Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 401 ul. Dembowskiego 9 02-784 Warszawa 013003043 Numer identyfikacyjny REGON	**BILANS** **jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego** **sporządzony na dzień 31 grudzień 2019 r.**	Adresat PRZEDSZKOLE NR 401 UL. DEMBOWSKIEGO 9 02-784 WARSZAWA

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**22 085,54**	**16 442,26**	**A. Fundusze**	**-144 411,71**	**-210 424,13**
I. Wartości niematerialne i prawne	**0,00**	**0,00**	**I. Fundusz jednostki**	**2 157 549,64**	**2 291 045,20**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**22 085,54**	**16 442,26**	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	**-2 301 961,35**	**-2 501 469,33**
1. Środki trwałe	**22 085,54**	**16 442,26**	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	2 301 961,35	2 501 469,33
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	0,00	0,00	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20 248,43	15 339,99	**B. Fundusze placówek**		
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**179 825,00**	**238 717,96**
1.5. Inne środki trwałe	1 837,11	1 102,27	**I. Zobowiązania długoterminowe**		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	**169 009,37**	**226 027,96**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6,27	6,27
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	22 025,47	19 926,79
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 564,05	102 375,21
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 684,48	97 640,98
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	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	**13 327,75**	**11 851,57**	8. Fundusze specjalne	1 729,10	6 078,71
I. Zapasy	**9 935,82**	**4 179,19**	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 729,10	6 078,71
1. Materiały	9 935,82	4 179,19	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			**III. Rezerwy na zobowiązania**	**0,00**	**0,00**
3. Produkty gotowe			**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	**10 815,63**	**12 690,00**
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	**234,00**	**207,00**			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	234,00	207,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**2 824,57**	**7 218,50**			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 824,57	7 218,50			
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	**333,36**	**246,88**			
Suma aktywów	**35 413,29**	**28 293,83**	**Suma pasywów**	**35 413,29**	**28 293,83**

Zastępca G. Księgowego

.....

(główny księgowy)

Karolina Kowalewska-Chorchos

2020.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Ursynowa m. st. Warszawy

.....

(kierownik jednostki)

Alicja Sujkowska-Szkup

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

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Katarzyna Korczyńska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 401 ul. Dembowskiego 9 02-784 Warszawa 013003043 Numer identyfikacyjny REGON	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)** **sporządzony na dzień 31 grudzień 2019 r.**	Adresat PRZEDSZKOLE NR 401 UL. DEMBOWSKIEGO 9 02-784 WARSZAWA

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**226 235,31**	**239 114,28**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	226 063,31	239 447,64
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	172,00	-333,36
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**	**2 527 710,19**	**2 755 628,76**
I.	Amortyzacja	8 731,63	5 643,28
II.	Zużycie materiałów i energii	268 823,93	313 062,33
III.	Usługi obce	107 359,04	127 958,78
IV.	Podatki i opłaty	5 772,00	11 582,00
V.	Wynagrodzenia	1 740 082,36	1 860 736,36
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	391 050,23	430 546,21
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 577,00	4 479,80
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 314,00	1 620,00
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	**-2 301 474,88**	**-2 516 514,48**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**563,62**	**16 156,02**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	563,62	16 156,02
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	**-2 300 911,26**	**-2 500 358,46**
G.	**Przychody finansowe**	**45,38**	**28,92**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	45,38	28,92
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)**	**-2 300 865,88**	**-2 500 329,54**
J.	**Podatek dochodowy**		
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	**1 095,47**	**1 139,79**
L.	**Zysk (strata) netto (I - J - K)**	**-2 301 961,35**	**-2 501 469,33**

Zastępca Gł. Księgowego
(główny księgowy)
Karolina Kowalewska-Chorchos

2020.03.27
(rok, miesiąc, dzień)

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

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

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Katarzyna Korczyńska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 401 ul. Dembowskiego 9 02-784 Warszawa 013003043 Numer identyfikacyjny REGON	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki** **sporządzone na dzień 31 grudzień 2019 r.**	Adresat PRZEDSZKOLE NR 401 UL. DEMBOWSKIEGO 9 02-784 WARSZAWA

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	**1 950 568,29**	**2 157 549,64**
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 288 787,33	2 436 018,51
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 288 787,33	2 436 018,51
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)	2 081 805,98	2 302 522,95
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 081 079,20	2 301 961,35
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	563,62	561,60
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	163,16	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)**	**2 157 549,64**	**2 291 045,20**
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)**	**-2 301 961,35**	**-2 501 469,33**
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-2 301 961,35	-2 501 469,33
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+, -III)**	**-144 411,71**	**-210 424,13**

Zastępca Gł. Księgowego
Karolina Kowalewska-Chorchos
(główny księgowy)

2020.03.27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy
Maja Sułkowska-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
Katarzyna Korczyńska

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 401 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
Ursynów m. st. Warszawy
Alicja Sujkowska-Szkup

Zestawienie obrotów i sald

Wydrukowano dnia: 2020.03.30

Nazwa zestawienia: **zestawienie obrotów i sald do bilansu**

Rok obrotowy: **2019**

Data od: **2019.01.01**

Data do: **2019.12.31**

Wzór konta: ***-***-*****-****-***

Dokumenty: **Zatwierdzone**

Płatnicy: **P 401**

Wybór rejestrów: **JB401, WR401**

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
013	313 169,92	0,00	73 822,11	7 150,14	386 992,03	7 150,14	379 841,89	0,00
020	11 249,50	0,00	1 099,00	420,66	12 348,50	420,66	11 927,84	0,00
071	0,00	148 011,26	0,00	5 643,28	0,00	153 654,54	0,00	153 654,54
072	0,00	324 419,42	7 570,80	74 921,11	7 570,80	399 340,53	0,00	391 769,73
101	0,00	0,00	58 059,35	58 059,35	58 059,35	58 059,35	0,00	0,00
130	0,00	0,00	2 440 773,51	2 440 773,51	2 440 773,51	2 440 773,51	0,00	0,00
132	1 095,47	0,00	382 281,08	382 236,76	383 376,55	382 236,76	1 139,79	0,00
135	1 729,10	0,00	108 678,74	104 329,13	110 407,84	104 329,13	6 078,71	0,00
141	0,00	0,00	221 262,77	221 262,77	221 262,77	221 262,77	0,00	0,00
201	234,00	6,27	669 969,09	669 996,09	670 203,09	670 002,36	207,00	6,27
221	0,00	0,00	561,60	561,60	561,60	561,60	0,00	0,00
222	0,00	0,00	561,60	0,00	561,60	561,60	0,00	0,00
223	0,00	0,00	3 444,80	2 439 463,31	2 439 463,31	2 439 463,31	0,00	0,00
225	0,00	22 025,47	161 993,47	159 894,79	161 993,47	181 920,26	0,00	19 926,79
229	0,00	64 564,05	694 213,17	732 024,33	694 213,17	796 588,38	0,00	102 375,21
231	0,00	80 684,48	2 035 541,66	2 052 498,16	2 035 541,66	2 133 182,64	0,00	97 640,98
234	0,00	0,00	26 244,56	26 244,56	26 244,56	26 244,56	0,00	0,00
240	0,00	0,00	146 586,98	146 586,98	146 586,98	146 586,98	0,00	0,00
245	0,00	0,00	1 497,20	1 497,20	1 497,20	1 497,20	0,00	0,00
310	9 935,82	0,00	243 747,61	249 504,24	253 683,43	249 504,24	4 179,19	0,00
400	0,00	0,00	5 643,28	0,00	5 643,28	5 643,28	0,00	0,00
401	0,00	0,00	317 908,33	4 846,00	317 908,33	317 908,33	0,00	0,00
	337 413,81	**639 710,95**	**7 601 460,71**	**9 777 913,97**	**10 374 893,03**	**10 736 892,13**	**403 374,42**	**765 373,52**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	337 413,81	**639 710,95**	**7 601 460,71**	**9 777 913,97**	**10 374 893,03**	**10 736 892,13**	**403 374,42**	**765 373,52**

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
402	0,00	0,00	127 958,78	0,00	127 958,78	127 958,78	0,00	0,00
403	0,00	0,00	11 582,00	0,00	11 582,00	11 582,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	1 860 736,36	0,00	1 860 736,36	1 860 736,36	0,00	0,00
405	0,00	0,00	430 546,21	0,00	430 546,21	430 546,21	0,00	0,00
409	0,00	0,00	6 099,80	0,00	6 099,80	6 099,80	0,00	0,00
490	0,00	0,00	409,67	76,31	76,31	76,31	0,00	0,00
640	333,36	0,00	323,19	409,67	656,55	409,67	246,88	0,00
700	0,00	0,00	0,00	239 447,64	239 447,64	239 447,64	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	28,92	28,92	28,92	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	16 156,02	16 156,02	16 156,02	0,00	0,00
800	0,00	2 157 549,64	2 301 961,35	0,00	2 302 522,95	4 593 568,15	0,00	2 291 045,20
840	0,00	10 815,63	82 601,28	84 475,65	82 601,28	95 291,28	0,00	12 690,00
851	0,00	1 729,10	110 377,18	114 726,79	110 377,18	116 455,89	0,00	6 078,71
860	2 301 961,35	0,00	0,00	2 301 961,35	5 058 729,90	2 557 260,57	2 501 469,33	0,00
870	0,00	0,00	1 139,79	0,00	1 139,79	1 139,79	0,00	0,00
	2 639 708,52	**2 809 805,32**	**12 535 196,32**	**12 535 196,32**	**20 623 552,72**	**20 793 649,52**	**2 905 090,63**	**3 075 187,43**
	2 302 294,71	**2 170 094,37**	**4 933 735,61**	**2 757 282,35**	**10 248 659,69**	**10 056 757,39**	**2 501 716,21**	**2 309 813,91**
	337 413,81	**639 710,95**	**7 601 460,71**	**9 777 913,97**	**10 374 893,03**	**10 736 892,13**	**403 374,42**	**765 373,52**
	2 639 708,52	**2 809 805,32**	**12 535 196,32**	**12 535 196,32**	**20 623 552,72**	**20 793 649,52**	**2 905 090,63**	**3 075 187,43**

Specjalista ds. Ksiąg Rachunkowych
Joanna Młodzianowska

Wykonał

Joanna Młodzianowska

Sprawdził

Główna Ks. Księgowego

Małgorzata Kowalewska-Chorchos

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy

Zatwierdził

Alicja Sujkowska-Szkup

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, ul. KEN 61
tel. (22) [illegible]-00
NIP: 951-[illegible]-71-094
(7)

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 401

Ul. Dembowskiego 9

02-784 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	207,00
	- 290	
	202 - x	
	- 290	
	.....	
	Razem:	207,00

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		1 139,79
135 - x		6 078,71
136 - x		
137 - x		
138 - x		
139 - x		
140* - x		
141 - x		
	Razem:	7 218,50

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	246,88	
		Razem: 246,88	

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		PASYWA	poz. D. II. 1
	Konto		
	201 - x	6,27	
	202 - x		
	.....		
		Razem: 6,27	

Zobowiązania wobec budżetów		PASYWA	poz. D. II. 2
	Konto		
	225 - x	19 926,79	
		Razem: 19 926,79	

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		PASYWA	poz. D. II. 3
	Konto		
	229 - x	102 375,21	
		Razem: 102 375,21	

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		PASYWA	poz. D. II. 4
	Konto		
	231 - x	97 640,98	
	232 - x		
		Razem: 97 640,98	

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	6 078,71	
		Razem: 6 078,71	

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	12 690,00	
		Razem: 12 690,00	

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

30.03.2020

....

Pieczątka i podpis gł. księgowego data

* lokaty nocne

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Katarzyna Korczyńska

Dodatkowe Biuro Finansów
G.Sw.st. Urzędu m. st. Warszawy
00-277 Warszawa, al. KEN 61
t. (22) 277-51-00
NIP 951-11-71-894
(7)

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 401
ul. Dembowskiego 9
02-784 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	11 927,84		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		11 927,84	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	11 927,84	11 927,84	0,00
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	158 522,61		
071	umorzenie		143 182,62	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	11 574,19		
071	umorzenie		10 471,92	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	170 096,80	153 654,54	16 442,26
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	379 841,89		
072	umorzenie		379 841,89	
	RAZEM	379 841,89	379 841,89	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:		561 866,53	545 424,27	16 442,26

Zastępca Gł. Księgowego

.....
Pieczątka i podpis gł. księgowego

Karolina Kowalewska-Chorchos

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Katarzyna Korczyńska

30.03.2020
.....
data

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów
02-777 Warszawa al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(7)

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 **P401**

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				
II.		RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		207,00	
	1	RODZICE - opłata za żywienie dzieci		207,00	01/2020
	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/1 bilansu.		207,00	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

data 2020 -03- 11

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Katarzyna Korczyńska

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Tryc

Dzielnicowe Biuro Obsługi Klienta
Centraty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-61-00
NIP: 951-11-71-894
(7)

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

Zobowiązania nr konta 201 P401

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. - rozmowy telefoniczne	12/2019	6,27	01/2020
	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/1 bilansu.		6,27	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

data 2020 -03- 11

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Katarzyna Korczyńska

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Tryc

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-834
(7)

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 P 401

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		18 787,00	
	1	URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy za 12/2019 i od DWR za rok 2019.	12/2019	18 787,00	01-03/2020
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
II.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		1 139,79	
	1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2019 r.	12/2019	1 139,79	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.		19 926,79	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

data 2020 -03- 11

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Katarzyna Korczyńska

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Tryc

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

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicowy w Ursynowie
Dzielnicowe Biuro Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-694

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 229 P401

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		102 375,21	
	1	ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne za 12/2019 i od DWR za rok 2019	12/2019	77 795,18	01/03-2020
	2	ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne za 12/2019 i od DWR za rok 2019	12/2019	22 268,14	01/03-2020
	3	ZUS - składki na Fundusz Pracy za rok 2019 i od DWR za rok 2019	12/2019	2 311,89	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.		102 375,21	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

data 2020 -03- 11

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Katarzyna Korczyńska

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Tyc

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

Biuro Finansów Urzędu m.st. Warszawy
00-277 Warszawa, al. KEN 61
NIP: 951-11-71-894

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 231 P401

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		97 640,98	
	1	DWR netto za rok 2019 - do wypłaty	12/2019	97 640,98	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.		97 640,98	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

data 2020-03-11

Inspektor ds. Finansowo-Księgowych
Katarzyna Korczyńska

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
Anna Tryc

Biuro Finansów
...ów m.st. Warszawy
...szawa, al. KEN 61
(22) 277-51-00
951-11-71-884
(7)

PRZEDSZKOLE NR 401
UL. DEMBOWSKIEGO 9
Nazwa i adres jednostki
(pieczątka)
02-784 WARSZAWA

Załącznik nr 13
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych.

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	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	OPS Ursynów	OPS Mokotów											OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2019
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	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
III.	Należności długoterminowe															0,00
II.	Należności krótkoterminowe	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
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	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
	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															
	w tym:															0,00
4.1	*Odpis aktualizujący za rok bieżący*															0,00
4.2	*Odpis aktualizujący za lata ubiegłe*															0,00

Na podstawie zestawienia konta "976"

Zastępca Gł. Księgowego
.....
i podpis gł. księgowego

Karolina Kowalewska-Chorchos

30.03.2020
.....
data

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Katarzyna Korczyńska

Dzielnicowe Biuro Finansów
Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 377 51-00
NIP: 951-11-71-894

Załącznik nr 14
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji

Nazwa i adres jednostki
(pieczątka)
PRZEDSZKOLE NR 401
UL. DEMBOWSKIEGO 3
02-784 WARSZAWA

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2019 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 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-Chojnacka

30.03.2020
data

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Katarzyna Korczyńska

PRZEDSZKOLE NR 401
UL. DEMBOWSKIEGO 9
02 - 784 WARSZAWA

Biuro Finansów
...ów m.st. Warszawy
...wa, al. KEN 61
...277-51-00
...71-634

Nazwa i adres jednostki sprawozdającej

Załącznik nr 19

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach obsługiwanych (t.j. m.st. Warszawy)

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 15 ul. Bandurskiego	Urząd Miasta	Biuro Finansów Dzielnicy	Zarząd Miasta												OGÓŁEM stan na 31.12.20..
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	OGÓŁEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962,00	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	1 962,00
	OGÓŁEM KOSZTY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 772,00	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	5 772,00
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 962,00**	**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**	**1 962,00**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów					1 962,00																		0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów																							0,00
VI	Przychody z tytułu dotacji budżetowych																							5 772,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 772,00**	**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**	**5 772,00**
I.	Amortyzacja																							0,00
II.	Zużycie materiałów i energii																							0,00
III.	Usługi obce									5 772														5 772,00
IV.	Podatki i opłaty																							0,00
V.	Wynagrodzenia																							0,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników																							0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe																							0,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów																							0,00
IX.	inne świadczenia finansowane z budżetu																							0,00
X.	Koszty ogólne zarządu																							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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II.	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**	**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**	**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**	**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

Data sporządzenia wykazu: 30.03.2020

Pieczątka i podpis głównego księgowego

Zastępca Gł. Księgowego

Karolina Kowalewska-Chorchos

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Katarzyna Korczyńska

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(7)

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				**158 522,61**		**324 744,11**		**483 266,72**
Zwiększenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73 822,11**	**0,00**	**73 822,11**
Nabycie						*13 959,83*		*13 959,83*
Inne						*59 862,28*		*59 862,28*
Przemieszczenia								*0,00*
Zmniejszenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 150,14**	**0,00**	**7 150,14**
Likwidacja i sprzedaż						*6 990,32*		*6 990,32*
Inne						*159,82*		*159,82*
Saldo zamknięcia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158 522,61**	**0,00**	**391 416,08**	**0,00**	**549 938,69**
Umorzenie								
Saldo otwarcia				**138 274,18**		**322 907,00**		**461 181,18**
Zwiększenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 908,44**	**0,00**	**74 556,95**	**0,00**	**79 465,39**
Amortyzacja okresu				*4 908,44*		*734,84*		*5 643,28*
Inne						*73 822,11*		*73 822,11*
Przemieszczenia								*0,00*
Zmniejszenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 150,14**	**0,00**	**7 150,14**
Likwidacja i sprzedaż						*6 990,32*		*6 990,32*
Inne						*159,82*		*159,82*
Saldo zamknięcia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143 182,62**	**0,00**	**390 313,81**	**0,00**	**533 496,43**
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia								**0,00**
Zwiększenia								*0,00*
Zmniejszenia								*0,00*
Saldo zamknięcia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Wartość netto								
Saldo otwarcia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 248,43**	**0,00**	**1 837,11**	**0,00**	**22 085,54**
Saldo zamknięcia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 339,99**	**0,00**	**1 102,27**	**0,00**	**16 442,26**

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	**11 249,50**
Zwiększenia, w tym:	**1 099,00**
Nabycie	*1 099,00*
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	**420,66**
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	*420,66*
Saldo zamknięcia	**11 927,84**
Umorzenie	
Saldo otwarcia	**11 249,50**
Zwiększenia, w tym:	**1 099,00**
Amortyzacja okresu	
Inne	*1099,00*
Zmniejszenia, w tym:	**420,66**
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	*420,66*
Saldo zamknięcia	**11 927,84**
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 dysponuje

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 jednostkę	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 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 lokalu użytkowego					**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) 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 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 lokalu użytkowego		
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 różnicę		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic,		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	**333,36**	**246,88**
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic,		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy	9,98	177,39
Abonamenty		69,49
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	323,38	
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezp. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem.,plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	**333,36**	**246,88**

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:	**10 815,63**	**12 690,00**
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe	*10 815,63*	*12 690,00*
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	**0,00**	**0,00**
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	**10 815,63**	**12 690,00**

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

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

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	100 571,42	32 563,15

* 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	**234,00**	**207,00**
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	**0,00**	**0,00**
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		
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	**234,00**	**207,00**

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 bilansowy:		
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 sprawozdaniu z

Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi własciwemu 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:	**226 063,31**	**239 447,64**
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		
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	226 063,31	239 447,64
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)	**172,00**	**-333,36**
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:	**226 235,31**	**239 114,28**

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	94 353,64	71 231,29
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	10 770,29	54 686,39
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	2 235,11	2 041,10
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i		
Inne		
Razem	**107 359,04**	**127 958,78**

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:	563,62	16 156,02
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		*15 594,42*
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		
***inne** (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za*	*563,62*	*561,60*
Razem	**563,62**	**16 156,02**

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	**0,00**	**0,00**
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	**0,00**	**0,00**
utworzenie odpisów 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:	**0,00**	**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,*		
Razem:	**0,00**	**0,00**

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	**45,38**	**28,92**
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	45,38	28,92
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	**45,38**	**28,92**

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 tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
MPWIK				
……..				
……..				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				3 622,00
Instytucje Kultury				
RAZEM:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 622,00**

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

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	46,00	39,00

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

30.03.2020
.....
(rok, miesiąc, dzień)

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

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Katarzyna Korczyńska