Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 55 ul. Cybisa 1 02-785 Warszawa 013002167 Numer identyfikacyjny REGON	**BILANS** **jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego** **sporządzony na dzień 31 grudzień 2020 r.**	Adresat Przedszkole Nr 55 im. Polskich Podróżników ul. Cybisa 1 02-784 Warszawa

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**52 010,05**	**57 543,22**	**A. Fundusze**	**-178 152,94**	**-133 984,83**
I. Wartości niematerialne i prawne	**0,00**	**0,00**	**I. Fundusz jednostki**	**2 528 295,88**	**2 780 586,04**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**52 010,05**	**57 543,22**	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	**-2 706 448,82**	**-2 914 570,87**
1. Środki trwałe	**52 010,05**	**57 543,22**	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	2 706 448,82	2 914 570,87
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	24 560,05	40 293,22	**B. Fundusze placówek**		
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**250 397,49**	**219 064,04**
1.5. Inne środki trwałe	27 450,00	17 250,00	**I. Zobowiązania długoterminowe**		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	**236 945,39**	**200 047,44**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	144,00
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	23 153,17	22 938,79
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	106 053,95	63 734,81
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 210,04	111 035,01
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	2 101,85	2 100,00
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	**20 234,50**	**27 535,99**	8. Fundusze specjalne	1 426,38	94,83
I. Zapasy	**15 574,25**	**13 462,96**	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 426,38	94,83
1. Materiały	15 574,25	13 462,96	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			**III. Rezerwy na zobowiązania**	**0,00**	**0,00**
3. Produkty gotowe			**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	**13 452,10**	**19 016,60**
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	**1 346,50**	**1 636,22**			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 269,00	1 636,22			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	77,50	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**3 046,55**	**12 223,62**			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 046,55	12 223,62			
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	**267,20**	**213,19**			
Suma aktywów	**72 244,55**	**85 079,21**	**Suma pasywów**	**72 244,55**	**85 079,21**

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

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

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

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

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Zofia Olszewska

Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-784 Warszawa, ul. Cybisa 1
mgr Magdalena Borowiecka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 55 ul. Cybisa 1 02-785 Warszawa 013002167 Numer identyfikacyjny REGON	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki** **sporządzone na dzień 31 grudzień 2020 r.**	Adresat Przedszkole Nr 55 im. Polskich Podróżników ul. Cybisa 1 02-784 Warszawa

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	**2 290 596,92**	**2 528 295,88**
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 645 207,76	2 980 542,62
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 643 607,76	2 959 386,62
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	21 156,00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 600,00	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)	2 407 508,80	2 728 252,46
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 406 216,72	2 706 448,82
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 292,08	647,64
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	21 156,00
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)**	**2 528 295,88**	**2 780 586,04**
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)**	**-2 706 448,82**	**-2 914 570,87**
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-2 706 448,82	-2 914 570,87
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+, -III)**	**-178 152,94**	**-133 984,83**

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

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.

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Zofia Olszewska

Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-784 Warszawa, ul. Cybisa 1
mgr Magdalena Borowiecka

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 55

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

Inwentaryzacja środków trwałych w Przedszkolu Nr 55 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 stanu poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych księgi inwentarzowej jednostki z ewidencją księgową prowadzoną w Dziale Finansowo-Księgowym Przedszkola Nr 55 nastąpiło na dzień 31 grudnia 2020r.

Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-784 Warszawa, ul. Cyblsa 1
mgr Magdalena Borowiecka

Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: **Obroty i salda**

Rok obrotowy: **2020**

Data od: **2020.01.01**

Data do: **2020.12.31**

Wzór konta: *****-***-*****-****-*****

Dokumenty: **Zatwierdzone**

Płatnicy: **P 055**

Wybór rejestrów: **JB055, WR055**

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący	Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	WN	MA	WN	MA
011	250 003,77	0,00	21 156,00	271 159,77	0,00	271 159,77	0,00
013	325 114,91	0,00	50 817,81	375 932,72	2 865,06	373 067,66	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	11 025,92	0,00	0,00	11 025,92	0,00	11 025,92	0,00
071	0,00	197 993,72	0,00	0,00	213 616,55	0,00	213 616,55
072	0,00	336 140,83	2 865,06	2 865,06	386 958,64	0,00	384 093,58
101	0,00	0,00	13 922,72	13 922,72	13 922,72	0,00	0,00
130	0,00	0,00	2 988 689,21	2 988 689,21	2 988 689,21	0,00	0,00
132	1 620,17	0,00	179 324,72	180 944,89	168 816,10	12 128,79	0,00
135	1 426,38	0,00	105 350,07	106 776,45	106 681,62	94,83	0,00
141	0,00	0,00	14 570,36	14 570,36	14 570,36	0,00	0,00
201	1 269,00	0,00	811 733,74	813 002,74	811 510,52	1 636,22	144,00
221	0,00	0,00	647,64	647,64	647,64	0,00	0,00
222	0,00	0,00	647,64	647,64	647,64	0,00	0,00
223	0,00	0,00	28 654,93	2 988 041,55	2 988 041,55	0,00	0,00
225	0,00	23 153,17	186 267,52	186 267,52	209 206,31	0,00	22 938,79
229	0,00	106 053,95	899 501,35	899 501,35	963 236,16	0,00	63 734,81
231	0,00	104 210,04	2 421 034,84	2 421 034,84	2 532 069,85	0,00	111 035,01
234	77,50	0,00	13 209,08	13 286,58	13 286,58	0,00	0,00
240	0,00	2 101,85	174 453,11	174 453,11	176 553,11	0,00	2 100,00
244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	590 537,65	**769 653,56**	**7 912 845,80**	**11 462 770,07**	**11 591 319,62**	**669 113,19**	**797 662,74**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	590 537,65	**769 653,56**	**7 912 845,80**	**11 462 770,07**	**11 591 319,62**	**669 113,19**	**797 662,74**

Zestawienie obrotów i sald

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący	Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	WN	MA	WN	MA
245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	0,00	0,00	1 043,45	1 043,45	1 043,45	0,00	0,00
290	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
310	15 574,25	0,00	250 301,29	265 875,54	252 412,58	13 462,96	0,00
400	0,00	0,00	15 622,83	15 622,83	15 622,83	0,00	0,00
401	0,00	0,00	273 232,65	273 232,65	273 232,65	0,00	0,00
402	0,00	0,00	141 087,41	141 087,41	141 087,41	0,00	0,00
403	0,00	0,00	6 443,90	6 443,90	6 443,90	0,00	0,00
404	0,00	0,00	2 226 858,26	2 226 858,26	2 226 858,26	0,00	0,00
405	0,00	0,00	492 448,95	492 448,95	492 448,95	0,00	0,00
409	0,00	0,00	16 098,47	16 098,47	16 098,47	0,00	0,00
490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	267,20	0,00	213,19	480,39	267,20	213,19	0,00
700	0,00	0,00	0,00	173 895,15	173 895,15	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	10,79	10,79	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	95 444,45	95 444,45	0,00	0,00
761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	0,00	2 528 295,88	2 706 448,82	2 728 252,46	5 508 838,50	0,00	2 780 586,04
810	0,00	0,00	21 156,00	21 156,00	21 156,00	0,00	0,00
820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	0,00	13 452,10	70 894,30	70 894,30	89 910,90	0,00	19 016,60
851	0,00	1 426,38	133 332,62	133 332,62	133 427,45	0,00	94,83
860	2 706 448,82	0,00	0,00	5 890 370,08	2 975 799,21	2 914 570,87	0,00

2 722 290,27	**2 543 174,36**	**6 355 182,14**	**12 552 547,70**	**12 423 998,15**	**2 928 247,02**	**2 799 697,47**
590 537,65	**769 653,56**	**7 912 845,80**	**11 462 770,07**	**11 591 319,62**	**669 113,19**	**797 662,74**
3 312 827,92	**3 312 827,92**	**14 268 027,94**	**24 015 317,77**	**24 015 317,77**	**3 597 360,21**	**3 597 360,21**

Zestawienie obrotów i sald

Wydruk z Modułu siFK
wersja 7.87

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący	Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	WN	MA	WN	MA
870	0,00	0,00	12 128,79	12 128,79	12 128,79	0,00	0,00
Podsumowanie	**3 312 827,92**	**3 312 827,92**	**14 280 156,73**	**24 027 446,56**	**24 027 446,56**	**3 597 360,21**	**3 597 360,21**
	0,00	**0,00**	**12 128,79**	**12 128,79**	**12 128,79**	**0,00**	**0,00**
	3 312 827,92	**3 312 827,92**	**14 268 027,94**	**24 015 317,77**	**24 015 317,77**	**3 597 360,21**	**3 597 360,21**
	3 312 827,92	**3 312 827,92**	**14 280 156,73**	**24 027 446,56**	**24 027 446,56**	**3 597 360,21**	**3 597 360,21**

Wykonał

Zofia Olszewska

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Zofia Olszewska

Sprawdził

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

Zatwierdził

Dyrektor
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynowa m.st. Warszawy
Marcin Siarpiński

Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-784 Warszawa, ul. Sybisa 1
mgr Magdalena Borowiecka

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 55

im. Polskich Podróżników

ul. Cybisa 1

02-784 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	1 636,22
	- 290	
	202 - x	
	- 290	
	.....	
	Razem:	1 636,22

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	12 128,79	
135 - x	94,83	
136 - x		
137 - x		
138 - x		
139 - x		
140* - x		
141 - x		
Razem:	12 223,62	

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	213,19	
Razem:	213,19	

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	PASYWA	poz. D. II. 1
Konto		
201 - x	144,00	
202 - x		
.....		
Razem:	144,00	

Zobowiązania wobec budżetów	PASYWA	poz. D. II. 2
Konto		
225 - x	22 938,79	
Razem:	22 938,79	

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	PASYWA	poz. D. II. 3
Konto		
229 - x	63 734,81	
Razem:	63 734,81	

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz. D. II. 4
Konto		
231 - x	111 035,01	
232 - x		
Razem:	111 035,01	

Pozostałe zobowiązania	PASYWA	poz. D. II. 5
Konto		
234 - x		
221 - x		
240 - x	2 100,00	
241 - x		
242 - x		
243 - x		
245 - x		
246 - x		
248 - x		
249 - x		
280 - x		
.....		
Razem:	2 100,00	

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		94,83
	Razem:	94,83

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		19 016,60
	Razem:	19 016,60

Inne rozliczenia międzyokresowe — **PASYWA** — **poz. D.IV.2.**

Konto		
640 - x		
	Razem:	0,00

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

2021-03-31
data

* lokaty nocne

Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-784 Warszawa, ul. Cybisa 1
mgr Magdalena Borowiecka

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Zofia Olszewska

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 55 im. Polskich Podróżników
ul. Cybisa 1
02-784 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**	11 025,92		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		11 025,92	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	**11 025,92**	**11 025,92**	**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**	204 014,29		
071	umorzenie		163 721,07	
	odpisy aktualizujące			
011	**Środki transportu**			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	**Inne środki trwałe**	67 145,48		
071	umorzenie		49 895,48	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	**271 159,77**	**213 616,55**	**57 543,22**
012	**Nieruchomości inwestycyjne**			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	RAZEM	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Pozostałe środki trwałe**	373 067,66		
072	umorzenie		373 067,66	
	RAZEM	**373 067,66**	**373 067,66**	**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:		**655 253,35**	**597 710,13**	**57 543,22**

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

Pieczątka i podpis gł. księgowego

.....2021-03-31
data

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Zofia Olszewska

Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-784 Warszawa, ul. Cybisa 1
mgr Magdalena Borowiecka

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(9)

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **201**

Przedszkole Nr 55

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:		1636,22	
	1	OPS URSYNÓW - żywienie dzieci w m-cu XII 2020 r.	12/2020	198,00	1/2021
	2	RODZICE - żywienie dzieci	12/2020	1 438,00	1/2021
	3	DOBROWOLSKA DOROTA - odsetki	12/2020	0,22	1/2021
	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.		1636,22	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Zofia Olszewska

data 2021-03-12

Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-784 Warszawa, ul. Albisa 1
mgr Magdalena Borowiecka

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(9)

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 201

Przedszkole Nr 55

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		0,00	
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
	11				
	12				
	13				
	14				
	15				
II.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		144,00	
	1	RODZICE - żywienie	08/2020	144,00	1/2021
	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/1 bilansu.		144,00	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Zofia Olszewska

data 2021-03-12

Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-784 Warszawa, ul. Cybisa 1
mgr Magdalena Borowiecka

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(15)

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

Przedszkole Nr 55

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		**RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe** w tym:		**10 810,00**	
	1	URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy od DWR za rok 2020	12/2020	10 810,00	01-03/2021
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
II.		**RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów** w tym:		**12 128,79**	
	1	URZĄD MIASTA WARSZAWY - nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2020 r.	12/2020	12 128,79	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.		**22 938,79**	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Zofia Olszewska

data

2021-03-12

Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-777 Warszawa, ul. Cybisa 1
mgr Magdalena Borowiecka

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-5[illegible]
NIP: 951-11-71-894
(9)

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 229

Przedszkole 55

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		63 734,81	
	1	ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne od DWR za rok 2020	12/2020	48 632,56	02-03/2021
	2	ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne od DWR za rok 2020	12/2020	12 260,33	02-03/2021
	3	ZUS - składki na Fundusz Pracy od DWR za rok 2020	12/2020	2 841,92	02-03/2021
	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.		63 734,81	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Zofia Olszewska

data 2021-03-12

Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-784 Warszawa, ul. Rybisa 1
mgr Magdalena Borowiecka

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Dzielnicowe Biuro
Oświaty
02-777 Warszawa
tel. (22) 277-
NIP: 951-11-71-894
(9)

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 **Przedszkole Nr 55**

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		111 035,01	
	1	PRACOWNICY - DWR za rok 2020	12/2020	111 035,01	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.		111 035,01	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

data 2021-03-12

Inspektor ds. Finansowo-Księgowych
Zofia Olszewska

Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-784 Warszawa, ul. Cybisa 1
mgr Magdalena Borowiecka

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
Anna Z...

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Urzędu m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-
NIP: 951-11-71-894
(12)

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 240 **Przedszkole Nr 55**

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		**RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe** w tym:		2 100,00	
	1	KOMORNIK SĄDOWY -potrącenia komornicze od DWR za 2020 r.	12/2020	2 100,00	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/5 bilansu.		2 100,00	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Zofia Olszowska

data 2021-03-12

Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-784 Warszawa, ul. Cybisa 1
mgr Magdalena Borowiecka

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna [illegible]

Przedszkole Nr 55 im. Polskich
ul. Cybisa 1
02-784 Warszawa

Załącznik nr 13
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań

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 31.122020	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	OPS Ursynów	OPS Mokotów											OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2020 r.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	**0,00**	**0,00**	**198,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**198,00**
III.	Należności długoterminowe															0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	198,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**198,00**
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**198,00**
	w tym:															**198,00**
1.1	*Odpis aktualizujący za rok bieżący*															**0,00**
1.2	*Odpis aktualizujący za lata ubiegłe*															**0,00**
2.	Należności od budżetów															**0,00**
	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															**0,00**
	w tym:															**0,00**
4.1	*Odpis aktualizujący za rok bieżący*															**0,00**
4.2	*Odpis aktualizujący za lata ubiegłe*															**0,00**

Na podstawie ewidencji konta '' 976''

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

.....
podpis gł. księgowego

2021 -03- 31

.....
data

Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-784 Warszawa, ul. Cybisa 1
mgr Magdalena Borowiecka

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Zofia Olszewska

Załącznik nr 14
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie

Przedszkole Nr 55 im. Polskich
ul. Cybisa 1
02-784 Warszawa

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

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

.....
Pieczątka i podpis gł. księgowego

2021-03-31

.....
data

Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-784 Warszawa, ul. Cybisa 1
mgr Magdalena Borowiecka

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Zofia Olszewska

Załącznik nr 14

Przedszkole Nr 55
im. Polskich Podróżników
ul. Cybisa 1, 02-784 Warszawa

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

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. Baudouina	Urząd Miasta	Miejski Biuro Hasztagów Oświaty	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	22
	OGÓŁEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639,00	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	1 639,00
	OGÓŁEM KOSZTY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 443,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 443,90
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 639,00**	**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**	**1 639,00**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów																						1 639,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów					1 639,00																	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**	**6 443,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 443,90**
I.	Amortyzacja																						0,00
II.	Zużycie materiałów i energii																						0,00
III	Usługi obce																						0,00
IV.	Podatki i opłaty																						0,00
V.	Wynagrodzenia									6443,90													6 443,90
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.	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 Ursynów m.st. Warszawy
Agnieszka Cimochowska

Pieczątka i podpis głównego księgowego — 31.03.2021 data

Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-784 Warszawa, ul. Cybisa 1
mgr Magdalena Borowiecka

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Zofia Olszewska

Przedszkole Nr 55 im. Polskich Podróżników
ul. Cybisa 1, 02-784 Warszaa
II.1.1.a. Rzeczowy majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego

	ŚRODKI TRWAŁE							
Rzeczowy majątek trwały	**Grunty**	***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				**182 858,29**		**392 260,39**		**575 118,68**
Zwiększenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 156,00**	**0,00**	**50 817,81**	**0,00**	**71 973,81**
Nabycie				*21156,00*		*50 817,81*		*71 973,81*
Inne								*0,00*
Przemieszczenia								*0,00*
Zmniejszenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 865,06**	**0,00**	**2 865,06**
Likwidacja i sprzedaż						*2 865,06*		*2 865,06*
Inne								*0,00*
Saldo zamknięcia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**204 014,29**	**0,00**	**440 213,14**	**0,00**	**644 227,43**
Umorzenie								
Saldo otwarcia				**158 298,24**		**364 810,39**		**523 108,63**
Zwiększenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 422,83**	**0,00**	**61 017,81**	**0,00**	**66 440,64**
Amortyzacja okresu				*5 422,83*		*10 200,00*		*15 622,83*
Inne						*50 817,81*		*50 817,81*
Przemieszczenia								*0,00*
Zmniejszenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 865,06**	**0,00**	**2 865,06**
Likwidacja i sprzedaż						*2 865,06*		*2 865,06*
Inne								*0,00*
Saldo zamknięcia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163 721,07**	**0,00**	**422 963,14**	**0,00**	**586 684,21**
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**	**24 560,05**	**0,00**	**27 450,00**	**0,00**	**52 010,05**
Saldo zamknięcia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 293,22**	**0,00**	**17 250,00**	**0,00**	**57 543,22**

Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-784 Warszawa, ul. Cybisa 1
mgr Magdalena Borowiecka

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	11 025,92
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	11 025,92
Umorzenie	
Saldo otwarcia	11 025,92
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	11 025,92
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-784 Warszawa, ul. Cybisa 1
mgr Magdalena Borowiecka

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			

Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-784 Warszawa, ul. Cybisa 1
mgr Magdalena Borowiecka

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		

Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-769 Warszawa, ul. Orbisa 1
mgr Magdalena Borowiecka

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.

Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-264 Warszawa, ul. Kopisa 1
mgr Magdalena Borowiecka

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 niewyzyskiwania					**0,00**
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					**0,00**
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					**0,00**
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości					**0,00**
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem					**0,00**
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					**0,00**
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o					**0,00**
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego					**0,00**
Inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
o zasiedzenie					**0,00**
z tyt. zwrotu nieruchomości					**0,00**
za niedostarczenie lokalu socjalnego					**0,00**
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz					**0,00**
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					**0,00**
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					**0,00**
z tyt. poniesionych nakładów					**0,00**
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub					**0,00**
z tyt. utraty praw własności					**0,00**
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					**0,00**
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					**0,00**
kary umowne					**0,00**
za użytkowanie wieczyste					**0,00**
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					**0,00**
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					**0,00**
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie					**0,00**
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu					**0,00**
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					**0,00**
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					**0,00**
pozostałe					**0,00**
RAZEM:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

Dyrektor Przedszkola nr 75
im. Polskich Fedrowników
02-784 Warszawa, ul. Cyb[illegible] 1
mgr Magdalena Borowiecka

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	

Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-784 Warszawa, ul. Sybisa 1
mgr Magdalena Borowiecka

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 DIERLITA 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, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	**0,00**	**0,00**

Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-778 Warszawa, ul. Cybisa 1
mgr Magdalena Borowiecka

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	**0,00**	**0,00**
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	**267,20**	**213,19**
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	267,20	213,19
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezp. wolontariatu		
RAZEM	**267,20**	**213,19**

Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-787 Warszawa, ul. Cybisa 1
mgr Magdalena Borowiecka

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:	**13 452,10**	**19 016,60**
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 (nadpłaty za żywienie)	*13 452,10*	*19 016,60*
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	**0,00**	**0,00**
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	**13 452,10**	**19 016,60**

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

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

Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-7[illegible] [illegible]wa, ul. [illegible]bisa 1
mgr Magdalena Borowiecka

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	78 484,38	135 969,14

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

Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Pogrzebaczów
02-797 Warszawa ul. Cybisa 1
mgr Magdalena Borowiecka

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

Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-789 Warszawa, ul. Wybisa 1
mgr Magdalena Borowiecka

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	**1 269,00**	**1 636,22**
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	**77,50**	**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	77,50	
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	**1 346,50**	**1 636,22**

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-[illegible] Warszawa, ul. Cybisa 1
mgr Magdalena Borowiecka

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

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

Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-784 Warszawa, ul. Łybisa 1
mgr Magdalena Borowiecka

II.2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	**0,00**	**94 796,81**
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	94 796,81
w tym:		
zwolnienie z opłacania należności z tyt. Składek ZUS za marzec-maj 2020 - COVID 19		94 796,81
Koszty	**0,00**	**6 498,28**
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	6 498,28
w tym:		
koszty poniesionych działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID 19		6 498,28

Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-[illegible] Warszawa, ul. Cybra 1
mgr Magdalena Borowiecka

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 własciwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		Uwagi
Stan na początek roku	Stan na koniec roku	

Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-791 Warszawa, al. Cybisa 1
mgr Magdalena Borowiecka

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:	**256 422,22**	**173 895,15**
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	2 894,28	4 536,55
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		
sprzedaż usług	253 527,94	169 358,60
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)	**-223,64**	
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	**0,00**	**0,00**
podatek od nieruchomości	0,00	0,00
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:		
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:		
przychody z tytułu dotacji	0,00	0,00
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:		
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00
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:	**256 198,58**	**173 895,15**

Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-778 Warszawa, ul. Orlisa 1
mgr Magdalena Borowiecka

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	25 863,88	119 594,32
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	9 657,05	19 869,49
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 625,33	1 623,60
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	**37 146,26**	**141 087,41**

Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-797 Warszawa, ul. Cybisa 1
mgr Magdalena Borowiecka

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:	22 946,58	95 444,45
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	*21 654,50*	
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 terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)*	*1 292,08*	*95 444,45*
Razem	**22 946,58**	**95 444,45**

Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-784 Warszawa, ul. [illegible] 1
mgr Magdalena Borowiecka

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:		
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:		
utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:		
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)	0,00	0,00
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

Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-79 Warszawa, ul. Orbisa 1
mgr Magdalena Borowiecka

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	**30,27**	**10,79**
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.	0,68	0,80
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	29,59	9,99
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	**30,27**	**10,79**

Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-[illegible] Warszawa, ul. Sybisa 1
mgr Magdalena Borowiecka

II.2.5.f. Koszty finansowe

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

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

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

Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-781 Warszawa, ul. Cybisa 1
mgr Magdalena Borowiecka

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	47,00	45,00

Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-787 Warszawa, ul. Lybisa 1
mgr Magdalena Borowiecka

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.				

Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-[illegible]awa, ul. [illegible]bisa 1
mgr Magdalena Borowiecka

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.				

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

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

2021-03-31

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-784 Warszawa, ul. Cybisa 1
mgr Magdalena Borowiecka

(główny księgowy)

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Zofia Olszewska