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	**BILANS** **jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego** **sporządzony na dzień 31 grudzień 2020 r.**	Adresat Przedszkole nr 50 ul. Hirszfelda 11 02-776 Warszawa

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**18 835,06**	**13 095,67**	**A. Fundusze**	**-191 104,52**	**-138 227,58**
I. Wartości niematerialne i prawne	**0,00**	**0,00**	**I. Fundusz jednostki**	**2 534 842,48**	**2 614 903,62**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**18 835,06**	**13 095,67**	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	**-2 725 947,00**	**-2 753 131,20**
1. Środki trwałe	**18 835,06**	**13 095,67**	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	2 725 947,00	2 753 131,20
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	15 836,69	11 077,30	**B. Fundusze placówek**		
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**237 735,20**	**195 189,82**
1.5. Inne środki trwałe	2 998,37	2 018,37	**I. Zobowiązania długoterminowe**		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	**224 496,20**	**171 724,62**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28,04	588,92
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	20 214,83	11 204,24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	95 447,53	57 094,09
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 674,50	101 441,10
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,56	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	**27 795,62**	**43 866,57**	8. Fundusze specjalne	7 130,74	1 396,27
I. Zapasy	**20 344,57**	**41 616,11**	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 130,74	1 396,27
1. Materiały	20 344,57	41 616,11	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			**III. Rezerwy na zobowiązania**	**0,00**	**0,00**
3. Produkty gotowe			**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	**13 239,00**	**23 465,20**
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	**287,48**	**702,95**			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	287,48	132,00			
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	570,95			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**7 163,57**	**1 547,51**			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 163,57	1 547,51			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	**0,00**	**0,00**			
Suma aktywów	**46 630,68**	**56 962,24**	**Suma pasywów**	**46 630,68**	**56 962,24**

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
(główny księgowy)
Agnieszka Cimochowska

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Marcin Sierpiński
(kierownik jednostki)

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

Starszy Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT programów
Elżbieta Sentkiewicz

Dyrektor
Przedszkola Nr 50
Anna Kwiatkowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa		Przedszkole nr 50 ul. Hirszfelda 11 02-776 Warszawa
011136395 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudzień 2020 r.	

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**281 441,72**	**212 372,80**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	281 651,00	212 372,80
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-209,28	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**	**3 049 550,99**	**3 023 194,99**
I.	Amortyzacja	10 410,63	5 739,39
II.	Zużycie materiałów i energii	409 601,81	347 935,46
III.	Usługi obce	188 179,18	214 289,38
IV.	Podatki i opłaty	8 100,00	4 952,90
V.	Wynagrodzenia	1 993 397,56	1 994 501,75
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	434 057,01	446 616,69
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 804,80	9 159,42
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)**	**-2 768 109,27**	**-2 810 822,19**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**42 135,35**	**59 033,38**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	42 135,35	59 033,38
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,56**	**1 214,84**
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	0,56	1 214,84
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	**-2 725 974,48**	**-2 753 003,65**
G.	**Przychody finansowe**	**60,31**	**23,69**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	60,31	23,69
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)**	**-2 725 914,17**	**-2 752 979,96**
J.	**Podatek dochodowy**		
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	**32,83**	**151,24**
L.	**Zysk (strata) netto (I - J - K)**	**-2 725 947,00**	**-2 753 131,20**

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
(główny księgowy)

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
(kierownik jednostki)
Wacław Sierpiński

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

Dyrektor
Przedszkola Nr 50
Anna Kwiatkowska

Starszy Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT
Elżbieta Schikiewicz

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	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki** **sporządzone na dzień 31 grudzień 2020 r.**	Adresat Przedszkole nr 50 ul. Hirszfelda 11 02-776 Warszawa

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	**2 073 780,66**	**2 534 842,48**
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 668 446,20	2 806 609,35
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 668 446,20	2 806 609,35
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)	2 207 384,38	2 726 548,21
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 206 861,97	2 725 947,00
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	522,41	601,21
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	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)**	**2 534 842,48**	**2 614 903,62**
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)**	**-2 725 947,00**	**-2 753 131,20**
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-2 725 947,00	-2 753 131,20
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+, -III)**	**-191 104,52**	**-138 227,58**

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Agnieszka Cimoszewska
(główny księgowy)

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Zbigniew Sierpiński
(kierownik jednostki)

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

Dyrektor
Przedszkola Nr 50
Anna Kwiatkowska

Starszy Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT
i programów
Elżbieta Sentkiewicz

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY – URSYNÓW
m.st. Warszawy
02-777 Warszawa ul. Komisji Edukacji Narodowej 61

Warszawa, 31.03.2021r.

ZAŁĄCZNIK NR 6
DO PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

OŚWIADCZENIE
DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 50

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

Inwentaryzacja środków trwałych w Przedszkolu Nr 50 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 Przedszkola

Nr 50 nastąpiło na dzień 31 grudnia 2020r.

Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: **zestawinie obrotów i sald**

Rok obrotowy: **2020**

Data od: **2020.01.01**

Data do: **2020.12.31**

Wzór konta: ***-***-*****-****-***

Dokumenty: **Zatwierdzone**

Wybór rejestrów: **JB050, WR050**

Konto	Placówka	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	P050	147 859,95	0,00	0,00	0,00	147 859,95	0,00	147 859,95	0,00
013	P050	489 069,93	0,00	97 147,35	0,00	586 217,28	0,00	586 217,28	0,00
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	P050	8 420,81	0,00	0,00	0,00	8 420,81	0,00	8 420,81	0,00
071	P050	0,00	129 024,89	0,00	5 739,39	0,00	134 764,28	0,00	134 764,28
072	P050	0,00	497 490,74	0,00	97 147,35	0,00	594 638,09	0,00	594 638,09
101	P050	0,00	0,00	55 140,59	55 140,59	55 140,59	55 140,59	0,00	0,00
130	P050	0,00	0,00	2 819 010,90	2 819 010,90	2 819 010,90	2 819 010,90	0,00	0,00
132	P050	32,83	0,00	222 818,13	222 699,72	222 850,96	222 699,72	151,24	0,00
135	P050	7 130,74	0,00	89 235,73	94 970,20	96 366,47	94 970,20	1 396,27	0,00
141	P050	0,00	0,00	55 741,80	55 741,80	55 741,80	55 741,80	0,00	0,00
201	P050	287,48	28,04	828 695,89	829 412,25	828 983,37	829 440,29	132,00	588,92
221	P050	0,00	0,00	1 172,16	601,21	1 172,16	601,21	570,95	0,00
222	P050	0,00	0,00	601,21	0,00	601,21	601,21	0,00	0,00
223	P050	0,00	0,00	1 831,75	2 808 441,10	2 808 441,10	2 808 441,10	0,00	0,00
225	P050	0,00	20 214,83	170 536,23	161 525,64	170 536,23	181 740,47	0,00	11 204,24
229	P050	0,00	95 447,53	808 552,46	770 199,02	808 552,46	865 646,55	0,00	57 094,09
231	P050	0,00	101 674,50	2 187 597,24	2 187 363,84	2 187 597,24	2 289 038,34	0,00	101 441,10
234	P050	0,00	0,00	42 238,22	42 238,22	42 238,22	42 238,22	0,00	0,00
240	P050	0,00	0,00	195 870,37	195 870,37	195 870,37	195 870,37	0,00	0,00
245		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	P050	0,00	0,56	3 220,56	3 220,00	3 220,56	3 220,56	0,00	0,00

Suma na stronie	**652 801,74**	**843 881,09**	**7 579 410,59**	**10 349 321,60**	**11 038 821,68**	**11 193 803,90**	**744 748,50**	**899 730,72**
Z przeniesienia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Razem	**652 801,74**	**843 881,09**	**7 579 410,59**	**10 349 321,60**	**11 038 821,68**	**11 193 803,90**	**744 748,50**	**899 730,72**

Zestawienie obrotów i sald

Konto	Placówka	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
290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	P050	20 344,57	0,00	208 267,06	186 995,52	228 611,63	186 995,52	41 616,11	0,00
400	P050	0,00	0,00	5 739,39	0,00	5 739,39	5 739,39	0,00	0,00
401	P050	0,00	0,00	347 935,46	0,00	347 935,46	347 935,46	0,00	0,00
402	P050	0,00	0,00	214 289,38	0,00	214 289,38	214 289,38	0,00	0,00
403	P050	0,00	0,00	4 952,90	0,00	4 952,90	4 952,90	0,00	0,00
404	P050	0,00	0,00	1 994 501,75	0,00	1 994 501,75	1 994 501,75	0,00	0,00
405	P050	0,00	0,00	446 616,69	0,00	446 616,69	446 616,69	0,00	0,00
409	P050	0,00	0,00	9 159,42	0,00	9 159,42	9 159,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	P050	0,00	0,00	0,00	212 372,80	212 372,80	212 372,80	0,00	0,00
720		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	P050	0,00	0,00	0,00	23,69	23,69	23,69	0,00	0,00
760	P050	0,00	0,00	0,00	59 033,38	59 033,38	59 033,38	0,00	0,00
761	P050	0,00	0,00	1 214,84	0,00	1 214,84	1 214,84	0,00	0,00
800	P050	0,00	2 534 842,48	2 725 975,42	28,42	2 726 576,63	5 341 480,25	0,00	2 614 903,62
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	P050	0,00	13 239,00	78 099,00	88 325,20	78 099,00	101 564,20	0,00	23 465,20
851	P050	0,00	7 130,74	114 218,20	108 483,73	114 218,20	115 614,47	0,00	1 396,27
860	P050	2 725 947,00	0,00	28,42	2 725 975,42	5 750 564,91	2 997 433,71	2 753 131,20	0,00
870	P050	0,00	0,00	151,24	0,00	151,24	151,24	0,00	0,00
Podsumowanie		**3 399 093,31**	**3 399 093,31**	**13 730 559,76**	**13 730 559,76**	**23 232 882,99**	**23 232 882,99**	**3 539 495,81**	**3 539 495,81**
Suma na stronie		**2 746 291,57**	**2 555 212,22**	**6 151 149,17**	**3 381 238,16**	**12 194 061,31**	**12 039 079,09**	**2 794 747,31**	**2 639 765,09**
Z przeniesienia		**652 801,74**	**843 881,09**	**7 579 410,59**	**10 349 321,60**	**11 038 821,68**	**11 193 803,90**	**744 748,50**	**899 730,72**
Razem		**3 399 093,31**	**3 399 093,31**	**13 730 559,76**	**13 730 559,76**	**23 232 882,99**	**23 232 882,99**	**3 539 495,81**	**3 539 495,81**

Wykonał

Elżbieta Sentkiewicz

Sprawdził

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Ursynów m.st. Warszawy
Agnieszka Cimochowska

Dyrektor
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Marcin Sierpiński

Zatwierdził

Dyrektor
Przedszkola Nr 50
Anna Kwiatkowska

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 50 Ul. Hirszfelda 11 02-776 Warszawa

Zestawienie kont majątkowych

(stan na 31.12.2020)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12. 2020		Wartość netto
		Wn	Ma	
	AKTYWA TRWAŁE			
020	**Wartości niematerialne i prawne**	8 420,81		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		8 420,81	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	**8 420,81**	**8 420,81**	**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**	122 620,79		
071	umorzenie		111 543,49	
	odpisy aktualizujące			
011	**Środki transportu**			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	**Inne środki trwałe**	25 239,16		
071	umorzenie		23 220,79	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	**147 859,95**	**134 764,28**	**13 095,67**
012	**Nieruchomości inwestycyjne**			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	RAZEM	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Pozostałe środki trwałe**	586 217,28		
072	umorzenie		586 217,28	
	RAZEM	**586 217,28**	**586 217,28**	**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:		**742 498,04**	**729 402,37**	**13 095,67**

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Urzędu m.st. Warszawy
Pieczątka i podpis gł. księgowego

Agnieszka Cimochowska

31.03.2021
data

Dyrektor
Przedszkola Nr 50
Anna Kwiatkowska

Starszy Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT
i programów

Elżbieta Sentkiewicz

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. K
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(18)

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

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 **P50**

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:		132,00	
	1	OPS URSYNÓW - nota	2020	132,00	2021
	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.		132,00	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

data 2021 -03- 1 1

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
Anna [illegible]

Starszy Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT i programów
Elżbieta Sentkiewicz

Dyrektor
Przedszkola Nr 50
Anna Kwiatkowska

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. [illegible]
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(18)

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

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 221 P50

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		570,95	
	1	PGNIGSPZOO - gaz	2020	570,95	2021
	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/2 bilansu.		570,95	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

data 2021 -03- 1 1

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Starszy Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT i programów
Elżbieta Sentkiewicz

Dyrektor
Przedszkola Nr 50
Anna Kwiatkowska

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna [illegible]

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(18)

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

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

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 201 **P50**

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		588,92	
	1	PGNIGSPZOO - gaz	2020	588,92	2021
	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.		588,92	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

data 2021 -03- 1 1

Starszy Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT i programów
Elżbieta Sentkiewicz

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Dyrektor
Przedszkola Nr 50
Anna Kwiatkowska

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(18)

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

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 50

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		11 053,00	
	1	URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy za rok 2020	12/2020	11 053,00	03/2021
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
II.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		151,24	
	1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2020r.	12/2020	151,24	01/2021
	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.		11 204,24	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

data 2021 -03- 1 1

Starszy Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT i programów
Elżbieta Sentkiewicz

Dyrektor
Przedszkola Nr 150
Anna Wojdakowska

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-82
(18)

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

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 **P50**

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		57 094,09	
	1	ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne za rok 2020	12/2020	43 887,52	03/2021
	2	ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2020	12/2020	11 021,95	03/2021
	3	ZUS - składki na Fundusz Pracy za rok 2020	12/2020	2 184,62	03/2021
	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.		57 094,09	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

data 2021 -03- 1 1

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Starszy Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT i programów
Elżbieta Sentkiewicz

Dyrektor
Przedszkola Nr 50
Anna Kwiatkowska

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-49
NIP: 951-11-71-894
(18)

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

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

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 231 **P50**

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		101 441,10	
	1	DWR netto za rok 2020 - do wypłaty	12/2020	101 441,10	02/2021
	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.		101 441,10	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

Starszy Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT i programów
Elżbieta Sentkiewicz

data 2021-03-11

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Dyrektor
Przedszkola Nr 50
Anna Kwiatkowska

Przedszkole nr 50 ul. Hirszfelda 11 02-776 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 31.12.2020r. podlegających wyłączeniu

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12....	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	OPS Ursynów	OPS Mokotów												OGÓŁEM na koniec roku 31.12.20.. r.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14		15
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		132,00
III.	Należności długoterminowe																0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		132,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		132,00
	w tym:																0,00
1.1	Odpis aktualnotny na rok bieżący																0,00
1.2	Odpis aktualnotny na lata następne																0,00
2.	Należności od budżetów																
	w tym:																0,00
2.1	Odpis aktualnotny na rok bieżący																0,00
2.2	Odpis aktualnotny na lata następne																0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń																0,00
4.	Pozostałe należności																
	w tym:																0,00
4.1	Odpis aktualnotny na rok bieżący																0,00
4.2	Odpis aktualnotny na lata następne																0,00

Warszawa, dnia 31.03.2021 r.

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Urzędów m.st. Warszawy
Agnieszka Cimochowska

31.03.2021
data

Dyrektor
Przedszkola Nr 50
Anna Kwiatkowska

Starszy Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT
i programów
Elżbieta Sentkiewicz

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

Przedszkole nr 50
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2020r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów						OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2020
			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''

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
...Oświaty Urzędu m.st. Warszawy
Pieczątka i podpis gł. księgowego
Agnieszka Cimochowska

Dyrektor
Przedszkola Nr 50
Anna Kwiatkowska

31.03.2021
data

Starszy Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT i programów
Elżbieta Sentkiewicz

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

Przedszkole nr 50
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa

Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy w roku obrotowym 2020r. 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 im. Baudou	Urząd Miasta	Miejskie Biuro Finansów Oświat	Zarząd Mienia											OGÓŁEM stan na 31.12.2020 r.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	[illegible]
	OGÓŁEM PRZYCHODY	0.00	0.00	0.00	0.00	1 308.00	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	1 308.00
	OGÓŁEM KOSZTY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 952.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 952.90
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1 308.00**	**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**	**1 308.00**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów					1 308.00																	1 308.00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów																						0.00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych																						0.00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4 952.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4 952.90**
I.	Amortyzacja																						0.00
II.	Zużycie materiałów i energii																						0.00
III.	Usługi obce																						0.00
IV.	Podatki i opłaty									4952.9													4 952.90
V.	Wynagrodzenia																						0.00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowni																						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.	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**	**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**	**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**
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**
I.	Odsetki																						0.00
II.	Inne																						0.00

Na podstawie ewidencji konta " 976"

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynowa m.st. Warszawy
Agnieszka Cimochowska

31.03.2021
Pieczątka i podpis gł. -data

Starszy Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT i programów
Elżbieta Sentkiewicz

Dyrektor
Przedszkola Nr 50
Anna Kwiatkowska

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 50 ul.
Hirszfelda 11
02-776 Warszawa

Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy i zakładów budżetowych m.st. Warszawy sporządzonego na 31.12.2020 (po wycenie bilansowej - aktualizacji)

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług		AKTYWA OBROTOWE	poz. B. II. 1
	Konto		
	201 - x	132,00	
	- 290		
	202 - x		
	- 290		
	.....		
	Razem:	132,00	

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	570,95	
	- 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:	570,95

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	151,24
135 - x	1 396,27
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	1 547,51

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		
		Razem: 0,00	

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		PASYWA	poz. D. II. 1
	Konto		
	201 - x	588,92	
	202 - x		
	.....		
		Razem: 588,92	

Zobowiązania wobec budżetów		PASYWA	poz. D. II. 2
	Konto		
	225 - x	11 204,24	
		Razem: 11 204,24	

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		PASYWA	poz. D. II. 3
	Konto		
	229 - x	57 094,09	
		Razem: 57 094,09	

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		PASYWA	poz. D. II. 4
	Konto		
	231 - x	101 441,10	
	232 - x		
		Razem: 101 441,10	

Pozostałe zobowiązania		PASYWA	poz. D. II. 5
	Konto		
	234 - x		
	221 - 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	Konto		
wykonania umów)	240 - x		
	247 - x		
		Razem: 0,00	

Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		PASYWA	poz. D. II. 7
	Konto		
	222 - x		
	223 - x		
	227 - x		
	228 - x		
		Razem: 0,00	

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	PASYWA	poz. D.II.8.1.
Konto		
851 - x	1 396,27	
Razem:	1 396,27	

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	23 465,20	
Razem:	23 465,20	

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

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Urzędu m. st. Warszawy
Agnieszka Cimochowska

Pieczątka i podpis głównego księgowego

2021 -03- 3 1

data

* lokaty nocne

Starszy inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT
programów
Elżbieta Sentkiewicz

PRZEDSZKOLE NR 50
ul. L. Hirszfelda 11
02-776 WARSZAWA
NIP 951-134-29-99, Regon 013002121

Dyrektor
Przedszkola Nr 50
Anna Kwiatkowska

Przedszkole nr 50
ul. Hirszfelda 11 02-
776 Warszawa

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

	ŚRODKI TRWAŁE							
Rzeczowy majątek trwały	**Grunty**	***w tym: Grunty stanowiące własność jednostki***	**Budynki, lokale i obiekty inżynierii**	**Urządzenia techniczne i maszyny**	**Środki transportu**	**Inne środki trwałe**	**Środki trwałe w budowie**	**RAZEM**
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia				**122 620,79**		**514 309,09**		**636 929,88**
Zwiększenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97 147,35**	**0,00**	**97 147,35**
Nabycie						*97 147,35*		*97 147,35*
Inne								*0,00*
Przemieszczenia								*0,00*
Zmniejszenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Likwidacja i sprzedaż								*0,00*
Inne								*0,00*
Saldo zamknięcia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**122 620,79**	**0,00**	**611 456,44**	**0,00**	**734 077,23**
Umorzenie								
Saldo otwarcia				**106 784,10**		**511 310,72**		**618 094,82**
Zwiększenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 759,39**	**0,00**	**98 127,35**	**0,00**	**102 886,74**
Amortyzacja okresu				*4 759,39*		*980,00*		*5 739,39*
Inne						*97 147,35*		*97 147,35*
Przemieszczenia								*0,00*
Zmniejszenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Likwidacja i sprzedaż								*0,00*
Inne								*0,00*
Saldo zamknięcia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111 543,49**	**0,00**	**609 438,07**	**0,00**	**720 981,56**
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**	**15 836,69**	**0,00**	**2 998,37**	**0,00**	**18 835,06**
Saldo zamknięcia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 077,30**	**0,00**	**2 018,37**	**0,00**	**13 095,67**

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne

	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	**8 420,81**
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	8 420,81
Umorzenie	
Saldo otwarcia	**8 420,81**
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	8 420,81
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	**0,00**
Saldo zamknięcia	**0,00**

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek okresu				**0,00**
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek okresu				0,00
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
1. Sprzedanych				
2. Zlikwidowanych				
3. Inne				
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

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

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczyście

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

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

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

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie *	Rozwiązanie **	

1	Należności długoterminowe					**0,00**
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
2	Należności krótkoterminowe					**0,00**
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
3	Należności alimentacyjne					**0,00**
Razem:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

II.1.8. Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i 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					**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 utrata wartości sprzedanych lokali, zapłata 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 niewolnym					**0,00**

odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązania 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	**0,00**	**0,00**
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec	**0,00**	**0,00**
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
RAZEM:	**0,00**	**0,00**

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

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

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) 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 utrata wartości sprzedanych lokali, zapłata 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, rozwiązania 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 ulic,		

Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	**0,00**	**0,00**
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic,		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty		
RAZEM	**0,00**	**0,00**

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:	**13 239,00**	**23 465,20**
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe	*13 239,00*	*23 465,20*
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	**0,00**	**0,00**
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	**13 239,00**	**23 465,20**

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	100 957,18	69 830,37

* 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	**287,48**	**132,00**
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	**0,00**	**570,95**
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		570,95
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	**287,48**	**702,95**

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 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**	**58 432,17**
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	58 432,17
w tym:		
zwolnienie z opłacanie należności z tyt. składek ZUS za marzec-maj 2020 - COVID 19		58 432,17
Koszty	**0,00**	**6 187,36**
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	6 187,36
w tym:		
koszty poniesionych działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19		6 187,36

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:	**281 651,00**	**212 372,80**
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	11 525,00	13 450,00
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	263 352,00	197 872,80
sprzedaż usług	6 774,00	1 050,00
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)	**-209,28**	
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:	**281 441,72**	**212 372,80**

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	146 051,71	188 269,99
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	40 060,84	23 294,07
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	2 066,63	2 725,32
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	**188 179,18**	**214 289,38**

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:	42 135,35	59 033,38
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	*3 000,00*	
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
***inne** (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za*	*39 135,35*	*59 033,38*
Razem	**42 135,35**	**59 033,38**

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:	**0,56**	**1 214,84**
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:	**0,56**	**1 214,84**
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,*	0,56	1 214,84
Razem:	**0,56**	**1 214,84**

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	**60,31**	**23,69**
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.	7,48	
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	52,83	23,69
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	**60,31**	**23,69**

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	**0,00**	**0,00**
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań		
Inne, w tym:	**0,00**	**0,00**
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności		
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe		
	0,00	**0,00**

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w	0,00	0,00	0,00	0,00
.....				
.....				
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				80,00
Instytucje Kultury				
RAZEM:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,00**

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	40,00	44,00

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.				

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Agnieszka Chowaka

.....
(główny księgowy)

31.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Marcin Sierpiński

.....
(kierownik jednostki)

Starszy Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT
i programów
Elżbieta Sentkiewicz

Dyrektor
Przedszkola Nr 50
Anna Kwiatkowska