Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudzień 2019 r.	PRZEDSZKOLE NR 394 02-777 WARSZAWA UL. TELIGII 1

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**1 395 239,82**	**1 297 628,23**	**A. Fundusze**	**1 250 483,26**	**1 113 336,60**
I. Wartości niematerialne i prawne	**492,00**	**0,00**	**I. Fundusz jednostki**	**3 467 862,27**	**3 581 210,21**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**1 394 747,82**	**1 297 628,23**	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	**-2 217 379,01**	**-2 467 873,61**
1. Środki trwałe	**1 394 747,82**	**1 297 628,23**	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	2 217 379,01	2 467 873,61
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	1 354 594,95	1 271 261,02	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	33 752,91	26 367,21	**B. Fundusze placówek**		
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**153 299,48**	**209 343,88**
1.5. Inne środki trwałe	6 399,96	0,00	**I. Zobowiązania długoterminowe**		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	**153 299,48**	**202 188,28**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 704,71	8 618,42
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	10 823,65	16 253,13
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 970,53	81 692,00
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 482,27	87 439,01
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	25,75	0,00
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	**8 542,92**	**25 052,25**	8. Fundusze specjalne	2 292,57	8 185,72
I. Zapasy	**5 820,98**	**15 784,35**	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 292,57	8 185,72
1. Materiały	5 820,98	15 784,35	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			**III. Rezerwy na zobowiązania**	**0,00**	**0,00**
3. Produkty gotowe			**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**7 155,60**
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	**420,72**	**375,57**			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	400,00	360,09			
2. Należności od budżetów	11,25	8,34			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	9,47	7,14			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**2 301,22**	**8 725,85**			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 301,22	8 725,85			
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**	**166,48**			
Suma aktywów	**1 403 782,74**	**1 322 680,48**	**Suma pasywów**	**1 403 782,74**	**1 322 680,48**

Kierownik Głównego Księgowego

Małgorzata Chorchos

(główny księgowy)

30. 03. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Jarosław Szkup

(kierownik jednostki)

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

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jurczak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)** **sporządzony na dzień 31 grudzień 2019 r.**	Adresat PRZEDSZKOLE NR 394 02-777 WARSZAWA UL. TELIGII 1

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**183 177,30**	**180 167,16**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	183 177,30	180 167,16
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**2 400 976,44**	**2 647 469,95**
I.	Amortyzacja	100 295,42	97 119,59
II.	Zużycie materiałów i energii	311 423,51	288 021,26
III.	Usługi obce	85 386,92	108 668,88
IV.	Podatki i opłaty	2 280,00	2 280,00
V.	Wynagrodzenia	1 523 913,20	1 742 224,66
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	372 084,59	403 367,96
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 592,80	5 787,60
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)**	**-2 217 799,14**	**-2 467 302,79**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**427,16**	**437,88**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	427,16	437,88
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**25,75**	**492,00**
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	25,75	492,00
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	**-2 217 397,73**	**-2 467 356,91**
G.	**Przychody finansowe**	**27,37**	**23,43**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	27,37	23,43
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)**	**-2 217 370,36**	**-2 467 333,48**
J.	**Podatek dochodowy**		
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	**8,65**	**540,13**
L.	**Zysk (strata) netto (I - J - K)**	**-2 217 379,01**	**-2 467 873,61**

Zastępca Głównego Księgowego

(główny księgowy)

30. 03. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
m.st. Warszawy

(kierownik jednostki)

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

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jurczak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	**sporządzone na dzień 31 grudzień 2019 r.**	PRZEDSZKOLE NR 394 02-777 WARSZAWA UL. TELIGII 1

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	**3 436 798,84**	**3 467 862,27**
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 104 365,82	2 331 174,30
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 104 365,82	2 331 174,30
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 073 302,39	2 217 826,36
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 068 117,18	2 217 379,01
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	441,55	447,35
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	4 743,66	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)**	**3 467 862,27**	**3 581 210,21**
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)**	**-2 217 379,01**	**-2 467 873,61**
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-2 217 379,01	-2 467 873,61
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+, -III)**	**1 250 483,26**	**1 113 336,60**

30. 03. 2020

Zastępca Głównego Księgowego
Karolina Kwiatkowska

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
m.st. Warszawy
Alicja Sujkowska-Sekup

(kierownik jednostki)

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

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Dorota Jurczak

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 394 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.

Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
m. st. Warszawy
Alicja Sy[illegible]

Zestawienie obrotów i sald

Załącznik nr 4

Nazwa zestawienia: **zestawienie obrotów i sald do bilansu**
Rok obrotowy: **2019**
Data od: **2019.01.01**
Data do: **2019.12.31**
Konta: **wszystkie**
Wzór konta: ***-***-*****-****-***
Dokumenty: **Zatwierdzone**
Wybór rejestrów: **JB394, WR394**
Zakłady: **P394**

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	3 509 867,81	0,00	0,00	0,00	3 509 867,81	0,00	3 509 867,81	0,00
013	336 032,60	0,00	15 616,90	10 026,59	351 649,50	10 026,59	341 622,91	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	21 849,35	0,00	0,00	0,00	21 849,35	0,00	21 849,35	0,00
071	0,00	2 119 547,99	0,00	97 611,59	0,00	2 217 159,58	0,00	2 217 159,58
072	0,00	352 961,95	10 026,59	15 616,90	10 026,59	368 578,85	0,00	358 552,26
101	0,00	0,00	36 490,73	36 490,73	36 490,73	36 490,73	0,00	0,00
130	0,00	0,00	2 333 575,48	2 333 575,48	2 333 575,48	2 333 575,48	0,00	0,00
132	8,65	0,00	269 967,63	269 436,15	269 976,28	269 436,15	540,13	0,00
135	2 292,57	0,00	110 953,63	105 060,48	113 246,20	105 060,48	8 185,72	0,00
141	0,00	0,00	149 188,94	149 188,94	149 188,94	149 188,94	0,00	0,00
201	400,00	11 704,71	613 363,11	610 316,73	613 763,11	622 021,44	360,09	8 618,42
221	0,00	0,00	437,88	437,88	437,88	437,88	0,00	0,00
222	0,00	0,00	447,35	0,00	447,35	447,35	0,00	0,00
223	0,00	0,00	1 323,83	2 332 498,13	2 332 498,13	2 332 498,13	0,00	0,00
225	11,25	10 823,65	140 289,83	145 722,22	140 301,08	156 545,87	8,34	16 253,13
229	0,00	52 970,53	650 289,35	679 010,82	650 289,35	731 981,35	0,00	81 692,00
231	0,00	75 482,27	1 859 000,49	1 870 957,23	1 859 000,49	1 946 439,50	0,00	87 439,01
234	0,00	0,00	36 717,06	36 717,06	36 717,06	36 717,06	0,00	0,00
240	0,00	0,00	133 721,15	133 721,15	133 721,15	133 721,15	0,00	0,00
245	0,00	0,00	4 433,18	4 433,18	4 433,18	4 433,18	0,00	0,00
	3 870 462,23	**2 623 491,10**	**6 365 843,13**	**8 830 821,26**	**12 567 479,66**	**11 454 759,71**	**3 882 434,35**	**2 769 714,40**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3 870 462,23	**2 623 491,10**	**6 365 843,13**	**8 830 821,26**	**12 567 479,66**	**11 454 759,71**	**3 882 434,35**	**2 769 714,40**

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
280	9,47	25,75	5 633,98	5 610,56	5 643,45	5 636,31	7,14	0,00
300	0,00	0,00	1 189,00	1 189,00	1 189,00	1 189,00	0,00	0,00
310	5 820,98	0,00	162 808,50	152 845,13	168 629,48	152 845,13	15 784,35	0,00
400	0,00	0,00	97 119,59	0,00	97 119,59	97 119,59	0,00	0,00
401	0,00	0,00	288 021,26	0,00	288 021,26	288 021,26	0,00	0,00
402	0,00	0,00	108 668,88	0,00	108 668,88	108 668,88	0,00	0,00
403	0,00	0,00	2 280,00	0,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	1 742 224,66	0,00	1 742 224,66	1 742 224,66	0,00	0,00
405	0,00	0,00	403 367,96	0,00	403 367,96	403 367,96	0,00	0,00
409	0,00	0,00	5 787,60	0,00	5 787,60	5 787,60	0,00	0,00
490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	0,00	0,00	166,48	0,00	166,48	0,00	166,48	0,00
700	0,00	0,00	0,00	180 167,16	180 167,16	180 167,16	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	23,43	23,43	23,43	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	437,88	437,88	437,88	0,00	0,00
761	0,00	0,00	492,00	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00
800	0,00	3 467 862,27	2 217 379,01	0,00	2 217 826,36	5 799 036,57	0,00	3 581 210,21
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	0,00	46 658,80	53 814,40	46 658,80	53 814,40	0,00	7 155,60
851	0,00	2 292,57	102 767,59	108 660,74	102 767,59	110 953,31	0,00	8 185,72
860	2 217 379,01	0,00	0,00	2 217 379,01	4 865 881,09	2 398 007,48	2 467 873,61	0,00
870	0,00	0,00	540,13	0,00	540,13	540,13	0,00	0,00
	6 093 671,69	**6 093 671,69**	**11 550 948,57**	**11 550 948,57**	**22 805 372,46**	**22 805 372,46**	**6 366 265,93**	**6 366 265,93**
	2 223 209,46	**3 470 180,59**	**5 185 105,44**	**2 720 127,31**	**10 237 892,80**	**11 350 612,75**	**2 483 831,58**	**3 596 551,53**
	3 870 462,23	**2 623 491,10**	**6 365 843,13**	**8 830 821,26**	**12 567 479,66**	**11 454 759,71**	**3 882 434,35**	**2 769 714,40**
	6 093 671,69	**6 093 671,69**	**11 550 948,57**	**11 550 948,57**	**22 805 372,46**	**22 805 372,46**	**6 366 265,93**	**6 366 265,93**

Wykonał
Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Dorota Jurczak

Sprawdził
Zastępca Księgowego
Karolina Kowalewska-Obarska

Zatwierdził
Dyrektor
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Urzędu m. st. Warszawy
Alicja Sajkowska-Sakup

Finan
m.st. War
al. KEN 61
-51-00
-71-894

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
Integracyjne nr 394
ul. L. Teligi 1
02-777 Warszawa

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

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

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

Konto	
201 - x	360,09
- 290	
202 - x	
- 290	
.....	
Razem:	360,09

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

Konto	
225 - x	8,34
.....	
Razem:	8,34

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	7,14
- 290	
.....	
.....	
Razem:	7,14

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	540,13
135 - x	8 185,72
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	8 725,85

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	166,48	
Razem:	166,48	

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług — **PASYWA poz. D. II. 1**

Konto		
201 - x	8 618,42	
202 - x		
.....		
Razem:	8 618,42	

Zobowiązania wobec budżetów — **PASYWA poz. D. II. 2**

Konto		
225 - x	16 253,13	
Razem:	16 253,13	

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń — **PASYWA poz. D. II. 3**

Konto		
229 - x	81 692,00	
Razem:	81 692,00	

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń — **PASYWA poz. D. II. 4**

Konto		
231 - x	87 439,01	
232 - x		
Razem:	87 439,01	

Pozostałe zobowiązania — **PASYWA poz. D. II. 5**

Konto		
234 - x		
235 - x		
240 - x		
241 - x		
242 - x		
243 - x		
245 - x		
246 - x		
248 - x		
249 - x		
280 - x		
.....		
	Razem:	0,00

Sumy obce — **PASYWA** — **poz. D. II. 6**

(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)

Konto		
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		8 185,72
	Razem:	8 185,72

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		7 155,60
		Razem:	7 155,60

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

Kierownik Biura Rachunkowego

Karolina Kowalewska-Cherchos

Pieczątka i podpis gł. księgowego

30.03.2020

data

* lokaty nocne

Inspektor ds. Finansowo-Księgowych

Ewa Upiczak

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Urzędów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, ul. KEN 61
tel. (22) 277 51-00
NIP: 951-21-71-894

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 Integracyjne nr 394
ul. L. Teligi 1
02-777 Warszawa

Zestawienie kont majątkowych
(stan na 31.12.2019)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2019 Wn	Saldo na 31.12.2019 Ma	Wartość netto
	AKTYWA TRWAŁE			
020	Wartości niematerialne i prawne	21 849,35		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		21 849,35	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	**21 849,35**	**21 849,35**	**0,00**
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 333 357,21		
071	umorzenie		2 062 096,19	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	113 745,07		
071	umorzenie		87 377,86	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	62 765,53		
071	umorzenie		62 765,53	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	**3 509 867,81**	**2 212 239,58**	**1 297 628,23**
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	RAZEM	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	Pozostałe środki trwałe	341 622,91		
072	umorzenie		341 622,91	
	RAZEM	**341 622,91**	**341 622,91**	**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**
OGÓŁEM:		**3 873 340,07**	**2 575 711,84**	**1 297 628,23**

.....
Pieczątka i podpis głównego księgowego

30.03.2020
data

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

Dzielnicowa Sekcja Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, ul. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
(22) 651-71-664

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 280 P394

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		7,14	
	1	DZIELNICA URSYNÓW- PODATEK VAT NALICZONY	XII/2019	7,14	
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
II.		RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
III.		RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
		1.			
		2.			
		OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.		7,14	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

Inspektor ds. Finansowo-Księgowych
Dorota Jurczak

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Dzielnicowe Biuro Finansowe
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa al. KEN 61
tel. (22) 273-51-00
NIP 951-21-71-384

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 225 P394

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		**RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe** w tym:		8,34	
	1	DZIELNICA URSYNÓW M.ST.W-WA - podatek VAT	XII/2019	8,34	2020
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
II.		**RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów** w tym:		0,00	
	1				
	2				
	3				
	4				
	2				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
III.		**RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych** w tym:		0,00	
	1.				
	2.				
		OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/2 bilansu.		8,34	

*/ niepotrzebne skreślić

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Dorota Jurczak

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Rejonowe Biuro Finansów
Ty Jeżynów m.st. Warszawy
-777 Warszawa, ul. Kolo 61
tel. (22) 277-[illegible]
NIP 951-1-71-394

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

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

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 201 P394

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		8 618,42	
	1	PGE OBRÓT S.A.-ENERGIA ELEKTRYCZNA	XII/2019	1147,66	I/2020
	2	INNOGY S.A-ENERGIA ELEKTRYCZNA	XII/2019	1292,64	I/2020
	3	VEOLIA -ENERGIA CIEPLNA	XII/2019	5 100,33	I/2020
	4	MPWIK -WODA I ŚCIEKI	XII/2019	1 073,61	I/2020
		POLKOMTEL -USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE B	XII/2019	4,18	I/2020
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/1 bilansu.		8 618,42	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego
Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Dorota Jurczak

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Miejskie Biuro Finansów
ul. Ratusz Urzędów m.st. Warszawy
00-497 Warszawa, al. Jerozolimskie 53/55
tel. (22) 277-51-00
NIP 951-11-71-894

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

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 **P394**

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		15 713,00	
	1	Urząd Skarbowy-podatek dochodowy od wynagrodzeń za M-C 12/2019 i DWR 2019	XII/2019	15 713,00	I-III/2020
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
II.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		540,13	
	1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2019r.	XII/2019	540,13	I/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.		16 253,13	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Dorota Wierczak

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Dzielnicowa Filia Finansowa
Dziewiąty Urząd Skarbowy
02-777 Warszawa ul. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP 951-11-71-894

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

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 **P394**

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		**RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe** w tym:		81 692,00	
	1	ZUS-składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za m-c 12/2019 i DWR 2019	XII/2019	61 222,49	I-III/2020
	2	ZUS-składka na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń za 12/2019 i DWR 2019	XII/2019	18 042,74	I-III/2020
	3	ZUS-składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za 12/2019 i DWR 2019	XII/2019	2 426,77	I-III/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.		81 692,00	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Dorota Jurczak

Rejonowe Biuro Finansów
Ursynów m.st. Warszawy
Warszawa, ul. KEN 61
(22) 273-61-00

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

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 **P394**

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		0,00	
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
II.		RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		360,09	
	1	OPS URSYNÓW -ŻYWIENIE DZIECI	XII/2019	360,00	I/2020
	2	MOJE BAMBINO SP Z O.O. -POMOCE DYDAKTYCZNE	XII/2019	0,09	2020
	3				
	4				
	2				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
III.		RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.				
	2.				
		OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.		360,09	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Dorota Jurczak

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Dzielnicowe Biuro Finansów
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP 951-11-71-684
(11)

Załącznik nr 13
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,

PRZEDSZKOLE NR 394

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

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2019 r.	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	OPS Ursynów	OPS Mokotów											OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2019 r.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	0,00	7,14	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,14
III.	Należności długoterminowe															0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	7,14	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,14
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
	w tym:															0,00
1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący															0,00
1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe															0,00
2.	Należności od budżetów															
	w tym:															0,00
2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący															0,00
2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe															0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń															0,00
4.	Pozostałe należności		7,14													
	w tym:															0,00
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący															0,00
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe															0,00

Na podstawie ewidencji konta "370"

Główny Księgowego
podpis gł. księgowego

Ewa Pawłowska-Cherchos

2020 -03- 30
data

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Bożena Olejniczak

Dzielnicowe Biuro Edukacji i Wychowania
Oświaty Ursynów m. st. Warszawy
02-777 Warszawa, ul. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP 951-71-71-694

Nazwa i adres jednostki

(pieczątka)

Załącznik nr 14
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji

PRZEDSZKOLE NR 394

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2020.....r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów						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						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

.....

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Karolina Kowalewska-Charchas

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Bożena Wańska

2020 -03- 30

.....

data

Dzielnicowa Służba Finansowa
Oświaty Ursynów 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 394

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	OPS Mokotów	OPS Targówek	Dom Dziecka nr 23 im. Batalionu	Urząd Miasta	Miejska Biblioteka Publiczna Ursynów	Zarząd Mienia	OGÓŁEM stan na 31.12.2019 r.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	OGÓŁEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	4 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 532,00
	OGÓŁEM KOSZTY	429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	2 709,60
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	0,00	0,00	0,00	0,00	4 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 532,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów					4 532,00							4 532,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów												0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych												0,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	2 709,60
I.	Amortyzacja												0,00
II.	Zużycie materiałów i energii												0,00
III.	Usługi obce												0,00
IV.	Podatki i opłaty									2280,00			2 280,00
V.	Wynagrodzenia												0,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników												0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	429,60											429,60
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów												0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu												0,00
X.	Pozostałe obciążenia												0,00
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne												0,00
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne												0,00
G.	**Przychody finansowe**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki												0,00
III.	Inne												0,00
H.	**Koszty finansowe**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Odsetki												0,00
II.	Inne												0,00

Na podstawie zestawień konta "010"

Zastępca Gł. Księgowego 2020-03-30

Pieczątka i podpis gł. księgowego — data

Karolina Kowalewska-Chorchos

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

Anna [illegible]

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

PRZEDSZKOLE NR 394

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

	ŚRODKI TRWAŁE							
Rzeczowy majątek trwały	**Grunty**	***stanowiące własność jednostki samorządu***	**obiekty inżynierii lądowej i wodnej**	**Urządzenia techniczne i maszyny**	**Środki transportu**	**Inne środki trwałe**	**w budowie (inwestycje)**	**RAZEM**
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia			**3 333 357,21**	**113 745,07**		**398 798,13**		**3 845 900,41**
Zwiększenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 616,90**	**0,00**	**15 616,90**
Nabycie						*15 616,90*		*15 616,90*
Inne								*0,00*
Przemieszczenia								*0,00*
Zmniejszenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 026,59**	**0,00**	**10 026,59**
Likwidacja i sprzedaż						*10 026,59*		*10 026,59*
Inne								*0,00*
Saldo zamknięcia	**0,00**	**0,00**	**3 333 357,21**	**113 745,07**	**0,00**	**404 388,44**	**0,00**	**3 851 490,72**
Umorzenie								
Saldo otwarcia			**1 978 762,26**	**79 992,16**		**392 398,17**		**2 451 152,59**
Zwiększenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**83 333,93**	**7 385,70**	**0,00**	**22 016,86**	**0,00**	**112 736,49**
Amortyzacja okresu			*83 333,93*	*7 385,70*		*6 399,96*		*97 119,59*
Inne						*15 616,90*		*15 616,90*
Przemieszczenia								*0,00*
Zmniejszenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 026,59**	**0,00**	**10 026,59**
Likwidacja i sprzedaż						*10 026,59*		*10 026,59*
Inne								*0,00*
Saldo zamknięcia	**0,00**	**0,00**	**2 062 096,19**	**87 377,86**	**0,00**	**404 388,44**	**0,00**	**2 553 862,49**
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**	**1 354 594,95**	**33 752,91**	**0,00**	**6 399,96**	**0,00**	**1 394 747,82**
Saldo zamknięcia	**0,00**	**0,00**	**1 271 261,02**	**26 367,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 297 628,23**

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	**21 849,35**
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	21 849,35
Umorzenie	
Saldo otwarcia	**21 357,35**
Zwiększenia, w tym:	492,00
Amortyzacja okresu	
Inne	*492,00*
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	21 849,35
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	**492,00**
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 2019
			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 poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
Inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00

z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia 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 prawa pierwokupu					0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
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 jednostek powiązanych	0,00	0,00
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
RAZEM:	0,00	0,00

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

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) zabezpieczeni	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 pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
Inne sprawy sporne, w tym:	**0,00**	**0,00**
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
z tyt. utraty praw własności		

z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	**0,00**	**0,00**

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		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	**0,00**	**166,48**
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		136,00
Abonamenty		30,48
Ubezpieczenia		

Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezp. wolontariatu,		
RAZEM	**0,00**	**166,48**

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	**0,00**	**7 155,60**
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe		*7 155,60*
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	**0,00**	**0,00**
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	**0,00**	**7 155,60**

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	39 459,70	38 720,09

* 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	400,00	360,09
Należności od budżetów	11,25	8,34
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	9,47	7,14
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		

odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe		
wadia i kaucje		
Inne	9,47	7,14
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	**420,72**	**375,57**

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

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

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

Kategoria aktywów	**31 grudnia 20.19 r.**

Niezrealizowane odsetki od należności objęte odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego	
RAZEM:	**0,00**

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

Treść	**Rok poprzedni**	**Rok obrotowy**
Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień		
Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy:		
w tym: 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:	**183 177,30**	**180 167,16**
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	24 000,00	24 000,00

opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	159 177,30	156 167,16
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)		
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:	**183 177,30**	**180 167,16**

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	40 574,19	66 222,59
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	43 011,56	40 823,35
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 801,17	1 622,94
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	**85 386,92**	**108 668,88**

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:	427,16	437,88
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 prawnych		

równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości		
***inne** (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów*	*427,16*	*437,88*
Razem	**427,16**	**437,88**

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	**25,75**	**492,00**
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:	**25,75**	**492,00**
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, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp..)*	25,75	492,00
Razem:	**25,75**	**492,00**

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	**27,37**	**23,43**

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.		
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	27,37	23,43
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	**27,37**	**23,43**

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	0,00	1 073,61	0,00	15 719,52
MPWIK		1 073,61		15 719,52

.....				
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury				
RAZEM:	0,00	1 073,61	0,00	15 719,52

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	41,00	42,00

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.				

Główna Księgowa

Małgorzata Wenska-Cherchos

.....

(główny księgowy)

2022 -03- 10

.....

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Oddziału

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawy

.....

(kierownik jednostki)

Alicja Sułkowska-Szkup

Inspektor

ds. Finansowo-Księgowych

Ewa Walczak