| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy<br>ul. Komisji Edukacji Narodowej 61<br>02-777 Warszawa<br>011136395<br>Numer identyfikacyjny REGON | **BILANS**<br>**jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego**<br>**sporządzony na dzień 31 grudzień 2019 r.** | Adresat<br>Przedszkole nr 126 "Zaczarowane Podwórko"<br>ul. Wokalna 1<br>02-787 Warszawa |
|---|---|---|

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|
| **A. Aktywa trwałe** | **269 920,31** | **375 316,12** | **A. Fundusze** | **122 867,35** | **124 881,35** |
| **I. Wartości niematerialne i prawne** | **0,00** | **0,00** | **I. Fundusz jednostki** | **2 242 023,00** | **2 934 231,18** |
| **II. Rzeczowe aktywa trwałe** | **269 920,31** | **375 316,12** | **II. Wynik finansowy netto (+,-)** | **-2 119 155,65** | **-2 809 349,83** |
| **1. Środki trwałe** | **269 920,31** | **375 316,12** | 1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | | | 2. Strata netto (-) | 2 119 155,65 | 2 809 349,83 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | **III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)** | **0,00** | **0,00** |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 247 586,93 | 275 773,03 | **IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek** | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 20 060,01 | 97 829,72 | **B. Fundusze placówek** | | |
| | | | **C. Państwowe fundusze celowe** | | |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | **D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | **196 155,36** | **327 243,24** |
| 1.5. Inne środki trwałe | 2 273,37 | 1 713,37 | **I. Zobowiązania długoterminowe** | | |
| **2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)** | | | **II. Zobowiązania krótkoterminowe** | **183 823,32** | **279 140,80** |
| **3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)** | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 316,22 | 1 401,95 |
| **III. Należności długoterminowe** | | | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 23 720,57 | 75 038,74 |
| **IV. Długoterminowe aktywa finansowe** | **0,00** | **0,00** | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 72 448,21 | 99 983,28 |
| 1. Akcje i udziały | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 77 136,07 | 94 800,08 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | 4 060,58 | 1 769,35 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| **V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek** | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| **B. Aktywa obrotowe** | **49 102,40** | **76 808,47** | 8. Fundusze specjalne | 5 141,67 | 6 147,40 |
| **I. Zapasy** | **38 842,91** | **13 299,12** | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5 141,67 | 6 147,40 |
| 1. Materiały | 38 842,91 | 13 299,12 | 8.2. Inne fundusze | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | **III. Rezerwy na zobowiązania** | **0,00** | **0,00** |
| 3. Produkty gotowe | | | **IV. Rozliczenia międzyokresowe** | **12 332,04** | **48 102,44** |
| 4. Towary | | | | | |
| **II. Należności krótkoterminowe** | **737,02** | **2 635,58** | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 695,20 | 2 635,58 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 41,82 | 0,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| **III. Krótkoterminowe aktywa finansowe** | **9 284,24** | **60 229,14** | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 9 284,24 | 60 229,14 | | | |
| 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** | **238,23** | **644,63** | | | |
| **Suma aktywów** | **319 022,71** | **452 124,59** | **Suma pasywów** | **319 022,71** | **452 124,59** |

Zastępca Gł. Księgowego

Karolina Kowalewska-Chorchos
(główny księgowy)

2020.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Alicja Sykowska-Szkup
(kierownik jednostki)

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

Zastępca Gł. Księgowego

Karolina Kowalewska-Chorchos

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat |
|---|---|---|
| Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy<br>ul. Komisji Edukacji Narodowej 61<br>02-777 Warszawa<br><br>011136395<br>Numer identyfikacyjny REGON | **sporządzony na dzień 31 grudzień 2019 r.** | Przedszkole nr 126 "Zaczarowane Podwórko"<br>ul. Wokalna 1<br>02-787 Warszawa |

| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|---|
| **A.** | **Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej** | **249 522,12** | **436 782,31** |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 249 849,00 | 437 020,54 |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | -326,88 | -238,23 |
| 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** | **2 365 043,30** | **3 192 763,07** |
| I. | Amortyzacja | 29 166,79 | 25 670,06 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 275 430,95 | 588 234,57 |
| III. | Usługi obce | 32 091,71 | 157 463,03 |
| IV. | Podatki i opłaty | 9 072,00 | 9 072,00 |
| V. | Wynagrodzenia | 1 633 454,42 | 1 955 405,52 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 377 574,95 | 452 267,89 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 8 252,48 | 4 650,00 |
| 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)** | **-2 115 521,18** | **-2 755 980,76** |
| **D.** | **Pozostałe przychody operacyjne** | **961,92** | **575,04** |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. | Dotacje | | |
| III. | Inne przychody operacyjne | 961,92 | 575,04 |
| **E.** | **Pozostałe koszty operacyjne** | **504,05** | **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 | 504,05 | 0,00 |
| **F.** | **Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)** | **-2 115 063,31** | **-2 755 405,72** |
| **G.** | **Przychody finansowe** | **50,23** | **137,63** |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach | | |
| II. | Odsetki | 50,23 | 137,63 |
| III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| **H.** | **Koszty finansowe** | **0,00** | **0,00** |
| I. | Odsetki | | |
| II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| **I.** | **Zysk (strata) brutto (F+G−H)** | **-2 115 013,08** | **-2 755 268,09** |
| **J.** | **Podatek dochodowy** | | |
| **K.** | **Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)** | **4 142,57** | **54 081,74** |
| **L.** | **Zysk (strata) netto (I - J - K)** | **-2 119 155,65** | **-2 809 349,83** |

Zastępca Gł. Księgowego

(główny księgowy)

2020.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Sulkowska-Szkup
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
DYREKTOR

(kierownik jednostki)

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

Karolina Kowalewska-Chorchos

Zastępca Gł. Księgowego

Karolina Kowalewska-Chorchos

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy<br>ul. Komisji Edukacji Narodowej 61<br>02-777 Warszawa<br><br>011136395<br>Numer identyfikacyjny REGON | **Zestawienie zmian w funduszu jednostki**<br><br>**sporządzone na dzień 31 grudzień 2019 r.** | Adresat<br>Przedszkole nr 126 "Zaczarowane Podwórko"<br>ul. Wokalna 1<br>02-787 Warszawa |
|---|---|---|

| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|---|
| **I.** | **Fundusz jednostki na początek okresu (BO)** | **2 047 693,70** | **2 242 023,00** |
| 1. | Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 2 038 967,86 | 2 811 980,69 |
| 1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | |
| 1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 2 038 967,86 | 2 680 911,68 |
| 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 | 93 688,64 |
| 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 | 37 380,37 |
| 2. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 1 844 638,56 | 2 119 772,51 |
| 2.1. | Strata za rok ubiegły | 1 842 834,07 | 2 119 155,65 |
| 2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 961,92 | 616,86 |
| 2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 842,57 | 0,00 |
| 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)** | **2 242 023,00** | **2 934 231,18** |
| **III.** | **Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)** | **-2 119 155,65** | **-2 809 349,83** |
| 1. | zysk netto (+) | | |
| 2. | strata netto (-) | -2 119 155,65 | -2 809 349,83 |
| 3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| **IV.** | **Fundusz (II+, -III)** | **122 867,35** | **124 881,35** |

Zastępca Gł. Księgowego
(główny księgowy)

2020.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Sajkowska-Szkup
(kierownik jednostki)

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

Karolina Kowalewska-Chorchos

Zastępca Gł. Księgowego

Karolina Kowalewska-Chorchos

**DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY – URSYNÓW**
**m. st. Warszawy**

02-777 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 61

tel.: 22 277 51 00
fax: 22 277 51 09

Warszawa, dnia 30 marca 2020 roku

**Załącznik nr 6**
DO PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

# OŚWIADCZENIE

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

Inwentaryzacja środków trwałych w Przedszkolu nr 126 przeprowadzana jest raz na cztery lata z uwagi na to, że środki trwałe znajdują się na terenie strzeżonym, zabezpieczonym przed dostępem osób nieuprawnionych. Teren dozorowany jest całodobowo, oświetlony w porze nocnej. Budynki zamykane są w taki sposób, aby nie było możliwe przedostanie się do nich bez pozostawienia śladów włamania.

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

Uzgodnienie poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych księgi inwentarzowej jednostki z ewidencją księgową prowadzoną w Dziale Finansowo- Księgowym nastąpiło na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Inwentaryzacja pozostałych aktywów została przeprowadzona w okresie od 01 października 2019 r. do 15 stycznia 2020 r. metodą weryfikacji sald kont oraz potwierdzeniem sald kont rozrachunkowych. Inwentaryzacja pasywów została przeprowadzona w okresie do 27 marca 2020 roku.

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Ursynowa m. st. Warszawy
Alicja Sajkowska-Szkup

# Zestawienie obrotów i sald

Wydrukowano dnia: 2020.03.30

Nazwa zestawienia: **OGÓLNE**

Rok obrotowy: **2019**

Data od: **2019.01.01**

Data do: **2019.12.31**

Wzór konta: ***-***-*****-****-***

Dokumenty: **Zatwierdzone**

Zakłady: **p126**

| Konto | Bilans otwarcia | | Obroty za okres bieżący | | Obroty za cały okres z BO | | Salda za cały okres z BZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | WN | MA | WN | MA | WN | MA | WN | MA |
| 011 | 559 809,37 | 0,00 | 117 110,80 | 0,00 | 676 920,17 | 0,00 | 676 920,17 | 0,00 |
| 013 | 301 295,02 | 0,00 | 89 358,55 | 455,10 | 390 653,57 | 455,10 | 390 198,47 | 0,00 |
| 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | 2 030,00 | 0,00 | 1 202,36 | 0,00 | 3 232,36 | 0,00 | 3 232,36 | 0,00 |
| 071 | 0,00 | 289 889,06 | 37 377,23 | 49 092,22 | 37 377,23 | 338 981,28 | 0,00 | 301 604,05 |
| 072 | 0,00 | 303 325,02 | 455,10 | 90 560,91 | 455,10 | 393 885,93 | 0,00 | 393 430,83 |
| 080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | 0,00 | 0,00 | 24 980,86 | 24 980,86 | 24 980,86 | 24 980,86 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | 0,00 | 0,00 | 2 681 576,19 | 2 681 576,19 | 2 681 576,19 | 2 681 576,19 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | 4 142,57 | 0,00 | 667 399,79 | 617 460,62 | 671 542,36 | 617 460,62 | 54 081,74 | 0,00 |
| 135 | 5 141,67 | 0,00 | 160 416,23 | 159 410,50 | 165 557,90 | 159 410,50 | 6 147,40 | 0,00 |
| 139 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | 0,00 | 0,00 | 288 713,11 | 288 713,11 | 288 713,11 | 288 713,11 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | 695,20 | 1 316,22 | 1 349 847,91 | 1 347 993,26 | 1 350 543,11 | 1 349 309,48 | 2 635,58 | 1 401,95 |
| 221 | 41,82 | 5,45 | 575,04 | 616,86 | 616,86 | 622,31 | 0,00 | 5,45 |
| 222 | 0,00 | 0,00 | 616,86 | 0,00 | 616,86 | 616,86 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | 0,00 | 0,00 | 47,40 | 2 680 959,08 | 2 680 959,08 | 2 680 959,08 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | 0,00 | 23 720,57 | 172 750,28 | 224 068,45 | 172 750,28 | 247 789,02 | 0,00 | 75 038,74 |
| 229 | 0,00 | 72 448,21 | 730 165,47 | 757 700,54 | 730 165,47 | 830 148,75 | 0,00 | 99 983,28 |
| 231 | 0,00 | 77 136,07 | 2 140 713,97 | 2 158 377,98 | 2 140 713,97 | 2 235 514,05 | 0,00 | 94 800,08 |
| 234 | 0,00 | 0,00 | 22 289,07 | 22 289,07 | 22 289,07 | 22 289,07 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | 0,00 | 4 055,13 | 165 443,86 | 163 152,63 | 165 443,86 | 167 207,76 | 0,00 | 1 763,90 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Suma na stronie** | **873 155,65** | **771 895,73** | **8 651 040,08** | **11 267 407,38** | **12 205 107,41** | **12 039 919,97** | **1 133 215,72** | **968 028,28** |
| **Z przeniesienia** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Razem** | **873 155,65** | **771 895,73** | **8 651 040,08** | **11 267 407,38** | **12 205 107,41** | **12 039 919,97** | **1 133 215,72** | **968 028,28** |

# Zestawienie obrotów i sald

| Konto | Bilans otwarcia | | Obroty za okres bieżący | | Obroty za cały okres z BO | | Salda za cały okres z BZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | WN | MA | WN | MA | WN | MA | WN | MA |
| 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245 | 0,00 | 0,00 | 184,90 | 184,90 | 184,90 | 184,90 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | 0,00 | 0,00 | 319,71 | 319,71 | 319,71 | 319,71 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | 0,00 | 0,00 | 119,99 | 119,99 | 119,99 | 119,99 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | 38 842,91 | 0,00 | 420 314,09 | 445 857,88 | 459 157,00 | 445 857,88 | 13 299,12 | 0,00 |
| 400 | 0,00 | 0,00 | 25 670,06 | 0,00 | 25 670,06 | 25 670,06 | 0,00 | 0,00 |
| 401 | 0,00 | 0,00 | 588 234,57 | 0,00 | 588 234,57 | 588 234,57 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | 0,00 | 0,00 | 157 463,03 | 0,00 | 157 463,03 | 157 463,03 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | 0,00 | 0,00 | 9 072,00 | 0,00 | 9 072,00 | 9 072,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 | 0,00 | 0,00 | 1 955 405,52 | 0,00 | 1 955 405,52 | 1 955 405,52 | 0,00 | 0,00 |
| 405 | 0,00 | 0,00 | 452 267,89 | 0,00 | 452 267,89 | 452 267,89 | 0,00 | 0,00 |
| 409 | 0,00 | 0,00 | 4 650,00 | 0,00 | 4 650,00 | 4 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 490 | 0,00 | 0,00 | 238,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640 | 238,23 | 0,00 | 644,63 | 238,23 | 882,86 | 238,23 | 644,63 | 0,00 |
| 700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437 020,54 | 437 020,54 | 437 020,54 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 740 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,63 | 137,63 | 137,63 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 760 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575,04 | 575,04 | 575,04 | 0,00 | 0,00 |
| 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 800 | 0,00 | 2 242 023,00 | 2 130 174,54 | 142 087,90 | 2 130 791,40 | 5 065 022,58 | 0,00 | 2 934 231,18 |
| 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 820 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 840 | 0,00 | 12 332,04 | 206 666,62 | 242 437,02 | 206 666,62 | 254 769,06 | 0,00 | 48 102,44 |
| 851 | 0,00 | 5 141,67 | 92 564,95 | 93 570,68 | 92 564,95 | 98 712,35 | 0,00 | 6 147,40 |
| 860 | 2 119 155,65 | 0,00 | 11 018,89 | 2 130 174,54 | 5 388 038,24 | 2 578 688,41 | 2 809 349,83 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Suma na stronie** | **2 158 236,79** | **2 259 496,71** | **6 055 009,62** | **3 492 724,06** | **11 909 221,95** | **12 074 409,39** | **2 823 293,58** | **2 988 481,02** |
| **Z przeniesienia** | **873 155,65** | **771 895,73** | **8 651 040,08** | **11 267 407,38** | **12 205 107,41** | **12 039 919,97** | **1 133 215,72** | **968 028,28** |
| **Razem** | **3 031 392,44** | **3 031 392,44** | **14 706 049,70** | **14 760 131,44** | **24 114 329,36** | **24 114 329,36** | **3 956 509,30** | **3 956 509,30** |

# Zestawienie obrotów i sald

Wydrukowano dnia: 2020.03.30

| Konto | Bilans otwarcia | | Obroty za okres bieżący | | Obroty za cały okres z BO | | Salda za cały okres z BZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | WN | MA | WN | MA | WN | MA | WN | MA |
| 870 | 0,00 | 0,00 | 54 081,74 | 0,00 | 54 081,74 | 54 081,74 | 0,00 | 0,00 |
| **Podsumowanie** | **3 031 392,44** | **3 031 392,44** | **14 760 131,44** | **14 760 131,44** | **24 168 411,10** | **24 168 411,10** | **3 956 509,30** | **3 956 509,30** |
| **Suma na stronie** | **0,00** | **0,00** | **54 081,74** | **0,00** | **54 081,74** | **54 081,74** | **0,00** | **0,00** |
| **Z przeniesienia** | **3 031 392,44** | **3 031 392,44** | **14 706 049,70** | **14 760 131,44** | **24 114 329,36** | **24 114 329,36** | **3 956 509,30** | **3 956 509,30** |
| **Razem** | **3 031 392,44** | **3 031 392,44** | **14 760 131,44** | **14 760 131,44** | **24 168 411,10** | **24 168 411,10** | **3 956 509,30** | **3 956 509,30** |

Wykonał

Karolina Kowalewska-Chorchos

Sprawdził

Zastępca Głównego Księgowego

.....

Karolina Kowalewska-Chorchos

Zatwierdził

.....

Alicja Sujkowska-Szczup

Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Urzędu m. st. Warszawy
DYREKTOR

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Urzędu m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(8)

**Załącznik nr 10**
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Przedszkole nr 126
"Zaczarowane Podwórko"
ul. Wokalna 1
02-787 Warszawa

# Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy i zakładów budżetowych m.st. Warszawy sporządzonego na 31.12.2019 roku (po wycenie bilansowej - aktualizacji)

## AKTYWA

### B. AKTYWA OBROTOWE

**Należności z tytułu dostaw i usług** — AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1

| Konto | |
|---|---|
| 201 - x | 2 635,58 |
| - 290 | |
| 202 - x | |
| - 290 | |
| ..... | |
| Razem: | 2 635,58 |

**Należności od budżetów** — AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2

| Konto | |
|---|---|
| 225 - x | |
| ..... | |
| Razem: | 0,00 |

**Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń** — AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3

| Konto | |
|---|---|
| 229 - x | |
| Razem: | 0,00 |

**Pozostałe należności** — AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4

| Konto | |
|---|---|
| 221 - x | |
| - 290 | |
| 224 - x | |
| - 290 | |
| 231 - x | |
| - 290 | |
| 234 - x | |
| - 290 | |
| 235 - x | |
| - 290 | |
| 240 - x | |
| - 290 | |
| 241 - x | |
| - 290 | |
| 242 - x | |
| 243 - x | |
| - 290 | |
| 245 - x | |
| - 290 | |
| 247 - x | |
| - 290 | |
| 248 - x | |
| - 290 | |
| 249 - x | |
| - 290 | |
| 280 - x | |

| | | |
|---|---|---|
| - 290 | | |
| ..... | | |
| ..... | | |
| Razem: | 0,00 | |

**Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych** — **AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 5**

| Konto | | |
|---|---|---|
| 222 - x | | |
| 223 - x | | |
| 227 - x | | |
| 228 - x | | |
| Razem: | 0,00 | |

**Środki pieniężne w kasie** — **AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 1**

| Konto | | |
|---|---|---|
| 101 - x | | |
| Razem: | 0,00 | |

**Środki pieniężne na rachunkach bankowych** — **AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2**

| Konto | | |
|---|---|---|
| 130 - x | | |
| 131 - x | | |
| 132 - x | 54 081,74 | |
| 135 - x | 6 147,40 | |
| 136 - x | | |
| 137 - x | | |
| 138 - x | | |
| 139 - x | | |
| 140* - x | | |
| 141 - x | | |
| Razem: | 60 229,14 | |

**Środki pieniężne państwowego funduszu celowego** — **AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3**

| Konto | | |
|---|---|---|
| 136 - x | | |
| Razem: | 0,00 | |

**Inne środki pieniężne** — **AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4**

| Konto | | |
|---|---|---|
| 139 - x | | |
| 140 - x | | |
| ..... | | |
| Razem: | 0,00 | |

**Akcje i udziały** — **AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5**

| Konto | | |
|---|---|---|
| 140 - x | | |
| Razem: | 0,00 | |

**Inne papiery wartościowe** — **AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6**

| Konto | | |
|---|---|---|
| 140 - x | | |
| Razem: | 0,00 | |

**Inne krótkoterminowe aktywa finansowe** — **AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 7**

| Konto | | |
|---|---|---|
| 140 - x | | |
| Razem: | 0,00 | |

| Rozliczenia międzyokresowe | | AKTYWA OBROTOWE | poz. B. IV |
|---|---|---|---|
| | Konto | | |
| | 640 - x | 644,63 | |
| | Razem: | 644,63 | |

# PASYWA

## C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | PASYWA | poz. D. II. 1 |
|---|---|---|---|
| | Konto | | |
| | 201 - x | 1 401,95 | |
| | 202 - x | | |
| | ..... | | |
| | Razem: | 1 401,95 | |

| Zobowiązania wobec budżetów | | PASYWA | poz. D. II. 2 |
|---|---|---|---|
| | Konto | | |
| | 225 - x | 75 038,74 | |
| | Razem: | 75 038,74 | |

| Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | PASYWA | poz. D. II. 3 |
|---|---|---|---|
| | Konto | | |
| | 229 - x | 99 983,28 | |
| | Razem: | 99 983,28 | |

| Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | | PASYWA | poz. D. II. 4 |
|---|---|---|---|
| | Konto | | |
| | 231 - x | 94 800,08 | |
| | 232 - x | | |
| | Razem: | 94 800,08 | |

| Pozostałe zobowiązania | | PASYWA | poz. D. II. 5 |
|---|---|---|---|
| | Konto | | |
| | 234 - x | | |
| | 221 - x | 5,45 | |
| | 240 - x | 1 763,90 | |
| | 241 - x | | |
| | 242 - x | | |
| | 243 - x | | |
| | 245 - x | | |
| | 246 - x | | |
| | 248 - x | | |
| | 249 - x | | |
| | 280 - x | | |
| | ..... | | |
| | Razem: | 1 769,35 | |

| Sumy obce | | PASYWA | poz. D. II. 6 |
|---|---|---|---|
| (depozyty, zabezpieczenie | Konto | | |
| wykonania umów) | 240 - x | | |
| | 247 - x | | |
| | Razem: | 0,00 | |

| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | PASYWA | poz. D. II. 7 |
|---|---|---|---|
| | Konto | | |
| | 222 - x | | |
| | 223 - x | | |
| | 227 - x | | |
| | 228 - x | | |

| | | |
|---|---|---|
| | Razem: | 0,00 |

| Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | PASYWA | poz. D.II.8.1. |
|---|---|---|
| Konto | | |
| 851 - x | 6 147,40 | |
| | Razem: 6 147,40 | |

| Inne fundusze | PASYWA | poz. D.II.8.2. |
|---|---|---|
| Konto | | |
| 853 - x | | |
| 855 - x | | |
| ..... | | |
| | Razem: 0,00 | |

| Rezerwy na zobowiązania | PASYWA | poz. D. III. |
|---|---|---|
| Konto | | |
| 840 - x | | |
| | Razem: 0,00 | |

| Rozliczenia międzyokresowe przychodów | PASYWA | poz. D.IV.1. |
|---|---|---|
| Konto | | |
| 840 - x | 48 102,44 | |
| | Razem: 48 102,44 | |

| Inne rozliczenia międzyokresowe | PASYWA | poz. D.IV.2. |
|---|---|---|
| Konto | | |
| 640 - x | | |
| | Razem: 0,00 | |

Zastępca Gł. Księgowego

Karolina Kowalewska-Chorchos

.....

Pieczątka i podpis gł. księgowego

30.03.2020

data

* lokaty nocne

Zastępca Gł. Księgowego

Karolina Kowalewska-Chorchos

Dzielnicowy Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(8)

Załącznik nr 11

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

Przedszkole nr 126 "Zaczarowane Podwórko"
ul. Wokalna 1, 02-787 Warszawa

# Zestawienie kont majątkowych

(stan na 31.12.2019)

| Konto | Grupy rodzajowe | Saldo na 31.12.2019 | | Wartość netto |
|---|---|---|---|---|
| | | Wn | Ma | |
| | AKTYWA TRWAŁE | | | |
| 020 | **Wartości niematerialne i prawne** | 3 232,36 | | |
| 071 | umorzenie wartości niemater. i prawnych | | | |
| 072 | umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych | | 3 232,36 | |
| | odpisy aktualizujące | | | |
| | RAZEM | 3 232,36 | 3 232,36 | 0,00 |
| 011 | **Grunty** | | | |
| 071 | umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu | | | |
| 011 | **Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej** | 367 645,14 | | |
| 071 | umorzenie | | 91 872,11 | |
| | odpisy aktualizujące | | | |
| 011 | **Urządzenia techniczne i maszyny** | 281 210,03 | | |
| 071 | umorzenie | | 183 380,31 | |
| | odpisy aktualizujące | | | |
| 011 | **Środki transportu** | | | |
| 071 | umorzenie | | | |
| | odpisy aktualizujące | | | |
| 011 | **Inne środki trwałe** | 28 065,00 | | |
| 071 | umorzenie | | 26 351,63 | |
| | odpisy aktualizujące | | | |
| | RAZEM | 676 920,17 | 301 604,05 | 375 316,12 |
| 012 | **Nieruchomości inwestycyjne** | | | |
| 074 | odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne | | | |
| | RAZEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013 | **Pozostałe środki trwałe** | 390 198,47 | | |
| 072 | umorzenie | | 390 198,47 | |
| | RAZEM | 390 198,47 | 390 198,47 | 0,00 |
| 014 | **Zbiory biblioteczne** | | | |
| 072 | umorzenie | | | |
| | RAZEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015 | **Wartośc mienia zlikwidowanych jednostek** | | | |
| | odpisy aktualizujące | | | |
| | RAZEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | **Dobra kultury** | | | |
| | RAZEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | **Środki trwałe w budowie (inwestycje)** | | | |
| | odpisy aktualizujące | | | |
| | RAZEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 | **Należności długoterminowe** | | | |
| | odpisy aktualizujące | | | |
| | RAZEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | **Akcje i udziały** | | | |
| 073 | odpisy aktualizujące | | | |
| 030 | Inne papiery wartościowe | | | |
| 073 | odpisy aktualizujące | | | |
| 030 | Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | |
| 073 | odpisy aktualizujące | | | |
| | RAZEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGOŁEM: | | 1 070 351,00 | 695 034,88 | 375 316,12 |

Zastępca Gł. Księgowego
Pieczątka i podpis gł. księgowego

Karolina Kowalewska-Chorchos

Zastępca Gł. Księgowego

Karolina Kowalewska-Chorchos

30.03.2020
data

Dzielnicowy Urząd Finansów
Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(8)

Załącznik 12 do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

# Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

**Należności nr konta 201** **Przedszkole nr 126**

| Nr konta | | Kontrahent/ tytuł rozrachunku | Data powstania salda | KWOTA | Planowana data zapłaty i uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | | RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym: | | 0,00 | |
| | 1 | | | | |
| | 2 | | | | |
| | 3 | | | | |
| | 4 | | | | |
| | 5 | | | | |
| | 6 | | | | |
| | 7 | | | | |
| | 8 | | | | |
| | 9 | | | | |
| | 10 | | | | |
| II. | | RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym: | | 2 635,58 | |
| | 1 | OPS Ursynów m.st. Warszawy - opłata za żywienie dzieci | 12/2019 | 633,60 | 01/2020 |
| | 2 | Rodzice - opłata za żywienie dzieci | 12/2019 | 2 001,98 | 01/2020 |
| | 3 | | | | |
| | 4 | | | | |
| | 5 | | | | |
| | 6 | | | | |
| | 7 | | | | |
| | 8 | | | | |
| | 9 | | | | |
| | 10 | | | | |
| III. | | RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym: | | 0,00 | |
| | | 1. | | | |
| | | 2. | | | |
| | | OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. B/II/1 bilansu. | | 2 635,58 | |

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

data

Zastępca Gł. Księgowego

12.03.2020

Karolina Kowalewska-Chorchos

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

Finansów
Ob... m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(8)

Załącznik 12 do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

# Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

**Zobowiązania nr konta 201** **Przedszkole nr 126**

| Nr konta | | Kontrahent/ tytuł rozrachunku | Data powstania salda | KWOTA | Planowana data zapłaty i uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | | RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym: | | 6,27 | |
| | 1 | Polkomtel Sp. z o.o. - usługi telekomunikacyjne | 12/2019 | 6,27 | 01/2020 |
| | 2 | | | | |
| | 3 | | | | |
| | 4 | | | | |
| | 5 | | | | |
| | 6 | | | | |
| | 7 | | | | |
| | 8 | | | | |
| | 9 | | | | |
| | 10 | | | | |
| II. | | RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym: | | 1 395,68 | |
| | 1 | Rodzice - opłata za żywienie dzieci | 2019 | 1 395,68 | 2020 |
| | 2 | | | | |
| | 3 | | | | |
| | 4 | | | | |
| | 5 | | | | |
| | 6 | | | | |
| | 7 | | | | |
| | 8 | | | | |
| | 9 | | | | |
| | 10 | | | | |
| III. | | RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym: | | 0,00 | |
| | | 1. | | | |
| | | 2. | | | |
| | | OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/1 bilansu. | | 1 401,95 | |

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

data

12.03.2020

Zastępca Gł. Księgowego

Karolina Kowalewska-Chorchos

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

Anna Tyrc

O... Finansów
... m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(8)

Załącznik 12 do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

# Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

## Zobowiązania nr konta 225 Przedszkole nr 126

| Nr konta | | Kontrahent/ tytuł rozrachunku | Data powstania salda | KWOTA | Planowana data zapłaty i uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | | RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym: | | 20 957,00 | |
| | 1 | Urząd Skarbowy - podatek dochodowy od wynagrodzeń i DWR za rok 2019 | 12/2019 | 20 957,00 | 01-03/2020 |
| | 2 | | | | |
| | 3 | | | | |
| | 4 | | | | |
| | 5 | | | | |
| | 6 | | | | |
| | 7 | | | | |
| | 8 | | | | |
| | 9 | | | | |
| | 10 | | | | |
| II. | | RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym: | | 54 081,74 | |
| | 1 | Urząd M.St.Warszawy - nadwyżka dochodów na WRD na dzień 31.12.2019 r. | 12/2019 | 54 081,74 | 01/2020 |
| | 2 | | | | |
| | 3 | | | | |
| | 4 | | | | |
| | 5 | | | | |
| | 6 | | | | |
| | 7 | | | | |
| | 8 | | | | |
| | 9 | | | | |
| | 10 | | | | |
| III. | | RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym: | | 0,00 | |
| | | 1. | | | |
| | | 2. | | | |
| | | OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/2 bilansu. | | 75 038,74 | |

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

data

12.03.2020

Zastępca Gł. Księgowego

Karolina Kowalewska-Chorchos

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

Biuro Finansów
Urzędu Miasta m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(8)

Załącznik 12 do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

# Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

## Zobowiązania nr konta 229 Przedszkole nr 126

| Nr konta | | Kontrahent/ tytuł rozrachunku | Data powstania salda | KWOTA | Planowana data zapłaty i uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | | **RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe** w tym: | | **99 983,28** | |
| | 1 | ZUS - składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i DWR za rok 2019 | 12/2019 | 73 045,77 | 01-03/2020 |
| | 2 | ZUS - składka na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń i DWR za rok 2019 | 12/2019 | 23 736,87 | 01-03/2020 |
| | 3 | ZUS - składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i DWR za rok 2019 | 12/2019 | 3 200,64 | 01-03/2020 |
| | 4 | | | | |
| | 5 | | | | |
| | 6 | | | | |
| | 7 | | | | |
| | 8 | | | | |
| | 9 | | | | |
| | 10 | | | | |
| II. | | **RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów** w tym: | | 0,00 | |
| | 1 | | | | |
| | 2 | | | | |
| | 3 | | | | |
| | 4 | | | | |
| | 5 | | | | |
| | 6 | | | | |
| | 7 | | | | |
| | 8 | | | | |
| | 9 | | | | |
| | 10 | | | | |
| III. | | **RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych** w tym: | | 0,00 | |
| | 1. | | | | |
| | 2. | | | | |
| | | **OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.** | | 99 983,28 | |

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

data

Zastępca Gł. Księgowego

12.03.2020

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

Karolina Kowalewska-Chorchos

Anna Tryc

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(8)

Załącznik 12 do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

# Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

## Zobowiązania nr konta 231 Przedszkole nr 126

| Nr konta | | Kontrahent/ tytuł rozrachunku | Data powstania salda | KWOTA | Planowana data zapłaty i uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | | RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym: | | 94 800,08 | |
| | 1 | Pracownicy - DWR za rok 2019 | 12/2019 | 94 800,08 | 02/2020 |
| | 2 | | | | |
| | 3 | | | | |
| | 4 | | | | |
| | 5 | | | | |
| | 6 | | | | |
| | 7 | | | | |
| | 8 | | | | |
| | 9 | | | | |
| | 10 | | | | |
| II. | | RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym: | | 0,00 | |
| | 1 | | | | |
| | 2 | | | | |
| | 3 | | | | |
| | 4 | | | | |
| | 5 | | | | |
| | 6 | | | | |
| | 7 | | | | |
| | 8 | | | | |
| | 9 | | | | |
| | 10 | | | | |
| III. | | RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym: | | 0,00 | |
| | 1. | | | | |
| | 2. | | | | |
| | | OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/4 bilansu. | | 94 800,08 | |

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

Zastępca Gł. Księgowego

Karolina Kowalewska-Chorchos

data

12.03.2019

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

Dzielnicowa Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(8)

Załącznik 12 do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

# Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

**Zobowiązania nr konta 221** **Przedszkole nr 126**

| Nr konta | | Kontrahent/ tytuł rozrachunku | Data powstania salda | KWOTA | Planowana data zapłaty i uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | | RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym: | | 5,45 | |
| | 1 | Rodzice - opłata za pobyt dziecka w przedszkolu | 08/2017 | 5,45 | 2020 |
| | 2 | | | | |
| | 3 | | | | |
| | 4 | | | | |
| | 5 | | | | |
| | 6 | | | | |
| | 7 | | | | |
| | 8 | | | | |
| | 9 | | | | |
| | 10 | | | | |
| II. | | RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym: | | 0,00 | |
| | 1 | | | | |
| | 2 | | | | |
| | 3 | | | | |
| | 4 | | | | |
| | 5 | | | | |
| | 6 | | | | |
| | 7 | | | | |
| | 8 | | | | |
| | 9 | | | | |
| | 10 | | | | |
| III. | | RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym: | | 0,00 | |
| | | 1. | | | |
| | | 2. | | | |
| | | OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/5 bilansu. | | 5,45 | |

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

data

Zastępca Gł. Księgowego

Karolina Kowalewska-Chorchos

12.03.2020

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

Dzielnica [illegible] Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(8)

Załącznik 12 do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

# Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

**Zobowiązania nr konta 240** **Przedszkole nr 126**

| Nr konta | | Kontrahent/ tytuł rozrachunku | Data powstania salda | KWOTA | Planowana data zapłaty i uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | | RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym: | | 1 763,90 | |
| | 1 | Komornik Sądowy - potrącenia komornicze od DWR za rok 2019 | 12/2019 | 1 763,90 | 02/2020 |
| | 2 | | | | |
| | 3 | | | | |
| | 4 | | | | |
| | 5 | | | | |
| | 6 | | | | |
| | 7 | | | | |
| | 8 | | | | |
| | 9 | | | | |
| | 10 | | | | |
| II. | | RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym: | | 0,00 | |
| | 1 | | | | |
| | 2 | | | | |
| | 3 | | | | |
| | 4 | | | | |
| | 5 | | | | |
| | 6 | | | | |
| | 7 | | | | |
| | 8 | | | | |
| | 9 | | | | |
| | 10 | | | | |
| III. | | RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym: | | 0,00 | |
| | | 1. | | | |
| | | 2. | | | |
| | | OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/5 bilansu. | | 1 763,90 | |

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

Zastępca Gł. Księgowego

Karolina Kowalewska-Chorchos

data

12.03.2020

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

Ośrodek Finansów
Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(8)

**Załącznik nr 13**
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

.....

**Nazwa i adres jednostki**

**(pieczątka)**

**Przedszkole nr 126**

# Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2019 r. podlegających wyłączeniu

| Poz. Bilansu | AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2019 | Poz. bilansu AKTYWA | Urząd Dzielnicy Ursynów | OPS Ursynów | OPS Mokotów | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:** | | **0,00** | **633,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **III.** | **Należności długoterminowe** | | | | | | | |
| **II.** | **Należności krótkoterminowe** | **B.II.** | **0,00** | **633,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | Należności z tytułu dostaw i usług | B.II.1 | 0,00 | 633,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | | | | | | | |
| *1.1* | *Odpis aktualizujący za rok bieżący* | | | | | | | |
| *1.2* | *Odpis aktualizujący za lata ubiegłe* | | | | | | | |
| 2. | Należności od budżetów | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| *2.1* | *Odpis aktualizujący za rok bieżący* | | | | | | | |
| *2.2* | *Odpis aktualizujący za lata ubiegłe* | | | | | | | |
| 3. | Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | | | |
| 4. | Pozostałe należności | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| *4.1* | *Odpis aktualizujący za rok bieżący* | | | | | | | |
| *4.2* | *Odpis aktualizujący za lata ubiegłe* | | | | | | | |

| | | | | | | | OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2019 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **633,60** |
| | | | | | | | **0,00** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **633,60** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **633,60** |
| | | | | | | | **0,00** |
| | | | | | | | **0,00** |
| | | | | | | | **0,00** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | **0,00** |
| | | | | | | | **0,00** |
| | | | | | | | **0,00** |
| | | | | | | | **0,00** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | **0,00** |
| | | | | | | | **0,00** |
| | | | | | | | **0,00** |

*Na podstawie ewidencji konta '' 976''*

Zastępca Gł. Księgowego

Karolina Kowalewska-Chorchos

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Zastępca Gł. Księgowego

Karolina Kowalewska-Chorchos

2 9 MAR 2020

data

Obsługa Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-61-00
NIP: 951-11-71-694
(8)

**Załącznik nr 14**
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

.....

**Nazwa i adres jednostki**

**(pieczątka)**

**Przedszkole nr 126**

# Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2019 r. podlegających wyłączeniu

| Poz. Bilansu | PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2019 r. | Poz. bilansu PASYWA | | | | | | | OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | **OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 zł** |
| **I.** | **Zobowiazania długoterminowe** | | | | | | | | **0,00 zł** |
| **II.** | **Zobowiazania krótkoterminowe** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 zł** |
| 1. | Zobowiazania z tytułu dostaw i usług | | | | | | | | **0,00 zł** |
| 2. | Zobowiazania wobec budżetów | | | | | | | | **0,00 zł** |
| 3. | Zobowiazania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | | | | **0,00 zł** |
| 4. | Pozostałe zobowiązania | | | | | | | | **0,00 zł** |

*Na podstawie ewidencji konta '' 976''*

Zastępca Gł. Księgowego

.....

Karolina Kowalewska-Chorchos

**Pieczątka i podpis gł. księgowego**

Zastępca Gł. Księgowego

Karolina Kowalewska-Chorchos

30 MAR 2020

.....

**data**

Os... przychodów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(8)

Załącznik nr 18
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczątka)

**Przedszkole nr 126**

# Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy w roku obrotowym 2019r. podlegających wyłączeniu

| Poz. RZiS | | ZTM | Urząd Dzielnicy Ursynów | Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji | Miejski Ogród Zoologiczny | OPS Ursynów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **OGÓŁEM PRZYCHODY** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 066,40 |
| | **OGÓŁEM KOSZTY** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A.** | **Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 066,40** |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | | | | 7 066,40 |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | | | | |
| VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| **B.** | **Koszty działalności operacyjnej** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| I. | Amortyzacja | | | | | |
| II. | Zużycie materiałów i energii | | | | | |
| III. | Usługi obce | | | | | |
| IV. | Podatki i opłaty | | | | | |
| V. | Wynagrodzenia | | | | | |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | | | | |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | | | | |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | | | |
| IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | | | | |
| X. | Pozostałe obciążenia | | | | | |
| **D.** | **Pozostałe przychody operacyjne** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| III. | Inne przychody operacyjne | | | | | |
| **E.** | **Pozostałe koszty operacyjne** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| II. | Pozostałe koszty operacyjne | | | | | |
| **G.** | **Przychody finansowe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| II. | Odsetki | | | | | |
| III. | Inne | | | | | |
| **H.** | **Koszty finansowe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| I. | Odsetki | | | | | |
| II. | Inne | | | | | |

| OPS Mokotów | OPS Targówek | Dom Dziecka nr 15 im. Baudouina | Urząd Miasta | Miejsce Biuro Finansów Oświaty | Zarząd Mienia | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9 072,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 9 072,00 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | | | | |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | | | | |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | OGÓŁEM<br>stan na 31.12.2019 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 066,40 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 072,00 |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 7 066,40 |
| | | | | | | | 7 066,40 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 9 072,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 9 072,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |

*Na podstawie ewidencji konta " 976"*

Zastępca Gł. Księgowego

3 0 MAR 2020

Pieczątka i podpis Gł. księgowego

data

Zastępca Gł. Księgowego

Karolina Kowalewska-Chorchos

Karolina Kowalewska-Chorchos

Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894

Przedszkole nr 126

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

| Rzeczowy majątek trwały | ŚRODKI TRWAŁE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Grunty | *w tym: Grunty stanowiące własność* | Budynki, lokale i obiekty inżynierii | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | Środki trwałe w budowie | RAZEM |
| **Wartość początkowa** | | | | | | | | |
| **Saldo otwarcia** | | | 367 645,14 | 164 099,23 | | 329 360,02 | | 861 104,39 |
| **Zwiększenia, w tym:** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 110,80 | 0,00 | 89 358,55 | 0,00 | 206 469,35 |
| *Nabycie* | | | | | | *60 824,05* | | *60 824,05* |
| *Inne* | | | | *117 110,80* | | *28 534,50* | | *145 645,30* |
| *Przemieszczenia* | | | | | | | | *0,00* |
| **Zmniejszenia, w tym:** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455,10 | 0,00 | 455,10 |
| *Likwidacja i sprzedaż* | | | | | | *455,10* | | *455,10* |
| *Inne* | | | | | | | | *0,00* |
| **Saldo zamknięcia** | 0,00 | 0,00 | 367 645,14 | 281 210,03 | 0,00 | 418 263,47 | 0,00 | 1 067 118,64 |
| **Umorzenie** | | | | | | | | |
| **Saldo otwarcia** | | | 120 058,21 | 144 039,22 | | 327 086,65 | | 591 184,08 |
| **Zwiększenia, w tym:** | 0,00 | 0,00 | 9 191,13 | 39 341,09 | 0,00 | 89 918,55 | 0,00 | 138 450,77 |
| *Amortyzacja okresu* | | | *9 191,13* | *15 918,93* | | *560,00* | | *25 670,06* |
| *Inne* | | | | *23 422,16* | | *89 358,55* | | *112 780,71* |
| *Przemieszczenia* | | | | | | | | *0,00* |
| **Zmniejszenia, w tym:** | 0,00 | 0,00 | 37 377,23 | 0,00 | 0,00 | 455,10 | 0,00 | 37 832,33 |
| *Likwidacja i sprzedaż* | | | | | | *455,10* | | *455,10* |
| *Inne* | | | *37 377,23* | | | | | *37 377,23* |
| **Saldo zamknięcia** | 0,00 | 0,00 | 91 872,11 | 183 380,31 | 0,00 | 416 550,10 | 0,00 | 691 802,52 |
| **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 | 247 586,93 | 20 060,01 | 0,00 | 2 273,37 | 0,00 | 269 920,31 |
| **Saldo zamknięcia** | 0,00 | 0,00 | 275 773,03 | 97 829,72 | 0,00 | 1 713,37 | 0,00 | 375 316,12 |

**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** | 2 030,00 |
| **Zwiększenia, w tym:** | 1 202,36 |
| *Nabycie* | *1 202,36* |
| *Inne* | |
| **Zmniejszenia, w tym:** | 0,00 |
| *Likwidacja i sprzedaż* | |
| *Inne* | |
| **Saldo zamknięcia** | 3 232,36 |
| **Umorzenie** | |
| **Saldo otwarcia** | 2 030,00 |
| **Zwiększenia, w tym:** | 1 202,36 |
| *Amortyzacja okresu* | |
| *Inne* | *1202,36* |
| **Zmniejszenia, w tym:** | 0,00 |
| *Likwidacja i sprzedaż* | |
| *Inne* | |
| **Saldo zamknięcia** | 3 232,36 |
| **Odpisy aktualizujące** | |
| **Saldo otwarcia** | |
| *Zwiększenia* | |
| *Zmniejszenia* | |
| **Saldo zamknięcia** | 0,00 |
| **Wartość netto** | |
| **Saldo otwarcia** | 0,00 |
| **Saldo zamknięcia** | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego, 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 |
| **Zmniejszenia** | | | | 0,00 |
| 1. Sprzedanych | | | | |
| 2. Zlikwidowanych | | | | |
| 3. Inne | | | | |
| **Odpisy na koniec okresu** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**II.1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, o ile jednostka**

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

**II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów**

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

**II. 1.4. Grunty użytkowane wieczyście**

| Treść | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|
| Wartość gruntów użytkowanych wieczyście | | |

**II.1.5.Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych,**

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|
| Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| *Grunty* | | |
| *Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej* | | |
| *Urządzenia techniczne i maszyny* | | |
| *Środki transportu* | | |
| *Inne środki trwałe* | | |

**II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów**

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

**II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności**

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

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

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

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** | | | | | 0,00 |
| **Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady** | | | | | 0,00 |
| **Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi** | | | | | 0,00 |
| **Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości** | | | | | 0,00 |
| **Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości** | | | | | 0,00 |
| **Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem** | | | | | 0,00 |
| **Rezerwy za grunty zajęte pod drogi** | | | | | 0,00 |
| **Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw.** | | | | | 0,00 |
| **Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu** | | | | | 0,00 |
| **Inne rezerwy, w tym :** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *o zasiedzenie* | | | | | 0,00 |
| *z tyt. zwrotu nieruchomości* | | | | | 0,00 |
| *za niedostarczenie lokalu socjalnego* | | | | | 0,00 |
| *odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz* | | | | | 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 |
| *z tyt. utraty praw własności* | | | | | 0,00 |
| *z tyt. przewlekłości postępowania sądowego* | | | | | 0,00 |
| *z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości* | | | | | 0,00 |
| *kary umowne* | | | | | 0,00 |
| *za użytkowanie wieczyste* | | | | | 0,00 |
| *odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych* | | | | | 0,00 |
| *roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy* | | | | | 0,00 |
| *odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie* | | | | | 0,00 |
| *odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu* | | | | | 0,00 |
| *odszkod. z tyt. umowy dzierżawy* | | | | | 0,00 |
| *odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości* | | | | | 0,00 |
| *pozostałe* | | | | | 0,00 |
| **RAZEM:** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|
| **Zobowiązania finansowe** | | |
| - powyżej 1 roku do 3 lat | | |
| - powyżej 3 do 5 lat | | |
| - powyżej 5 lat | | |
| **Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec** | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 1 roku do 3 lat | | |
| - powyżej 3 do 5 lat | | |
| - powyżej 5 lat | | |
| **Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec** | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 1 roku do 3 lat | | |
| - powyżej 3 do 5 lat | | |
| - powyżej 5 lat | | |
| **RAZEM:** | 0,00 | 0,00 |

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

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

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

| Rodzaj (forma) zabezpieczenia | Kwota | | w tym na aktywach | |
|---|---|---|---|---|
| | zobowiązania | zabezpieczenia | trwałych | obrotowych |
| **Stan na początek roku:** | | | | |
| Hipoteka | | | | |
| Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) | | | | |
| Weksel | | | | |
| Inne, w tym: | | | | |
| ... | | | | |
| ... | | | | |
| **RAZEM:** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Stan na koniec roku:** | | | | |
| Hipoteka | | | | |
| Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) | | | | |
| Weksel | | | | |
| Inne, w tym: | | | | |
| ... | | | | |
| ... | | | | |
| **RAZEM:** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

II.1.12.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i

| Tytuł | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki |
|---|---|---|---|
| **Zabezpieczenia w postaci weksli** | | | |
| **Poręczenia**, w tym: | | | |
| *utworzone rezerwy bilansowe* | | | |
| **Gwarancje** | | | |
| **Kaucje i wadia** | | | |
| **Nieuznane roszczenia wierzycieli** | | | |
| **Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy** | | | |
| **Umowy wsparcia** | | | |
| **Inne** | | | |
| **Razem:** | 0,00 | 0,00 | |

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

| Kategoria | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|
| na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady słusznego [illegible] | | |
| za grunty wydzielone pod drogi | | |
| za wywłaszczenie nieruchomości | | |
| na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.) | | |
| na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania | | |
| za grunty zajęte pod drogi | | |
| za grunty przejęte pod drogi w oparciu o izw. [illegible] | | |
| na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu | | |
| **Inne sprawy sporne, w tym:** | 0,00 | 0,00 |
| *o zasiedzenie* | | |
| *z tyt. zwrotu nieruchomości* | | |
| *za niedostarczenie lokalu socjalnego* | | |
| *odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz* | | |
| *z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)* | | |
| *z tyt. odmowy wydania zezwolenia* | | |
| *z tyt. poniesionych nakładów* | | |
| *z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub* | | |
| *z tyt. utraty praw własności* | | |
| *z tyt. przewlekłości postępowania sądowego* | | |
| *z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości* | | |
| *kary umowne* | | |
| *za użytkowanie wieczyste* | | |
| *odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych* | | |
| *roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy* | | |
| *odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie* | | |
| *odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu* | | |
| *odszkod. z tyt. umowy dzierżawy* | | |
| *odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości* | | |
| *pozostałe* | | |
| **RAZEM:** | 0,00 | 0,00 |

**II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne**

| Rozliczenia międzyokresowe czynne | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|
| **Razem długoterminowe** | 0,00 | 0,00 |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące | | |
| Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne | | |
| Koszty konserwacji i remontów | | |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, | | |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne | | |
| Abonamenty | | |
| Ubezpieczenia | | |
| Prenumeraty | | |
| Najem lokali | | |
| Inne | | |
| **Razem krótkoterminowe** | 238,23 | 644,63 |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące | | |
| Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne | | |
| Koszty konserwacji i remontów | | |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, | | |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne | | |
| Abonamenty | | 80,66 |
| Ubezpieczenia | | |
| Prenumeraty, publikatory aktów prawnych | 238,23 | 563,97 |
| Najem lokali | | |
| Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty | | |
| **RAZEM** | 238,23 | 644,63 |

**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:** | 12 332,04 | 48 102,44 |
| *przychody za zajęcie pasa drogowego* | | |
| *przychody z tyt. użytkowania wieczystego* | | |
| *przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego* | | |
| *wykup lokali, budynków* | | |
| *sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych* | | |
| *wpłaty z ZUS za pensjonariuszy* | | |
| *pozostałe* | *12 332,04* | *48 102,44* |
| **Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne** | 0,00 | 0,00 |
| *naprawy gwarancyjne* | | |
| *usługi wykonane a niezafakturowane* | | |
| *w tym: koszty mediów* | | |
| *pozostałe* | | |
| **RAZEM** | 12 332,04 | 48 102,44 |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Kwota wypłaty w roku poprzednim | Kwota wypłaty w roku bieżącym |
|---|---|---|
| Świadczenia pracownicze | 67 273,84 | 52 434,61 |

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

II.1.16. Inne informacje

II.1.16.a. Inwestycje finansowe długoterminowe i krótkoterminowe - zmiany w ciągu roku obrotowego

| Aktywa finansowe | Długoterminowe aktywa finansowe | | | Nieruchomości inwestycyjne | Krótkoterminowe aktywa finansowe | | | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Akcje i udziały | Inne papiery wartościowe | Inne długoterminowe aktywa finansowe | 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 |
| **Zwiększenia** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *- przeszacowanie* | | | | | | | | *0,00* |
| *- nabycie* | | | | | | | | *0,00* |
| *- przeniesienie* | | | | | | | | *0,00* |
| **Zmniejszenia** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości* | | | | | | | | *0,00* |
| *- przeszacowanie* | | | | | | | | *0,00* |
| *- sprzedaż* | | | | | | | | *0,00* |
| *- likwidacja* | | | | | | | | *0,00* |
| *- przeniesienie* | | | | | | | | *0,00* |
| **Stan na koniec roku** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

| Kategoria | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|
| **Należności z tytułu dostaw i usług** | 695,20 | 2 635,58 |
| **Należności od budżetów** | | |
| **Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń** | | |
| **Pozostałe należności, w tym:** | 41,82 | 0,00 |
| należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto) | 0,00 | 0,00 |
| *wartość brutto* | | |
| *odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych* | | |
| z tytułu pożyczek mieszkaniowych. | | |
| dochody budżetowe | | |
| wadia i kaucje | | |
| Inne | 41,82 | |
| **Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z** | | |
| **Razem:** | 737,02 | 2 635,58 |

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

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

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

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

**II.2.5. Inne informacje**
**II.2.5.a. Struktura przychodów**

| Struktura przychodów (RZiS) | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---|---|---|
| **Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:** | **249 849,00** | **437 020,54** |
| przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową | 2 029,12 | 843,90 |
| 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 | 247 819,88 | 436 176,64 |
| sprzedaż usług | | |
| dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych | | |
| przychody z tytułu inwestycji liniowych | | |
| inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.) | | |
| **Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)** | **-326,88** | **-238,23** |
| **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 skarbowa* | | |
| *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. odszkodowań* | | |
| *przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)* | | |
| *przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania* | | |
| *przychody z tyt. mandatów* | | |
| *przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów* | | |
| *przychody z tytułu porozumień między gminami* | | |
| *przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu* | | |
| *przychody z tyt. opłat komunikacyjnych* | | |
| *przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego* | | |
| *przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej* | | |
| *przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych* | | |
| *opłaty za odpady komunalne* | | |
| *inne ( z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)* | | |
| **Razem:** | **249 522,12** | **436 782,31** |

**II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych**

| Usługi obce | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---|---|---|
| Zakup usług remontowych § 427 | 12 106,26 | 139 654,26 |
| Zakup usług zdrowotnych § 428 | | |
| Zakup usług pozostałych § 430 | 17 862,84 | 16 250,61 |
| Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych | | |
| Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących | | |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436 | 2 122,61 | 1 558,16 |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438 | | |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § | | |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i | | |
| Inne | | |
| **Razem** | **32 091,71** | **157 463,03** |

**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 gruntów w prawo własności* | | |
| **Dotacje** | 0,00 | 0,00 |
| **Inne przychody operacyjne, w tym:** | 961,92 | 575,04 |
| *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 wartości niematerialnych i* | | |
| *równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych* | | |
| ***inne** (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za* | *961,92* | *575,04* |
| **Razem** | **961,92** | **575,04** |

**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** | | |
| **Pozostałe koszty operacyjne, w tym:** | **504,05** | **0,00** |
| **Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych** | | |
| **Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:** | **0,00** | **0,00** |
| *utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych* | | |
| *odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych* | | |
| *odpis aktualizujący wartość należności* | | |
| *umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej* | | |
| **Inne koszty operacyjne, w tym:** | **504,05** | **0,00** |
| *z tyt. zaokrąglenia podatków ( w szczególności VAT)* | | |
| *utworzonych rezerw na zobowiązania* | | |
| *zapłacone odszkodowania, kary i grzywny* | | |
| *nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe* | | |
| ***inne koszty operacyjne** (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne,* | 504,05 | |
| **Razem:** | **504,05** | **0,00** |

**II.2.5.e. Przychody finansowe**

| | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---|---|---|
| **Dywidendy i udziały w zyskach** | | |
| **Odsetki, w tym:** | 50,23 | 137,63 |
| *odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.* | 3,32 | 2,36 |
| *odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat* | 46,91 | 135,27 |
| **Inne, w tym:** | 0,00 | 0,00 |
| *zysk na sprzedaży udziałów i akcji* | | |
| *dodatnie różnice kursowe* | | |
| *rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności* | | |
| *rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych* | | |
| *umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek* | | |
| *rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań* | | |
| *pozostałe przychody finansowe.* | | |
| **Razem** | 50,23 | 137,63 |

**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 finansowych* | | |
| *utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności* | | |
| *utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek* | | |
| *umorzenie odsetek* | | |
| *pozostałe* | | |
| | 0,00 | 0,00 |

**II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi**

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

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

**II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia** (osoby)

| Wyszczególnienie | Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby) | Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby) |
|---|---|---|
| Pracownicy ogółem | 44,00 | 48,00 |

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

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

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

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

Zastępca Gł. Księgowego

.....
(główny księgowy)

Karolina Kowalewska-Chorchos

2 0 MAR 2023

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Gł. Księgowego

Karolina Kowalewska-Chorchos

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Systemu m. st. Warszawy

.....
(kierownik jednostki)

Alicja Sujkowska-Szkup