

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicywskie 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.400 ul. Łokajskiego 2 02-793 Warszawa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	311 673,49	284 702,92	A. Fundusze	201 815,49	160 552,71
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 667 854,89	1 821 094,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	311 673,49	284 702,92	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 461 533,72	-1 660 541,30
1. Środki trwałe	311 673,49	284 702,92	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	1 461 533,72	1 660 541,30
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-4 505,68	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	295 009,05	272 228,78	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 664,44	12 474,14	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	122 763,83	146 606,51
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	115 963,52	137 972,51
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 884,23	7 772,03
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 115,68	20 747,44
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 467,15	39 220,30
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 507,70	58 173,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 046,36
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	12 905,83	22 456,30	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 983,59	3 955,80	8. Fundusze specjalne	2 988,76	11 012,92
1. Materiały	4 983,59	3 955,80	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 988,76	11 012,92
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	6 800,31	8 634,00
II. Należności krótkoterminowe	427,80	298,14			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	427,80	255,33			
2. Należności od budżetów	0,00	11,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	31,81			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 494,44	18 202,36			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 494,44	18 202,36			
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	324 579,32	307 159,22	Suma pasywów	324 579,32	307 159,22

Główny Księgowy
Dzielnicywskie Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Wydruk z Modułu SI-PK. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.
Grażyna Brańska

2019.03.27
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Ewa Markiewicz-Przybysz

DYREKTOR
Dzielnicywskie 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 400 ul. Lokajskiego 2 02-793 Warszawa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	231 439,88	218 772,18	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	195 214,28	218 772,18	
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	36 225,60	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 693 320,43	1 872 515,12	
I. Amortyzacja	27 887,77	26 970,57	
II. Zużycie materiałów i energii	327 036,69	329 106,24	
III. Usługi obce	29 743,39	36 691,85	
IV. Podatki i opłaty	13 171,00	15 673,00	
V. Wynagrodzenia	1 052 720,88	1 189 884,28	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	240 944,70	268 488,18	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 816,00	5 701,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 461 880,55	-1 653 742,94	
D. Pozostałe przychody operacyjne	323,33	354,51	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	323,33	354,51	
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)	-1 461 557,22	-1 653 388,43	
G. Przychody finansowe	23,50	36,57	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	23,50	36,57	
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)	-1 461 533,72	-1 653 351,86	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)		7 189,44	
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 461 533,72	-1 660 541,30	

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

2019.03.27
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wydrukowano za pomocą programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

Przedszkole nr 400
ul. Lokajskiego 2, 02-793 Warszawa
tel./fax 648 72 12
NIP 951-13-46-855

DYREKTOR
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy

Alicja Sujkowska-Szkup

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Ewa Maciejewicz-Przybylska

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.400 ul. Lokajskiego 2 02-793 Warszawa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 632 301,05	1 667 854,89	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 451 499,71	1 619 605,70	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 451 499,71	1 619 605,70	
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 trwale i środki trwale 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)	1 415 945,87	1 466 366,58	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 376 909,91	1 461 533,72	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	36 548,93	327,18	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	2 487,03	4 505,68	
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			
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 667 854,89	1 821 094,01	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-1 466 039,40	-1 660 541,30	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-1 461 533,72	-1 660 541,30	
3. nadwyżka środków obrotowych	4 505,68	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	201 815,49	160 552,71	

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

(gł.) *Grażyna Brąnska*

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.

Orla
Przedszkole nr. 400
ul. Lokajskiego 2, 02-793 Warszawa
tel./fax 548 72 12
NIP 951-13-46-833

DYREKTOR
Dzielnice Biura Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy

Alicja Sujkowska-Szkup

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Ewa Marlewicz-Przybysz

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 Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Grażyna Brańska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

ŚRODKI TRWAŁE									
Rzeczowy majątek trwały	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	STOPIENI	
								trwałe w budowie	(inwest
Wartość początkowa									
Saldo otwarcia			911210,90	95184,96	0,00	213 100,42	0,00	1 219 496,28	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 006,75	0,00	19 006,75	
Nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 006,75	0,00	19 006,75	
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przenieszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	16 343,01	0,00	15 936,40	0,00	32 279,41	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	16 343,01	0,00	15 936,40	0,00	32 279,41	
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	911 210,90	78 841,95	0,00	216 170,77	0,00	1 206 223,62	
Umorzenie									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	616 201,85	78 520,52	0,00	213 100,42	0,00	907 822,79	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	22 780,27	4 190,30	0,00	19 006,75	0,00	45 977,32	
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	22 780,27	4 190,30				26 970,57	
Inne	0,00	0,00	0,00			19 006,75		19 006,75	
Przenieszenia	0,00	0,00	0,00					0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	16 343,01	0,00	15 936,40	0,00	32 279,41	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	16 343,01		15 936,40		32 279,41	
Inne	0,00	0,00	0,00					0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	638 982,12	66 367,81	0,00	216 170,77	0,00	921 520,70	
Odpisy aktualizujące									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00					0,00	
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00					0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
Wartość netto									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	295 009,05	16 664,44	0,00	0,00	0,00	311 673,49	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	272 228,78	12 474,14	0,00	0,00	0,00	284 702,92	

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Główny Księgowy
Dzielnicy Urzędu m. st. Warszawy

Grażyna Brąńska

ul. Łokajskiego 2, 02-793 Warszawa
tel./fax 648 12 12
NIP 951-13-46-833

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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		3 439,00
Zwiększenia, w tym:		0,00
Nabycie		0,00
Inne		0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		0,00
Inne		0,00
Saldo zamknięcia		3 439,00
Saldo otwarcia		3 439,00
Zwiększenia, w tym:		0,00
Amortyzacja okresu		
Inne		
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Saldo zamknięcia		3 439,00
Odpisy aktualizujące		
Saldo otwarcia		
Zwiększenia		
Zmniejszenia		
Saldo zamknięcia		0,00
Wartość netto		
Saldo otwarcia		0,00
Saldo zamknięcia		0,00

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

Grażyna Branska

ul. Łokajskiego 2, 02-793 Warszawa
tel./fax 546 72 12
NIP 951-13-46-83

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzemiosła artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne.	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	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
Odpiw aktualizujące odpisy na początek				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
Wpny na koniec	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty Ursynów, st. Warszawa

Grażyna Brańska

Przedzskole 400 ul. Lokajskiego 2, 02-793 Warszawa
tel./fax 518 72 12
NIP 951-13-46-833

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Treść	początek roku	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 zlikwidowanego jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku								
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących								
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego								
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Treść	początek roku	roku
Wartość gruntów użytkowanych		

Główny Księgowy
Dzielnicy Urzędu
Oświaty Ursynów m.st. Warsz.
Grażyna Brainska

ul. Łokajskiego 2, 02-793 Warszawa
tel./fax 548 72 12
NIP 951-13-46-831

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	roku	roku
Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja w tym:	0,00	0,00
<i>Grunt</i>		
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii</i>		
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>		
<i>Środki transportu</i>		
<i>Inne środki trwałe</i>		

Główny Księgowy
Dzielnicy Urzędu St. Warszawy
Oświata Ursynów

Grażyna Brańska

Przed szkole 400 ul. Lokajskiego 2 02-793 Warszawa
tel./fax 648 72 12
NIP 951-13-46-833

MS

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/akc ji	Zysk/(st rata) netto za rok zakończ ony dnia 31	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
						Wartość bilansowa udziałów/akc ji	
Stan na							
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/akc ji	Zysk/(st rata) netto za rok zakończ ony dnia 31	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00		

Podpis

Przedsiębiorstwo 400 ul. Łokajskiego 2 02-793 Warszawa

tel/fax 648 72 12

NIP 951-13-46-833

Główny Księgowy
Dzielnicy Urzędów m.st. Warszawy

Grażyna Branińska

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

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

Grażyna Brańska

Przebiegi i wyniki leczenia

Order

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

11.1.8. Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego

[illegible]

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Chlor

Główny Księgowy
Dzielnicy Gura Finansów
Oświaty Ursynów ul. St. Warszawy

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według

Wyszczególnienie	Stan na początek	Stan na koniec
Zobowiązania finansowe		
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek	0,00	0,00
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych	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	Stan na koniec
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego		
RAZEM:	0,00	0,00

Przedszkole Nr 490

ul. Lokajskiego 2, 02-793 Warszawa

tel./fax 648 72 12

NIP 951-13-66-02

Główny Księgowy

Dzielnicy Ursynów, St. Warszawy

Oświaty Ursynów

Grażyna Branska

Branska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Izaj (forma) zabezpiecze	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

Główny Księgowy
Dzielnicy Finansów
Oświaty Ursynowski
m.st. Warszawy
Grażyna Brańska

Przedszkole Nr 400
ul. Lokajskiego 2, 02-793 Warszawa
NIP 142-248 72 12

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
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
utworzone rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niezapłaconej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

Główny Księgowy
Dzielnicy Urynow m.st. Warszawy

Grażyna Brańska

Przedszkole Nr 400
ul. Lokajskiego 2, 02-793 Warszawa
tel./fax 648 72 12
NIP 951-13-46-823

02018
02018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Kategoria	Status na początek	Status na koniec
na odszkodowanie z tytułu naruszenia zasad niemożności		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wyłączenie nieruchomości na uszkodowania za nieruchomości		
na uszkodzenia/DK-RT-PL-IT-A-z		
na uszkodzenia/DK-RT-PL-IT-A-z		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o IZM Specjalne na uszkodzenia z tytułu		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
z tytułu zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych		
z tytułu wypadku (szkoda komunikacyjna)		
z tytułu odmowy wydania zezwolenia		
z tytułu poniesionych nakładów		
z tytułu wyłączenia rzeczy z narażeniem		
osoba lub osoba którejś osoby		
z tytułu utraty praw własności		
z tytułu przewlekłości postępowania		
z tytułu zmiany wymiarzonej		
kapitał umowny		
za niewykonywanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
poszczenia pracownicze z tytułu rozwiązania stosunku pracy z tytułu wyrządzonego		
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie		
odszkod. z tytułu umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Główny księgowy
Dzielnicy Gura Fińskiego
Oświaty Urszula m.st. Warszawy

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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		
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, ubezpiec. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	0,00	0,00

Główny Księgowy
Dzielnicy Edukacji Finansów
Oświaty Ursynów, m. st. Warszawa

Grażyna Brańska

Przedzszkoie Nr 400
ul. Lokajskiego 2, 02-793 Warszawa
tel./fax 648 72 12
NIP 951-13-46-833

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe biern

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek	Stan na koniec
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	8 634,00
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekazania		
użytkowania wieczystego w prawo		
podstawy		
wykup lokali, budynków		
spółdzielcze lokale mieszkalne		
wzrost wartości		
wpłaty z ZUS za emerytalność		
pozostałe		8 634,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów b	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	0,00	8 634,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	57 888,09	48 844,97

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

Grażyna Branska

Przedsiębiorstwo 400 ul. Łokajskiego 2 02-793 Warszawa
tel./fax 648 72 12
NIP 951 12 76 813

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	Gruntły 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
- 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	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty 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	0,00


Przedsiębiorstwo Nr 400
ul. Łokajskiego 2, 02-793 WarszawaGłówny Księgowy
Dzielnicy Finansów
Oświaty Ursynę
m.st. Warszawy

Grażyna Branińska

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług		255,33
Należności od budżetów		11,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i		
Pozostałe należności, w tym:	0,00	31,81
natężności wystawione na urzędzie sądownym		
wartość brutto	0,00	0,00
wzrost wartości należności		
dochodzących		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne		31,81
Rozliczenia z tytułu środków na		
wydatki budżetowe i z tytułu		
Razem:	0,00	298,14

Główny Księgowy
Dzielnicy Finansów
Oświadczył: st. Warszawa

Grażyna Branska

Przedsiębiorstwo 400 ul. Łokajskiego 2 02-793 Warszawa
ul. Łokajskiego 2, 02-793 Warszawa
tel./fax 648 72 12
NIP 951-13-46-833

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Kategoria aktywów	Odsetki wyliczone za pomocą stop procentowych wynikających z zawartych kontraktów na koniec okresu objętego sprawozdaniem			
	finansowym			płatne powyżej 12 mies.
	zrealizowane	do 3 mies.	odsetki niezrealizowane, od 3 do 12 mies.	
Należności	4,12	0,53		
Razem	4,12	0,53	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

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

Grażyna Brańska

Przedsiębiorstwo 400 ul. Łokajskiego 2 02-793 Warszawa
tel./fax 648 72 12
NIP 951-13-46-80

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

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

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

Grażyna Brańska

Przedzskole 79/- 4396
ul. Lokajskiego 2, 02-793 Warszawa
tel/fax 648 72 12
NIP 951-13-66-853

Przedzskole 79/- 4396
ul. Lokajskiego 2, 02-793 Warszawa
tel/fax 648 72 12
NIP 951-13-66-853

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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:		

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

Przedsiębiorstwo 400 ul. Łokajskiego 2 02-793 Warszawa
ul. Łokajskiego 2, 02-793 Warszawa
tel./fax 648 72 12
02-793-1200-03
02-793-1200-04
02-793-1200-05
02-793-1200-06
02-793-1200-07
02-793-1200-08
02-793-1200-09
02-793-1200-10
02-793-1200-11
02-793-1200-12
02-793-1200-13
02-793-1200-14
02-793-1200-15
02-793-1200-16
02-793-1200-17
02-793-1200-18
02-793-1200-19
02-793-1200-20
02-793-1200-21
02-793-1200-22
02-793-1200-23
02-793-1200-24
02-793-1200-25
02-793-1200-26
02-793-1200-27
02-793-1200-28
02-793-1200-29
02-793-1200-30
02-793-1200-31
02-793-1200-32
02-793-1200-33
02-793-1200-34
02-793-1200-35
02-793-1200-36
02-793-1200-37
02-793-1200-38
02-793-1200-39
02-793-1200-40
02-793-1200-41
02-793-1200-42
02-793-1200-43
02-793-1200-44
02-793-1200-45
02-793-1200-46
02-793-1200-47
02-793-1200-48
02-793-1200-49
02-793-1200-50
02-793-1200-51
02-793-1200-52
02-793-1200-53
02-793-1200-54
02-793-1200-55
02-793-1200-56
02-793-1200-57
02-793-1200-58
02-793-1200-59
02-793-1200-60
02-793-1200-61
02-793-1200-62
02-793-1200-63
02-793-1200-64
02-793-1200-65
02-793-1200-66
02-793-1200-67
02-793-1200-68
02-793-1200-69
02-793-1200-70
02-793-1200-71
02-793-1200-72
02-793-1200-73
02-793-1200-74
02-793-1200-75
02-793-1200-76
02-793-1200-77
02-793-1200-78
02-793-1200-79
02-793-1200-80
02-793-1200-81
02-793-1200-82
02-793-1200-83
02-793-1200-84
02-793-1200-85
02-793-1200-86
02-793-1200-87
02-793-1200-88
02-793-1200-89
02-793-1200-90
02-793-1200-91
02-793-1200-92
02-793-1200-93
02-793-1200-94
02-793-1200-95
02-793-1200-96
02-793-1200-97
02-793-1200-98
02-793-1200-99
02-793-1200-100

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 m.st. Warszawy
Grażyna Brańska

Przedszkole Nr 493
ul. Lokajskiego 2, 02-793 Warszawa
tel./fax 648 79 13

Przedszkole Nr 493
ul. Lokajskiego 2, 02-793 Warszawa
tel./fax 648 79 13

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Struktura przychodów (RZiS)

Struktura przychodów (RZIS)	ObrótY TORU	ObrótY TORU liczone
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:		
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	0,00	218 772,18
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		11 850,00
przychody z tyt. opłat za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		206 922,18
sprzedaż usług		
usługi przeznaczone i połączonych pierwsze wyproszenie uia samorządowych		
zabawki budowlanych		
przychody z tytułu inwestycji linijowych		
inne (szkolenie gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość		
własności)		
Koszty 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
Podarki 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 uposażna		
opłata skarbowa		
inne		
[dotacje 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. zaświadczeń		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DPs, łobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za srebro planowego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za uswanie drzew i krzewów		
przychody z tytułu przekazania pieniędzy emigracji		
przychody z tytułu świadczeń na świadcze alkoahu		
przychody z tyt. całej komunikacyjnych		
przychody z tyt. całego pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji asfaltowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odbiór komunalne		
inne t = tyt. wydatku tegumenty, zasvatat-on, = tyt. egzaminow, = tyt. petycji		
Razem:	0,00	218 772,18

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura Finansów
Oświata Ursynów, m.st. Warszawy

~~Grażyna Bralska~~

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427		10 323,95
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430		24 877,10
Zakup usług przez jednostki s.		
Zakup usług remontowo-		
Opłaty z tytułu zakupu usług		1 490,80
Zakup usług obejmujących tłumaczenia §		
Zakup usług obejmujących wykonanie		
ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za		
Inne		
Razem	0,00	36 691,85

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

Grażyna Brańska

ul. Lokajskiego 2, 02-793 Warszawa
tel./fax 648 72 12
NIP 951-13-46-833

Opłać

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	354,51
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego,		354,51
Razem	0,00	354,51

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty Ursynów, st. Warszawa

Grażyna Brańska

Przedsiębiorstwo 400 ul. Łokajskiego 2 02-793 Warszawa
tel./fax 648 72 12
NIP 951-13-46-833

Aut

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na rozdzielanym rachunku (S.607, S.608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
Odписy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie należności podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
± tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
niedopłacone przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub		
Razem:	0,00	0,00

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

Grażyna Brańska

ul. Lokajskiego 2, 02-793 Warszawa
tel./fax 649 72 12
NIP 951-13-46-833

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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		
Odsetki, w tym:	0,00	36,57
odsetki ze złożeń w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie		4,65
należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wózków sądowych,		
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat		31,92
Inne, w tym:	0,00	0,00
dodatkowe różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartości umiarkowanych		
dekuracja finansowa		
umówione zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie umów o zastawienie nieruchomości na własność z tyt. sprawnego wykonania umowy		
pozostałe przychody finansowe.		
Razem	0,00	36,57

Główny Księgowy
Dzielnicy Urzędu
Oświadczenie
M. St. Warszawa

Grażyna Brańska

ul. Łokajskiego 2, 02-793 Warszawa
tel./fax 648 72 12
www.400ullokajskiego.pl

Podpis

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość od należności		
utworzenie rezerwy na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe	0,00	0,00

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

Grażyna Brańska

Przedsiębiorstwo Nr 490
ul. Łokajskiego 2, 02-793 Warszawa
tel. 22 646 72 12
18.12.2018 r.

Opis

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100%	0,00	768,27	0,00	14 733,89
MPWiK		768,27		14 733,89
.....				
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				1 055,00
Instytucje Kultury				
RAZEM:	0,00	768,27	0,00	15 788,89

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	na koniec roku obrotowego
Pracownicy ogółem		32,00

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów
Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów

Grażyna Brańska

Przedsiębiorstwo Nr 400
ul. Łokajskiego 2, 02-793 Warszawa
tel./fax 648 72 12
NIP 525-12-79-88-3

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 Ursynów m.st. Warszawy
Oswiały Ursynów m.st. Warszawy

Grażyna Brańska

Przedzskole Nr 490
ul. Lokajskiego 2, 02-793 Warszawa
tel./fax 648 72 12
Wydział 20.18.. r.

Przedzskole
Oswiały

<Przedzskole 400 ul. Lokajskiego 2 02-793 Warszawa>

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 20.18.. r.

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	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			

Główny Księgowy
Dzielnicy Urzędu m.st. Warszawy

(Grzegorz Brańska)

2018-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Dyrektor
Dzielnicy Urzędu m.st. Warszawy

Alicja Sulikowska-Szkup

Inspektor
Dzielnicy Urzędu m.st. Warszawy

Przedzskole 400 ul. Lokajskiego 2 02-793 Warszawa
tel./fax 648 72 12
NIP 951-13-46-833

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego