

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 grudzień 2018 r.		Adresat Przedszkole Nr 352 ul. Teligi 3 02-777 Warszawa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	73 082,96	50 026,19	A. Fundusze	-131 649,87	-240 297,92
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 326 394,50	3 405 350,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	73 082,96	50 026,19	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 457 453,64	-3 645 648,10
1. Środki trwałe	73 082,96	50 026,19	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	3 457 453,64	3 645 648,10
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-590,73	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	57 105,24	42 037,34	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	15 977,72	7 988,85	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	233 557,18	314 456,87
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	212 989,19	296 210,87
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 847,69	2 955,23
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 107,73	36 809,22
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 510,10	123 390,46
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 924,68	129 224,51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 729,89
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	28 824,35	24 132,76	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	23 884,00	18 448,18	8. Fundusze specjalne	2 598,99	2 101,56
1. Materiały	23 884,00	18 448,18	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 598,99	2 101,56
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	20 567,99	18 246,00
II. Należności krótkoterminowe	1 191,78	801,10			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 191,78	801,10			
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	3 189,72	4 127,78			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 189,72	4 127,78			
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	558,85	755,70			
Suma aktywów	101 907,31	74 158,95	Suma pasywów	101 907,31	74 158,95

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

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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

PRZEDSZKOLE Nr 352
02-777 Warszawa, ul. L. Teligi 3
tel./fax 022 641 52 21

DYREKTOR

mgr Monika Magdalena Bachańska

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 grudzień 2018 r.	Adresat Przedszkole Nr 352 ul. Teligi 3 02-777 Warszawa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	452 664,48	414 421,40	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	368 788,51	414 224,55	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	558,85	196,85	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	83 317,12	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	3 911 138,30	4 062 108,57	
B. Koszty działalności operacyjnej	22 306,49	22 181,47	
I. Amortyzacja	497 265,02	514 039,18	
II. Zużycie materiałów i energii	92 783,99	113 256,90	
III. Usługi obce	7 594,00	6 048,00	
IV. Podatki i opłaty	2 661 972,85	2 748 485,70	
V. Wynagrodzenia	611 906,15	638 713,72	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	16 732,20	18 362,80	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	577,60	1 020,80	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia	-3 458 473,82	-3 647 687,17	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	938,67	3 965,31	
D. Pozostałe przychody operacyjne			
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje	938,67	3 965,31	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
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)	-3 457 535,15	-3 643 721,86	
G. Przychody finansowe	81,51	99,98	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	81,51	99,98	
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)	-3 457 453,64	-3 643 621,88	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)			2 026,22
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-3 457 453,64	-3 645 648,10	

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

2019.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

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

PRZEDSZKOLE Nr 352
02-777 Warszawa, ul. L. Teligi 3
tel./fax 022 641 52 21

DYREKTOR
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy

DYREKTOR
mgr Monika Magdalena Bachańska

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 grudnia 2018 r.		Adresat Przedszkole Nr 352 ul. Teligi 3 02-777 Warszawa
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 197 421,99	3 326 394,50
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 503 164,21	3 538 840,66
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 503 164,21	3 538 840,66
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		0,00	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)		3 374 191,70	3 459 884,98
2.1. Strata za rok ubiegły		3 289 331,91	3 457 453,64
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		84 352,55	965,31
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		507,24	590,73
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	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		0,00	875,30
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	875,30
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 326 394,50	3 405 350,18
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-3 458 044,37	-3 645 648,10
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-3 457 453,64	-3 645 648,10
3. nadwyżka środków obrotowych		590,73	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		-131 649,87	-240 297,92

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

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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

PRZEDSZKOLE Nr 352
02-777 Warszawa, ul. L. Teligi 3
tel./fax 022 341 52 21

DYREKTOR

mgr Monika Magdalena Bachańska

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 Biura Finansów
Światy Ursynów m.st. Warszawy
Grażyna Brańska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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
	Grundy	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		
Wartość początkowa				202 489,39		643 295,49		845 784,88
Saldo otwarcia								
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 850,46	0,00	35 850,46
Nabycie						35 850,46		35 850,46
Inne								0,00
Przenieszczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	21 568,38	0,00	21 075,75	0,00	42 644,13
Likwidacja i sprzedaż				21 568,38		21 075,75		42 644,13
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	180 921,01	0,00	658 070,20	0,00	838 991,21
Umorzenie				145 384,15		627 317,77		772 701,92
Saldo otwarcia								
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	14 192,60	0,00	43 839,33	0,00	58 031,93
Amortyzacja okresu				14 192,60		7 988,87		22 181,47
Inne						35 850,46		35 850,46
Przenieszczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	20 693,08	0,00	21 075,75	0,00	41 768,83
Likwidacja i sprzedaż				20 693,08		21 075,75		41 768,83
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	138 883,67	0,00	650 081,35	0,00	788 965,02
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	57 105,24	0,00	15 977,72	0,00	73 082,96
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	42 037,34	0,00	7 988,85	0,00	50 026,19

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Grażyna Branska

PRZEDSZKOLE Nr 352
02-777 Warszawa, ul. L. Teligi
tel./fax 022 641 52 21

DYREKTOR

mgr Monika Magdalena Bachańska

II.1.1.b. Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Saldo otwarcia	8 457,03
Zwiększenia, w tym:	249,00
Nabywanie	249,00
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	8 706,03
Umorzenie	
Saldo otwarcia	8 457,03
Zwiększenia, w tym:	249,00
Amortyzacja okresu	
Inne	249,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	8 706,03
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

Główny Księgowy
Dzielnicy Urzędu Biora Finansów
Oświaty Ursynów Dost. Warszawa

Grażyna Branińska

PRZEDSIĘWZĘCIE nr 352
02-777 Warszawa, ul. L. Teligi 3
tel./fax 022 644 52 21

DYREKTOR
mgr Monika Magdalena Bachańska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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									
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 wieczystie

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów ul. st. Warszawy

PRZEDSZKOLE Nr 352

02-777 Warszawa, ul. L. Teligi 3

tel./fax 022 641 52 21

Grażyna Brańska

DYREKTOR

mgr Monika Magdalena Bachańska

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznej, 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				
Wartość początkowa na początek okresu				0,00
Zwiększenia				
1. Zakup	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia				
1. Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odписy aktualizujące				
Odписy na początek okresu				0,00
Zwiększenia				
1.	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia				
1. Sprzedanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zlikwidowanych				0,00
3. Inne				0,00
Odписy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
 Działalności Badania Finansów
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
 Grażyna Brańska

PRZEDSIĘWZĘCIE NR 352
 02-777 Warszawa, ul. L. Tailiga 3
 tel./fax 022 61 52 21

DYREKTOR
 mgr Monika Magdalena Bachańska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 *	
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

* 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.

PRZEDSZKOLE NR 352
02-777 Warszawa, ul. L. Teligi 3
tel./fax 021 641 52 21Główny Księgowy
Dzielnicy Urzędu
Oświaty Ursynów, st. Warszawy

DYREKTOR

mgr Grażyna Braniczka

mgr Monika Magdalena Bachańska

II.1.5. Wartość niemortyzowanych lub niemartanych 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 niemartanych 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		
Budowla, budowla i budowla wzniesione i wzniesione		
Przedsiębiorstwa kulturalne i artystyczne		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

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

Grażyna Branińska

PRZEDSZKOLE NR 352
02-777 Warszawa, ul. L. Tolłgi 3
tel./fax 022 2341 52 21

DYREKTOR

mgr Monika Włodarska Bachańska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

11.1.8. 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 zastąpienie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzecznych lokalnie oraz					0,00
utrata wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu					0,00
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					0,00
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 netykowanie wieszak					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
rozłączenia pracowniczego z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkody wyrządzoną, nie wykonanie					0,00
prawa pierwokupu					0,00
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu					0,00
umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEDSZKOLE Nr 352
02-777 Warszawa, ul. L. Teligi
tel./fax 022 641 52 21

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

Grażyna Brańska

DYREKTOR

mgr Monika Włodarczyk Bachańska

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
Oświadczył Urszula J. St. Warszawy

Grażyna Brańska

PRZEDSIĘWZĘCIE Nr 352
02-777 Warszawa, ul. L. Tajli 3
tel./fax 022 641 32 21

DYREKTOR

mgr Monika Magdalena Bachańska

II. 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 wyłączenie 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 sprzączających lokali oraz utraty 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 wydłużonej nieruchomości		
kary umowne		
za uchyłowanie wiczyście		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
rozszerzenia pracowniczego z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkody wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odrek. o umiarkowanie 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 Biura Finansów
Oswiaty Ursynów m.st. Warszawy

Grażyna Braniska

PRZEDSZKOLE Nr 352

02-777 Walszawa, ul. L. Teligi 3

tel./fax 021 641 52 21

DYREKTOR

mgr Monika Magdalena Bachańska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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				
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 wekslowe

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązań warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
udzielone rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuzamane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Grażyna Brańska

PRZEDSIĘWZĘCIE NR 352
02-777 Warszawa, ul. L. Teligi 3
tel./fax 022 641 52 21

DYREKTOR

mgr Monika Włodarczyk Bachańska

II.1.13.h. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	18 246,00
przychody za zaliczkę płaconego podatku		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkownika		
wieczystego w prawo własności		
wykup lokali, budynków		
spółdzielni mieszkaniowych, zwykłych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		18 246,00
pozostałe		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	0,00	18 246,00

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	163 533,24	84 265,47

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

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 zobowiązaniami zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
License, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	0,00	755,70
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
License, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		390,94
Abonamenty		364,76
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatorzy aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczenia, opłaty za wyk. badań fizykochem. plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	0,00	755,70

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Oswiaty Ursynów ul. St. Warszawy
Grażyna Brąnska

PRZEDSZKOLE Nr 352
02-777 Warszawa, ul. L. Tollgi 3
tel./fax: 639 00 00

DYREKTOR

mgr Anna Magdalena Bachańska

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 od 3 do 12 mies.
Należności	41,59	0,50	0,00
Razem:	41,59	0,50	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

11.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

11.2.2. 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 Ursynów
Oświaty Ursynów n.st. Warszawy

Grażyna Brańska

PRZEDSZKOLE Nr 352
02-777 Warszawa, ul. L. Teligi 3
tel./fax 022 641 52 21

DIREKTOR

mgr Monika Magdalena Bachańska

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	Gruntowy stanowiący własność m.st. Warszawy oddane w wieczyste użytkowanie	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wyłączenia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku				0,00					
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie				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
- odpisy z tytułu trwałej wartości				0,00					0,00
- przeszacowanie				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

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług		801,10
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	0,00	0,00
należności dochodzone na drodze sądowej (wartosc netto)	0,00	0,00
wartosc brutto		
odpisy aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek, mieszkańowych		
dochody budżetowe		
wadła i kauce		
Inne		
Różniczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	0,00	801,10

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

Grażyna Brańska

PRZEDSZKOLE Nr 352
02-777 Warszawa, ul. L. Tajligr 3
tel/fax 022 641 52 21

DYREKTOR

mgr Monika Magdalena Bachańska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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:	0,00	414 224,55
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		5 460,00
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		408 764,55
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji linowych		
inne (skutek oszczędności gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		196,85
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-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. odшкодowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDT, szkoła, przedszkole...)		
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za nieumiejętne drzew i krzewów		
przychody z tytułu porzucenia między gminami		
przychody z tytułu zwrotów na sprzedaż odpadów		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zaliczki pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. wydania legitymacji, zawiadań, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewoźnych)		
Razem:	0,00	414 421,40

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

Grażyna Brańska

PRZEDSZKOLE Nr 352

02-777 Warszawa, ul. L. Teligi 3

tel./fax 022 643 52 21

DYREKTOR

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

mgr Monika Magdalena Bachańska

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty 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 Uroczyska, st. Warszawy

Grażyna Brańska

PRZEDSIĘWZĘCIE NR 3

02-777 Warszawa, ul. L. Teligi

tel/fax 022 641 52 21

DYREKTOR

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

mgr Monika Mioduska Pacharska

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427		85 288,64
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430		24 915,46
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436		3 052,80
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	113 256,90

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów, st. Warszawy

Grażyna Brańska

PRZEDSZKOLE Nr 352

02-777 Warszawa, ul. L. Teligi 3

tel./fax 022 641 52-31

DYREKTOR

mgr Monika Magdalena Bachańska

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych, w tym:		0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości			
sprzedaż pozostałych składników majątkowych			
opłaty z IV, przekształcenia wycieczki grupów w prawo własności			
Dotacje		0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:		0,00	3 965,31
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową			
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową			
kary umowne, odszkodowania			
usługi, przedawnione, niszczące, umorzone zobowiązania			
darmowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczy, aktywa obrotowe			
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości			
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania			
rozwiązanie odpisu aktualizującego sr. trwałe, sr. trwałe w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
inne (zwrot kosztów sądowych, komorniczych lub zastępców procesowych, wynagrodzenie dla płatnika za			3 965,31
Razem		0,00	3 965,31

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, niespłaconych			
Aktualizacja wartości aktywów niematerialnych, w tym:		0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualiz. sr. trwałe, sr. trwałe w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych			
umorzenie należności podatkowych w ramach pomocy publicznej			
Inne koszty operacyjne, w tym:		0,00	0,00
z IV, zakupienia produktów (w szczególności VAT)			
utworzonych rezerw na zobowiązania			
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny			
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe			
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, esekcyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne,			
Razem		0,00	0,00

PRZEDSZKOLE NR 352
02-777 Warszawa, ul. L. Teligi 3
tel/fax 022 641 52 21

DYREKTOR

mgr Monika Maciejona Bachańska

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

Grażyna Brańska

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	99,98
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od nat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali		26,31
rezerwowanych, odsetki odroczone z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.		73,67
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat		
Inne, w tym:	0,00	0,00
dotacje różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartości długoterminowych aktywów finansowych		
umorzono zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie nowych kosztownych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe		
Razem	0,00	99,98

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, i		
tyczne różnice kursowe		
tworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
tworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności		
tworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzono odsetek		
pozostałe		
	0,00	0,00

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

Grażyna Branska

PRZEDSIĘWZĘCIE NR 352
 02-777 Warszawa, ul. L. Teligi 3
 tel./fax 022 641 52 21

DYREKTOR

mgr Monika Magdalena Bachańska

II.2.5. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółka, w której Miasto posiada 100% udziałów, akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
.....				
.....				
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej		0,00		4 670,00
Instytucje Kultury				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	4 670,00

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		70,00

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.				

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura Finansów
Oświadczył Urzędu m.st. Warszawy

Grażyna Brańska

PRZEDSIĘWZĘCIE NR 352
02-777 Warszawa, ul. L. Tallgi 3
tel./fax 022 441 52 21
DIREKTOR

mgr Monika Maciejona Bachańska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

(główny księgowy)
Grażyna Brąnska

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE Nr 352
02-777 Warszawa, ul. L. Teligi 3
tel./fax 22 641 52 21

DYREKTOR

mgr Monika Magdalena Bachańska

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy

Alicja Sujkowska-Szkup

