

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudzień 2018 r.	Adresat Przedszkole Specjalne nr 213 ul. Toligi 1 02-777 Warszawa
--	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	79 148,71	62 756,57	A. Fundusze	-129 131,15	-191 652,57
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 055 373,67	3 374 956,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	79 148,71	62 756,57	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 184 449,94	-3 566 609,52
1. Środki trwałe	79 148,71	62 756,57	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	3 184 449,94	3 566 609,52
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-54,88	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 570,37	10 215,63	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	67 578,34	52 540,94	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	231 442,04	279 736,58
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	230 168,74	277 766,58
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	2,09
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 156,88	32 729,40
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 449,21	86 335,77
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	123 619,17	136 398,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	861,16
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	23 162,18	25 327,44	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 493,17	3 403,89	8. Fundusze specjalne	18 943,48	21 439,86
1. Materiały	3 493,17	3 403,89	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 943,48	21 439,86
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	1 273,30	1 970,00
II. Należności krótkoterminowe	670,65	268,29			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	670,65	268,29			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 998,36	21 655,26			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 998,36	21 655,26			
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	102 310,89	88 084,01	Suma pasywów	102 310,89	88 084,01

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

2019.03.28

(Grażyna Brańska)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Maria Chojas-Machnik

DYREKTOR
Przedszkola Specjalnego Nr 213
mgr Michał Kopiczyński

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura 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 grudzień 2018 r.	Adresat Przedszkole Specjalne nr 213 ul. Teligi 1 02-777 Warszawa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	56 462,59	52 368,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	56 462,59	52 368,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 270 887,76	3 658 081,33	
I. Amortyzacja	6 115,04	16 392,14	
II. Zużycie materiałów i energii	129 778,26	130 194,38	
III. Usługi obce	134 298,97	123 555,71	
IV. Podatki i opłaty	2 280,00	2 280,00	
V. Wynagrodzenia	2 412 769,83	2 735 426,54	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	575 849,66	640 816,56	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 150,00	9 416,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	646,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 214 425,17	-3 605 713,33	
D. Pozostałe przychody operacyjne	29 964,50	39 308,94	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	29 964,50	39 308,94	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 184 460,67	-3 566 404,39	
G. Przychody finansowe	10,73	10,27	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	10,73	10,27	
III. Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	
I. Odsetki			
II. Inne	0,00	0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 184 449,94	-3 566 394,12	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)		215,40	
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-3 184 449,94	-3 566 609,52	

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

Wzrost z modułu sif K. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy

Alicja Sujkowska-Szkuć

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Mariola Szabala-Kosińska

DYREKTOR
Przedszkola Specjalnego Nr 213
mgr Michał Kopiczyński

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 Specjalne nr 213 ul. Teligi 1 02-777 Warszawa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 894 662,13	3 055 373,67	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 289 738,09	3 505 137,04	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 228 572,65	3 505 137,04	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	61 165,44	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)	3 129 026,55	3 185 553,76	
2.1. Strata za rok ubiegły	3 066 674,85	3 184 449,94	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	944,50	1 048,94	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	241,76	54,88	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	61 165,44	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	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 055 373,67	3 374 956,95	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-3 184 504,82	-3 566 609,52	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-3 184 449,94	-3 566 609,52	
3. nadwyżka środków obrotowych	54,88	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	-129 131,15	-191 652,57	

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

Grażyna Brańska

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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

Inspektor
Biura Finansów i Księgowych

mgr Małgorzata Woźniak

DYREKTOR
Przedszkola Specjalnego Nr 213
mgr Michał Kopiczyński

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 naliczoną 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
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Grażyna Brańska

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
	Grupy	w tym: Grupy 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		
Wartość początkowa				42 481,23		430 917,45		473 398,68
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 179,95	0,00	52 179,95
Zwiększenia, w tym:						52 179,95		52 179,95
Nabycie								
Inne								0,00
Przenieszenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż								0,00
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	42 481,23	0,00	483 097,40	0,00	525 578,63
Umorzenie								
Saldo otwarcia				30 910,86		363 339,11		394 249,97
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 354,74	0,00	67 217,35	0,00	68 572,09
Amortyzacja okresu				1 354,74		15 037,40		16 392,14
Inne						52 179,95		52 179,95
Przenieszenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż								0,00
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	32 265,60	0,00	430 556,46	0,00	462 822,06
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia								0,00
Zwiększenia								0,00
Zmniejszenia								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	11 570,37	0,00	67 578,34	0,00	79 148,71
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	10 215,63	0,00	52 540,94	0,00	62 756,57

Główny Księgowy
 Działalniczego Biura Finansów
 Oświadczy Urszula m.st. Warszawy

Grażyna Bralska

DYREKTOR
 Przedsiębiorstwa Specjalnego nr 213
 mgr Michał Kopiczyński

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	4 885,00
Zwiększenia, w tym:	
Nabycie	0,00
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	4 885,00
Umorzenie	
Saldo otwarcia	4 885,00
Zwiększenia, w tym:	
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	4 885,00
Odpiśsy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	
Wartość netto	0,00
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura Finansów
Oswiały Ursynów, Al. St. Warszawy

Grażyna Brańska

DYK E K
Przeszkola Specjalne Nr. 213
mgr Włodzisław Kopiczyński

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastyczne, przedmioty 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			
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

DYREKTOR
Przedszkola Specjalnego Nr 213
[Podpis]
mgr Mirosław Kopiczyński

Główny Księgowy
Dzielnicy Głównego Biura
Oświaty Ursynów m.st. w.
[Podpis]
Grażyna Branis

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 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

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

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

Grażyna Brańska

DYKLENTA
 Przedsiębiorstwo Specjalne nr 213
 mgr Mirosław Kofczyński

II.1.5. Wartość niemortyzowanych lub niemiarzanych 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 niemiarzanych 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:		
Grunt		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

Główny Księgowy
Dzielnicy Urzędu Gminy
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Grażyna Brańska

DYREKTOR
Przedsiębiorstwa Specjalnego nr 213
mgr Michał Kopiczyński

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		

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wskoryszenie * Rozwiązanie **	
Należności długoterminowe				0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zapożyczone)				0,00
Należności krótkoterminowe				0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zapożyczone)				0,00
Należności alternatywne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				

ДЫКЕК

Główny księgowy
Dzielnicy Śródmiejskiej
Oświaty Ursynów, m.st. Warszawy

Grażyna Brańska

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 zatłoczenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odskąd. z tytułu decyzji sprzedawcy lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego					0,00
z tyt. wypłat 6-tygodnia komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odnowy wydania zezwoleń					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieuczynności decyzji					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przebiegłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za niezakończenie wleczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
rozczłonka pracowniczego z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odsk. o utracenie umowy, przedłożenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odskąd. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odskąd. z tytułu utraty wartości nieruchomości pozostaje					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
 Ożarnicowa 50a, 01-644 Warszawa
 Osiedle Ursynów, St. W.

Grażyna Branska

DYREKTOR
 Przedsiębiorstwo Specjalne nr 213
 mgr Mirosław Kofczyński

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 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 Biura Finansów
Oświaty Ursynówym.st. Warszawy

Grażyna Brańska

DYREKTOR
Przedszkola Specjalnego nr 213
mgr Małgorzata Kopiczyńska

II.1.1. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

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:			
... udzielone przez bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonomanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

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

DYREKTOR
Przedszkola Specjalnego nr 213
mgr Wioletta Kopyczyńska

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 NIERUCHOTA 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	0,00	0,00
Inne sprawy sporne, w tym:		
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utracie wartości sprzedanych lokali, zaplate wykupu		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobista)		
z tyt. odroczone wydanie pozwolenia		
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		
karzy umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
rozszerzenia pracownictwa z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną nie wykonaniem prawa pierwokupu		
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłożenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Grażyna Brańska

DYREKTOR
Pracownia Specjalna Nr 213
mgr Michał Kopiczynski

II.1.3.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 świadczeń aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Darowi komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dyspozycja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Premie		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych świadczeń aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Darowi komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dyspozycja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Premie		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczenia, opłaty za wyk. badań fizycznych, plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	0,00	0,00

Główny Księgowy

Dzielnicyowego Burmistrza Finansów

Oświaty Ursynów p.p.s. Warszawa

Grażyna Branska

DYREKTOR

Przedszkola Specjalnego nr 213

mgr inż. Rafał Kopiczyński

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	1 970,00
przychody za zaliczenie kosztów drogowego		
przychody z tyt. użytkowania nieruchomości		
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania		
użytkowania w prawo własności		
wydatki lokali, budynków		
sprowadzanie lokali mieszkalnych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		1 970,00
pozostałe		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
wpłaty gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty nadbioru		
pozostałe		
RAZEM	0,00	1 970,00

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	15 453,05	29 582,49

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

DYR H. K. T. O R
Przedsiębiorstwo Specjalne Nr 213
Międzykomunalny

Główny Księgowy
Dzielnicy Gura Finansów
Oświata Ursynów m.st. Warszawy
Grażyna Brzózka

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	Grunty stanowiące własność miast Warszawy oddane w wieczyste użytkowanie	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wysewena ich aporem 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
- przeniesienie				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 tytułów utraty wartości				0,00						0,00
- przeniesienie				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		268,29
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	0,00	0,00
- należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
- wartość brutto		
- odpis aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej		
- z tytułu pożyczek, niezreczonych		
- dochody budżetowe		
- wacia i kauce		
Inne		
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	0,00	268,29

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

DYREKTOR
 Przedszkola Specjalnego Nr 213
 mgr Michał Kopiczyński

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

Kategoria aktywów	Odsetki wliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów na koniec okresu objętego sprawozdaniem finansowym		
	odsetki zrealizowane	do 3 mies.	odsetki niezrealizowane, płatne od 3 do 12 mies.
Należności:	0,16	0,18	0,00
Razem:	0,16	0,18	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

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

Grażyna Branska

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		

DYREKTOR
Przedsiębiorstwa Specjalnego Nr 213
mgr Mirosław Koniczyński

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

	Obrót roku poprzedniego	Obrót roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
koszty	0,00	0,00
w tym:		
koszty	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
koszty 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 Urzędów
Oświaty Ursynów ul. St. Warszawy
Grażyna Brańska

Przedszkole Społeczne nr 213
mgr Michał Kąkolczyński

11. Dodatkowe informacje i objaśnienia

11.2.5.5. Inne informacje

[illegible]

TREKTOR
Polska Specjalnego Nr 213
[Signature]
Andrzej Kopiczyński

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów, m.st. Warszawy

~~Grażyna Brańska~~

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427		84 198,11
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430		37 940,49
Zakup usług przez jednostki s.terywalnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436		1 417,11
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	123 555,71


Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Grażyna Brańska

DYREKTOR
Przedzkoła Specjalnego Nr 213

mgr Mihał Kowczyński

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 tytułu przekształcenia nieruchomości gruntów w prawo własności	0,00	0,00
Dotacje		
Inne przychody operacyjne, w tym:	0,00	39 308,94
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	0,00	
opłaty za użytkowanie nie związane z działalnością statutową		
kursy umowne, odskądowania		
odpisane przeznaczone, nieściągnięte, amortyzowane zobowiązania		38 260,00
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania		
rozwiązanie odpisu aktualizującego str. tytułach, str. tytułach w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od str. tytułach oraz wartości niematerialnych i prawnych		1 048,94
inne przychody operacyjne, w tym: przychody z tytułu dostaw i usług, wyłączone z działalności		
Razem	0,00	39 308,94

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 wydzielonym rachunku (§ 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 aktualiz. str. tytułach, str. tytułach w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
umorzanie zobowiązań podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
z tytułu zakończenia podatków (w szczególności VAT)		
utrzymanych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odskądowania, kursy i przeliczenia		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne, w tym: przychody z tytułu dostaw i usług, wyłączone z działalności		
Razem:	0,00	0,00

Główny Księgowy
Dzielnicy Finansów
Oświaty Ursynów, st. Warszawy

Grażyna Brańska

DYREKTOR
Przedsiębiorstwa Specjalnego nr 213
mgr inż. Jan Kopyński

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach dywidendy	0,00	0,00
zysk ze sprzedaży udziałów i akcji		
Odstęgi, w tym:	0,00	10,27
odsetki ze zbiórek w zapłatę należności i zobowiązań w zapłatę należności z tyt. wyjątku lokalni ubezpieczeni, odsetki ustosunkowane z wyjątkiem: odsetki od należności podatkowych itp.		0,34
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat		9,93
Inne, w tym:	0,00	0,00
dotowanie różnic kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzona zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw odpisanych lub odsetek z tyt. zobowiązań pozostałe przychody finansowe		
Razem	0,00	10,27

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, 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		
ujemne różnice kursowe		
umorzanie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzanie odpisów aktualizujących wartość odsetek od należności		
umorzanie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzanie odsetek		
pozostałe	0,00	0,00

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

DYREKTOR
Przedszkola Specjalnego Nr 213
mgr Małgorzata Koniczyńska

II.2.5. g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Nakładności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Społecz. w składow. Miasto posiada 100% udziałów, akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
.....				
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				2 590,00
Instytucje Kultury				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	2 590,00

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		59,00

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
Odzienicowego Biura Finansów
Oswiaty Urzędowy m.st. Warszawy

Grażyna Brańska

DYREKTOR
Przedszkola Specjalnego nr 213
mgr Włodek Kopiczyński

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, st. Warszawy

Główny Księgowy
Grażyna Bralska

26 MAR 2013

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Specjalnego Nr 213

mgr Michał Kowalczyński

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Mariola Słaba-Woźniak

DYREKTOR
Dzielnicy Ursynów, st. Warszawy

Alicja Szykulska-Szkup

