sujkowska-Szkup

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 2018 r.	Adresat Przedszkole Nr 79 ul. Kajakowa 10 02-838 Warszawa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	240 146,31	236 406,10	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	200 005,60	236 406,10	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	40 140,71	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 181 046,02	2 207 525,76	
I. Amortyzacja	27 837,82	28 217,77	
II. Zużycie materiałów i energii	280 450,93	314 001,33	
III. Usługi obce	153 291,42	38 022,48	
IV. Podatki i opłaty	20 217,00	8 934,00	
V. Wynagrodzenia	1 363 589,90	1 462 638,07	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	328 745,15	350 114,11	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 861,00	3 344,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 052,80	2 254,00	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 940 899,71	-1 971 119,66	
D. Pozostałe przychody operacyjne	369,51	410,28	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	369,51	410,28	
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)	-1 940 530,20	-1 970 709,38	
G. Przychody finansowe	13,86	32,87	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	13,86	32,87	
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)	-1 940 516,34	-1 970 676,51	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)		881,18	
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 940 516,34	-1 971 557,69	

.....
(główny księgowy) 2019.03.27 (rok, miesiąc, dzień)
Wydruk z Modułu siFK. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

.....
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
PRZEDSZKOLA Nr 79
Anna Deptuła

Referent
d.s. Finansowo-Księgowy:
Sikora
Piotr Sikora

Główny Księgowy
Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Grażyna Braniska

Dyrektor
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy
Alicja Sujkowska-Szkup

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	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudzień 2018 r.	Adresat Przedszkole Nr 79 ul. Kajakowa 10 02-838 Warszawa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 053 373,64	2 191 477,23	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 964 985,90	1 927 098,36	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 944 485,91	1 927 098,36	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	20 499,99	0,00	
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	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 826 882,31	1 942 699,60	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 766 219,13	1 940 516,34	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	40 162,50	410,28	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,69	23,01	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	20 499,99	0,00	
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	1 749,97	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 191 477,23	2 175 875,99	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-1 940 539,35	-1 971 557,69	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-1 940 516,34	-1 971 557,69	
3. nadwyżka środków obrotowych	23,01	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	250 937,88	204 318,30	

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

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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

Referent
d.s. Finansowo-Księgowych

Sikora
Piotr Sikora

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA Nr 79

Anna Deptuła

DYREKTOR
Dzielnice Biura Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy

Alicja Sujkowska-Szkup

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty dla Dzielnicy Ursynów
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2018 r.
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Załącznik 20

1. Informacje jednostce

- 1.1 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty dla Dzielnicy Ursynów
- 1.2 Siedziba jednostki
Al.: Komisji Edukacji Narodowej 61
- 1.3 Adres jednostki
Al.: Komisji Edukacji Narodowej 61
02-777 Warszawa
- 1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki
Obsługa Finansowo- księgowa placówek oświatowych

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01 styczeń 2018 roku – 31 grudzień 2018 roku

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Łączne sprawozdanie DBFO i obsługiwane jednostki oświatowe

4. Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

AKTYWA

A. Aktywa trwałe – wycenione w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia, pomniejszone o dotychczas naliczona amortyzację.

B.I.1 Materiały – składniki majątku obrotowego nabyte w celu zużycia na własne potrzeby (magazyny żywności w placówkach) wycenione według cen nabycia.

B.II. Należności krótkoterminowe- należności z tyt. dostaw i usług , należności od budżetu , pozostałe należności (z tyt. udzielonych pożyczek) wycenione w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem ostrożności tj. z uwzględnieniem odpisu aktualizującego wartość należności.

B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe- środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenione w wartości nominalnej.

B.IV. Rozliczenia międzyokresowe- rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują koszty przyszłych okresów sprawozdawczych wycena w cenach nabycia zgodnie z progiem istotności.

PASYWA

A.I. Fundusz jednostki- równowartość aktywów trwałych i obrotowych.

A.II. Wynik finansowy netto – różnica pomiędzy uzyskanymi przychodami a poniesionymi kosztami w roku obrotowym ze znakiem ujemnym – strata.

D. II. III. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania- zobowiązania wycenione w kwocie wymagającej zapłaty, rezerwa na zobowiązania (sprawy sądowe) wyceniona w 50% wartości sporu na podstawie rokowań co do wyniku sprawy określonych przez Radcę Prawnego prowadzącego sprawę.

D. IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów- wyceniane w równowartości otrzymanych środków z zachowaniem zasady ostrożności (nadpłaty w opłatach za żywienie w placówkach oświatowych, zaliczane do przychodu w roku następnym)

5. Inne informacje

- a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2018 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji .

Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych , samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017r. poz.1911), zmieniło sposób rozliczenia nadwyżki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową , rozliczenie zostało przeniesione z konta 820 na konto 870. Zmiana ta ma na celu jednolite prezentowanie w poszczególnych częściach sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu) wyniku finansowego netto tych jednostek.

Rozliczenie z budżetem pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów na koniec roku w jednostce budżetowej należy księgować na kontach 870 „Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy”. Saldo konta 870 na dzień bilansowy podlega przeniesieniu na konto 860 „Wynik finansowy”.

W związku z powyższą zmianą w pozycji bilansu III po stronie pasywów za rok 2018 nie wykazano nadwyżki środków obrotowych, nadwyżka za rok 2018 zmniejszyła stratę netto pozycja A. II.2 po stronie pasywów w bilansie za 2018r.

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Grażyna Brańska

III.1.a. Rzeczowy majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego

ŚRODKI TRWAŁE						
Rzeczowy majątek trwały	Grunt	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe
Razem						
Wartość początkowa						
Saldo otwarcia	0,00	0,00	475 955,53	166 339,97	0,00	271 259,21
Zwiększenia, w tym:			0,00	0,00	0,00	13 241,05
Nabywanie						13 241,05
Inne						0,00
Przebieżenie						0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	29 064,47	0,00	32 657,03
Likwidacja i sprzedaż				29 064,47		32 657,03
Inne						0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	475 955,53	137 275,50	0,00	251 843,23
Umorzenie						
Saldo otwarcia			134 046,61	122 149,41		271 259,21
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	21 418,00	6 799,77	0,00	13 241,05
Amortyzacja okresu			21 418,00	6 799,77		28 217,77
Inne						13 241,05
Przebieżenie						0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	27 314,50	0,00	32 657,03
Likwidacja i sprzedaż				27 314,50		32 657,03
Inne						0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	155 464,61	101 634,68	0,00	251 843,23
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
Wartość netto						
Saldo otwarcia	0,00	0,00	341 908,92	44 190,56	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	320 490,92	35 640,82	0,00	0,00
Razem						
Saldo otwarcia	0,00	0,00	475 955,53	166 339,97	0,00	271 259,21
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	475 955,53	137 275,50	0,00	251 843,23
Umorzenie						
Saldo otwarcia			134 046,61	122 149,41		271 259,21
Saldo zamknięcia			155 464,61	101 634,68		251 843,23
Wartość netto						
Saldo otwarcia	0,00	0,00	341 908,92	44 190,56	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	320 490,92	35 640,82	0,00	0,00
Razem						
Saldo otwarcia	0,00	0,00	475 955,53	166 339,97	0,00	271 259,21
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	475 955,53	137 275,50	0,00	251 843,23
Umorzenie						
Saldo otwarcia			134 046,61	122 149,41		271 259,21
Saldo zamknięcia			155 464,61	101 634,68		251 843,23
Wartość netto						
Saldo otwarcia	0,00	0,00	341 908,92	44 190,56	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	320 490,92	35 640,82	0,00	0,00
Razem						
Saldo otwarcia	0,00	0,00	475 955,53	166 339,97	0,00	271 259,21
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	475 955,53	137 275,50	0,00	251 843,23
Umorzenie						
Saldo otwarcia			134 046,61	122 149,41		271 259,21
Saldo zamknięcia			155 464,61	101 634,68		251 843,23
Wartość netto						
Saldo otwarcia	0,00	0,00	341 908,92	44 190,56	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	320 490,92	35 640,82	0,00	0,00
Razem						
Saldo otwarcia	0,00	0,00	475 955,53	166 339,97	0,00	271 259,21
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	475 955,53	137 275,50	0,00	251 843,23
Umorzenie						
Saldo otwarcia			134 046,61	122 149,41		271 259,21
Saldo zamknięcia			155 464,61	101 634,68		251 843,23
Wartość netto						
Saldo otwarcia	0,00	0,00	341 908,92	44 190,56	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	320 490,92	35 640,82	0,00	0,00
Razem						
Saldo otwarcia	0,00	0,00	475 955,53	166 339,97	0,00	271 259,21
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	475 955,53	137 275,50	0,00	251 843,23
Umorzenie						
Saldo otwarcia			134 046,61	122 149,41		271 259,21
Saldo zamknięcia			155 464,61	101 634,68		251 843,23
Wartość netto						
Saldo otwarcia	0,00	0,00	341 908,92	44 190,56	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	320 490,92	35 640,82	0,00	0,00
Razem						
Saldo otwarcia	0,00	0,00	475 955,53	166 339,97	0,00	271 259,21
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	475 955,53	137 275,50	0,00	251 843,23
Umorzenie						
Saldo otwarcia			134 046,61	122 149,41		271 259,21
Saldo zamknięcia			155 464,61	101 634,68		251 843,23
Wartość netto						
Saldo otwarcia	0,00	0,00	341 908,92	44 190,56	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	320 490,92	35 640,82	0,00	0,00
Razem						
Saldo otwarcia	0,00	0,00	475 955,53	166 339,97	0,00	271 259,21
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	475 955,53	137 275,50	0,00	251 843,23
Umorzenie						
Saldo otwarcia			134 046,61	122 149,41		271 259,21
Saldo zamknięcia			155 464,61	101 634,68		251 843,23
Wartość netto						
Saldo otwarcia	0,00	0,00	341 908,92	44 190,56	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	320 490,92	35 640,82	0,00	0,00
Razem						
Saldo otwarcia	0,00	0,00	475 955,53	166 339,97	0,00	271 259,21
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	475 955,53	137 275,50	0,00	251 843,23
Umorzenie						
Saldo otwarcia			134 046,61	122 149,41		271 259,21
Saldo zamknięcia			155 464,61	101 634,68		251 843,23
Wartość netto						
Saldo otwarcia	0,00	0,00	341 908,92	44 190,56	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	320 490,92	35 640,82	0,00	0,00
Razem						
Saldo otwarcia	0,00	0,00	475 955,53	166 339,97	0,00	271 259,21
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	475 955,53	137 275,50	0,00	251 843,23
Umorzenie						
Saldo otwarcia			134 046,61	122 149,41		271 259,21
Saldo zamknięcia			155 464,61	101 634,68		251 843,23
Wartość netto						
Saldo otwarcia	0,00	0,00	341 908,92	44 190,56	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	320 490,92	35 640,82	0,00	0,00
Razem						
Saldo otwarcia	0,00	0,00	475 955,53	166 339,97	0,00	271 259,21
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	475 955,53	137 275,50	0,00	251 843,23
Umorzenie						
Saldo otwarcia			134 046,61	122 149,41		271 259,21
Saldo zamknięcia			155 464,61	101 634,68		251 843,23
Wartość netto						
Saldo otwarcia	0,00	0,00	341 908,92	44 190,56	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	320 490,92	35 640,82	0,00	0,00
Razem						
Saldo otwarcia	0,00	0,00	475 955,53	166 339,97	0,00	271 259,21
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	475 955,53	137 275,50	0,00	251 843,23
Umorzenie						
Saldo otwarcia			134 046,61	122 149,41		271 259,21
Saldo zamknięcia			155 464,61	101 634,68		251 843,23
Wartość netto						
Saldo otwarcia	0,00	0,00	341 908,92	44 190,56	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	320 490,92	35 640,82	0,00	0,00
Razem						
Saldo otwarcia	0,00	0,00	475 955,53	166 339,97	0,00	271 259,21
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	475 955,53	137 275,50	0,00	251 843,23
Umorzenie						
Saldo otwarcia			134 046,61	122 149,41		271 259,21
Saldo zamknięcia			155 464,61	101 634,68		251 843,23
Wartość netto						
Saldo otwarcia	0,00	0,00	341 908,92	44 190,56	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	320 490,92	35 640,82	0,00	0,00
Razem						
Saldo otwarcia	0,00	0,00	475 955,53	166 339,97	0,00	271 259,21
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	475 955,53	137 275,50	0,00	251 843,23
Umorzenie						
Saldo otwarcia			134 046,61	122 149,41		271 259,21
Saldo zamknięcia			155 464,61	101 634,68		251 843,23
Wartość netto						
Saldo otwarcia	0,00	0,00	341 908,92	44 190,56	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	320 490,92	35 640,82	0,00	0,00
Razem						
Saldo otwarcia	0,00	0,00	475 955,53	166 339,97	0,00	271 259,21
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	475 955,53	137 275,50	0,00	251 843,23
Umorzenie						
Saldo otwarcia			134 046,61	122 149,41		271 259,21
Saldo zamknięcia			155 464,61	101 634,68		251 843,23
Wartość netto						
Saldo otwarcia	0,00	0,00	341 908,92	44 190,56	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	320 490,92	35 640,82	0,00	0,00
Razem						
Saldo otwarcia	0,00	0,00	475 955,53	166 339,97	0,00	271 259,21
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	475 955,53	137 275,50	0,00	251 843,23
Umorzenie						
Saldo otwarcia			134 046,61	122 149,41		271 259,21
Saldo zamknięcia			155 464,61	101 634,68		251 843,23
Wartość netto						
Saldo otwarcia	0,00	0,00	341 908,92	44 190,56	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	320 490,92	35 640,82	0,00	0,00
Razem						
Saldo otwarcia	0,00	0,00	475 955,53	166 339,97	0,00	271 259,21
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	475 955,53	137 275,50	0,00	251 843,23
Umorzenie						
Saldo otwarcia			134 046,61	122 149,41		271 259,21
Saldo zamknięcia			155 464,61	101 634,68		251 843,23
Wartość netto						
Saldo otwarcia	0,00	0,00	341 908,92	44 190,56	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	320 490,92	35 640,82	0,00	0,00
Razem						
Saldo otwarcia	0,00	0,00	475 955,53	166 339,97	0,00	271 259,21
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	475 955,53	137 275,50	0,00	251 843,23
Umorzenie						
Saldo otwarcia			134 046,61	122 149,41		271 259,21
Saldo zamknięcia			155 464,61	101 634,68		251 843,23
Wartość netto						
Saldo otwarcia	0,00	0,00	341 908,92	44 190,56	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	320 490,92	35 640,82	0,00	0,00
Razem						

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	11 129,02
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	4 362,00
Likwidacja i sprzedaż	4 362,00
Inne	
Saldo zamknięcia	6 767,02
Umorzenie	
Saldo otwarcia	11 129,02
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	4 362,00
Likwidacja i sprzedaż	4 362,00
Inne	
Saldo zamknięcia	6 767,02
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

Główny Księgowy
Dzielnicy Oświaty
Oświaty Ursynów
Grażyna Broniska

DYREKTOR
PRZEDSIĘWZĘCIA
Anna Deptuła

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

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

Główny Księgowy
 Działalności Finansowej
 Osiaty Ursyniowski, Warszawa
 Gazyła Branska

DYREKTOR
 PRZEDSIĘWZIĘCIA
 Anna Deptuła

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

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

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczystie

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Finansów
Oświadczenie
Grażyna Branska

DYREKTOR
PRZEDSIĘWZIĘCIA
Anna Deptuła

II.1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

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 (evidencja 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		

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura Finansów
Oświadczenie
Grażyna Brańska

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA Nr 79
Anna Deptuła

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na początek roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00		
Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na koniec roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00		

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

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

Główny Księgowy
 Działalność Biura Finansów
 Oświaty Ursynów / m. st. Warszawy
 Grażyna Brańska

DYREKTOR
 PRZEDSIĘWZIENIA
 Anna Deptuła

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 wyłączenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
Inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zaszczenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utraty wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkownika					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkody 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
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA Nr 79
Anna Deptuła

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
OŚWIATY Ursynów n.st. Warszawy
Grażyna Brańska

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		
Porozbite zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
Porozbite 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 przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Oświaty
Oświaty Ursynowa
Grażyna Brąnska

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA nr 79
Anna Deptuła

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 poręczenia, także weksłowe

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 wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

Główny Księgowy
Dzielnicy Urzędu Miasta
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Grażyna Branska

DIREKTOR
PRZEDSZKOLA Nr 79
Anna Deptuła

III. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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		
z tyt. niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
rozszkolenia pracowników z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie umowy		
zwrotu pierwotnego		
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

Główny Księgowy
Dzielnicy Bura Finansów
Oświaty Ursynowa, st. Warszawa

Grążyła Brańska

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA N° 79

Anna Deptuła

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 różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
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		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
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		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczenie wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	0,00	0,00

Główny Księgowy
 Dział Finansowy
 Oświaty Ursynów, ul. Warszawy
 Grażyna Branska

Dyrektor
 Przedsiębiorstwa nr 79
 Anna Deptuła

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:	0,00	12 025,10
przychody za zaliczenie kosztów drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkalniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe		12 025,10
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane w tym: koszty medów		
pozostałe		
RAZEM	0,00	12 025,10

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

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

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	26 279,97	23 089,17

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Finansów
Oświaty Ursynów
Grażyna Branska

DYREKTOR
PRZEDSIĘWZĘCIA Nr 79
Anna Deptuła

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	Ogółem	Gruntki stanowiące własność m.st. Warszawy oddane w wieczyste użytkowanie	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						0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeznaczanie				0,00						0,00
- nabycie				0,00						0,00
- przeniesienie				0,00						0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości				0,00						0,00
- przeznaczanie				0,00						0,00
- sprzedaż				0,00						0,00
- likwidacja				0,00						0,00
- przeniesienie				0,00						0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	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		340,00
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	0,00	5,74
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpisy aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej		
z tytułu pozostawek mieszkaniowych		
dochody budżetowe		
wadła i kauce		
Inne		5,74
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	0,00	345,74

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

DYREKTOR
 PRZEDSZKOLA nr 79
 Anna Deptuła

1.16.c. Informacje o odsetkach naliczonych od należności na dzień bilansowy

Kategoria aktywów	Odsetki wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów na koniec okresu objętego sprawozdaniem finansowym		
	odsetki zrealizowane	do 3 mies.	odsetki niezrealizowane, płatne powyżej 12 mies.
Należności			
Razem	0,00	0,00	0,00

1.16.d. Informacje o niezrealizowanych odsetkach od należności objętych odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego

Kategoria aktywów	31 grudnia 20.... r.
Niezrealizowane odsetki od należności objęte odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego	
RAZEM:	0,00

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Ustronie
Oświaty Ursynów
Grażyna Brańska

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA
Anna Deptuła

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

	Oroty roku poprzedniego	Oroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		

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

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów
Grażyna Białicka

DYREKTOR
PRZEDSIĘWZIĘCIA
Anna Deptuła

II.2.5. Inne informacje

Struktura przychodów (RZIS)		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:			
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		0,00	236 406,10
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste			
przychody z tytułu opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu			
przychody z tytułu opłaty za żywienie związane z działalnością statutową			236 406,10
sprzedaż usług			
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych			
przychody z tytułu inwestycji liniowych			
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, id.)			
Zmiana stanu produktów (wziększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)			
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:		0,00	0,00
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. odskodowań			
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DPz, złośli, przedzłota...)			
przychody z tyt. opłat za siefę płatnego parkowania			
przychody z tyt. mandatów			
przychody z tyt. opłat i kar za uszczerbek drzew i krzewów			
przychody z tytułu porozumień między gminami			
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż uloków			
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 przewoźniczych)		0,00	236 406,10
razem:			

Główny Księgowy
Dzielnicy Bielany
Oświaty Ursynów, ul. Warszawy
Grażyna Brańska

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA Nr 79
Anna Deptuła

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427		24 484,35
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430		10 159,40
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436		3 378,73
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne		
Razem	0,00	38 022,48

Główny Księgowy
Dzielnicy Uzdździła
Oświaty Uzdździła
Warszawy
Grażyna Grańska

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA nr 79
Anna Deptuła

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:	0,00	410,28
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisywane przedawnione, niesięgnięte, 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 prawnych		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (wzrosty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za		
Razem	0,00	410,28

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 nadzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, niesięgalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktualiz. 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. zaskarżenia podatków (w szczególności 1/47)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
Inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne,		
Razem:	0,00	0,00

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty Ursynów, St. Warszawy
 Grazyna Braniska

DYREKTOR
 PRZEDSZKOLA
 Anna Deptuła

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
dywidendy		
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
Odstęki, w tym:	0,00	32,87
odsetki ze zwrotów w zapłacie należności, odsetki od rat kupionych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki istniejące z tytułu spłaty, odsetki od należności podatkowych itp.		
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat		32,87
Inne, w tym:	0,00	0,00
dodatkowe różnice kursowe		
przeznaczenie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe		
Razem	0,00	32,87

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odstęki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań		
Inne, w tym:	0,00	0,00
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
bujenne 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

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

DYREKTOR
PRZEDSIĘWZIENIA Nr 79
Anna Deptuła

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji	0,00	0,00	0,00
.....			
Zakłady Opieki Zdrowotnej			2 190,00
Instytucje Kultury			
RAZEM:	0,00	0,00	2 190,00

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

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		37,00

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

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

Główny Księgowy
 Działalności Finansów
 Oświaty Ursynów n. st. Warszawy
 Grażyna Brńska

DYREKTOR
 PRZEDSZKOLA nr 79
 Anna Deptuła

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 m.st. Warszawy

Grażyna Brańska
(główny księgowy)

29 MAR 2019
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Referent
d.s. Finansowo-Księgowych
Sikora
Piotr Sikora

DYREKTOR
Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Alicja Sujkowska-Szkup

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA Nr 79
Anna Deptuła