Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	**jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego** **sporządzony na dzień 31 grudzień 2020 r.**	Przedszkole nr 126 "Zaczarowane Podwórko" ul. Wokalna 1 02-786 Warszawa

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**375 316,12**	**350 234,81**	**A. Fundusze**	**124 881,35**	**144 073,86**
I. Wartości niematerialne i prawne	**0,00**	**0,00**	**I. Fundusz jednostki**	**2 934 231,18**	**3 234 140,72**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**375 316,12**	**350 234,81**	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	**-2 809 349,83**	**-3 090 066,86**
1. Środki trwałe	**375 316,12**	**350 234,81**	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	2 809 349,83	3 090 066,86
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	275 773,03	266 581,90	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	97 829,72	82 499,54	**B. Fundusze placówek**		
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**327 243,24**	**259 537,23**
1.5. Inne środki trwałe	1 713,37	1 153,37	**I. Zobowiązania długoterminowe**		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	**279 140,80**	**242 246,23**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 401,95	1 576,23
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	75 038,74	43 881,89
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	99 983,28	69 592,61
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 800,08	117 555,15
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 769,35	2 155,45
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	**76 808,47**	**53 376,28**	8. Fundusze specjalne	6 147,40	7 484,90
I. Zapasy	**13 299,12**	**23 800,09**	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 147,40	7 484,90
1. Materiały	13 299,12	23 800,09	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			**III. Rezerwy na zobowiązania**	**0,00**	**0,00**
3. Produkty gotowe			**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	**48 102,44**	**17 291,00**
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	**2 635,58**	**264,24**			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 635,58	264,24			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**60 229,14**	**28 835,79**			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	60 229,14	28 835,79			
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	**644,63**	**476,16**			
Suma aktywów	**452 124,59**	**403 611,09**	**Suma pasywów**	**452 124,59**	**403 611,09**

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 Sterpiński
(kierownik jednostki)

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

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

DYREKTOR
Przedszkola nr 126
„Zaczarowane Podwórko"
mgr Magdalena Wasilewska - Bartz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)** **sporządzony na dzień 31 grudzień 2020 r.**	Adresat Przedszkole nr 126 "Zaczarowane Podwórko" ul. Wokalna 1 02-786 Warszawa

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**436 782,31**	**270 545,86**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	437 020,54	270 545,86
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-238,23	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**	**3 192 763,07**	**3 339 930,74**
I.	Amortyzacja	25 670,06	25 081,31
II.	Zużycie materiałów i energii	588 234,57	338 967,94
III.	Usługi obce	157 463,03	90 825,75
IV.	Podatki i opłaty	9 072,00	8 425,40
V.	Wynagrodzenia	1 955 405,52	2 331 618,50
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	452 267,89	538 557,02
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 650,00	5 301,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	1 153,82
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	**-2 755 980,76**	**-3 069 384,88**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**575,04**	**661,43**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	575,04	661,43
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	**-2 755 405,72**	**-3 068 723,45**
G.	**Przychody finansowe**	**137,63**	**7,48**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	137,63	7,48
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)**	**-2 755 268,09**	**-3 068 715,97**
J.	**Podatek dochodowy**		
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	**54 081,74**	**21 350,89**
L.	**Zysk (strata) netto (I - J - K)**	**-2 809 349,83**	**-3 090 066,86**

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

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

.....
(główny księgowy)

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

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

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

DYREKTOR
Przedszkola nr 126
„Zaczarowane Podwórko"
mgr Magdalena Wróblewska - Budzik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	**sporządzone na dzień 31 grudzień 2020 r.**	Przedszkole nr 126 "Zaczarowane Podwórko" ul. Wokalna 1 02-786 Warszawa

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	**2 242 023,00**	**2 934 231,18**
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 811 980,69	3 109 920,80
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 680 911,68	3 109 920,80
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	93 688,64	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	37 380,37	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 119 772,51	2 810 011,26
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 119 155,65	2 809 349,83
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	616,86	661,43
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)**	**2 934 231,18**	**3 234 140,72**
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)**	**-2 809 349,83**	**-3 090 066,86**
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-2 809 349,83	-3 090 066,86
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+, -III)**	**124 881,35**	**144 073,86**

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 .....
(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

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

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna [illegible]

DYREKTOR
Przedszkola nr 126
„Zaczarowane Podwórko"
mgr Magdalena [illegible]

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 126

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

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

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

Uzgodnienie stanu poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych księgi inwentarzowej jednostki z ewidencją księgową prowadzoną w Dziale Finansowo-Księgowym Przedszkola

Nr 126 nastąpiło na dzień 31 grudnia 2020r.

DYREKTOR
Przedszkola nr 126
„Zaczarowane Podwórko"
mgr Magdalena Wasilewska - Badziak

Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia:

Rok obrotowy: **2020**

Data od: **2020.01.01**

Data do: **2020.12.31**

Wzór konta: ***-***-*****-****-***

Dokumenty: **Zatwierdzone**

Wybór rejestrów: **JB126, WR126**

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011	676 920,17	0,00	0,00	0,00	676 920,17	0,00	676 920,17	0,00
013	390 198,47	0,00	20 847,51	0,00	411 045,98	0,00	411 045,98	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	3 232,36	0,00	0,00	0,00	3 232,36	0,00	3 232,36	0,00
071	0,00	301 604,05	0,00	25 081,31	0,00	326 685,36	0,00	326 685,36
072	0,00	393 430,83	0,00	20 847,51	0,00	414 278,34	0,00	414 278,34
101	0,00	0,00	31 510,49	31 510,49	31 510,49	31 510,49	0,00	0,00
130	0,00	0,00	3 116 064,64	3 116 064,64	3 116 064,64	3 116 064,64	0,00	0,00
132	54 081,74	0,00	242 236,44	274 967,29	296 318,18	274 967,29	21 350,89	0,00
135	6 147,40	0,00	116 106,89	114 769,39	122 254,29	114 769,39	7 484,90	0,00
141	0,00	0,00	32 171,92	32 171,92	32 171,92	32 171,92	0,00	0,00
201	2 635,58	1 401,95	762 229,06	764 774,68	764 864,64	766 176,63	264,24	1 576,23
221	0,00	5,45	661,43	661,43	661,43	666,88	0,00	5,45
222	0,00	0,00	661,43	0,00	661,43	661,43	0,00	0,00
223	0,00	0,00	5 481,61	3 115 402,41	3 115 402,41	3 115 402,41	0,00	0,00
225	0,00	75 038,74	234 665,02	203 508,17	234 665,02	278 546,91	0,00	43 881,89
229	0,00	99 983,28	931 986,16	901 595,49	931 986,16	1 001 578,77	0,00	69 592,61
231	0,00	94 800,08	2 561 410,56	2 584 165,63	2 561 410,56	2 678 965,71	0,00	117 555,15
234	0,00	0,00	16 415,16	16 415,16	16 415,16	16 415,16	0,00	0,00
240	0,00	1 763,90	197 812,92	198 199,02	197 812,92	199 962,92	0,00	2 150,00
245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	0,00	0,00	248,18	248,18	248,18	248,18	0,00	0,00

Suma na stronie	**1 133 215,72**	**968 028,28**	**8 270 509,42**	**11 400 382,72**	**12 513 645,94**	**12 369 072,43**	**1 120 298,54**	**975 725,03**
Z przeniesienia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Razem	**1 133 215,72**	**968 028,28**	**8 270 509,42**	**11 400 382,72**	**12 513 645,94**	**12 369 072,43**	**1 120 298,54**	**975 725,03**

Zestawienie obrotów i sald

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
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	13 299,12	0,00	275 392,85	264 891,88	288 691,97	264 891,88	23 800,09	0,00
400	0,00	0,00	25 081,31	0,00	25 081,31	25 081,31	0,00	0,00
401	0,00	0,00	338 967,94	0,00	338 967,94	338 967,94	0,00	0,00
402	0,00	0,00	90 825,75	0,00	90 825,75	90 825,75	0,00	0,00
403	0,00	0,00	8 425,40	0,00	8 425,40	8 425,40	0,00	0,00
404	0,00	0,00	2 331 618,50	0,00	2 331 618,50	2 331 618,50	0,00	0,00
405	0,00	0,00	538 557,02	0,00	538 557,02	538 557,02	0,00	0,00
409	0,00	0,00	6 454,82	0,00	6 454,82	6 454,82	0,00	0,00
490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	644,63	0,00	476,16	644,63	1 120,79	644,63	476,16	0,00
700	0,00	0,00	0,00	270 545,86	270 545,86	270 545,86	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	7,48	7,48	7,48	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	661,43	661,43	661,43	0,00	0,00
761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	0,00	2 934 231,18	2 809 349,83	0,00	2 810 011,26	6 044 151,98	0,00	3 234 140,72
810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	0,00	48 102,44	122 064,40	91 252,96	122 064,40	139 355,40	0,00	17 291,00
851	0,00	6 147,40	114 219,39	115 556,89	114 219,39	121 704,29	0,00	7 484,90
860	2 809 349,83	0,00	0,00	2 809 349,83	6 170 631,46	3 080 564,60	3 090 066,86	0,00
870	0,00	0,00	21 350,89	0,00	21 350,89	21 350,89	0,00	0,00
Podsumowanie	**3 956 509,30**	**3 956 509,30**	**14 953 293,68**	**14 953 293,68**	**25 652 881,61**	**25 652 881,61**	**4 234 641,65**	**4 234 641,65**
Suma na stronie	**2 823 293,58**	**2 988 481,02**	**6 682 784,26**	**3 552 910,96**	**13 139 235,67**	**13 283 809,18**	**3 114 343,11**	**3 258 916,62**
Z przeniesienia	**1 133 215,72**	**968 028,28**	**8 270 509,42**	**11 400 382,72**	**12 513 645,94**	**12 369 072,43**	**1 120 298,54**	**975 725,03**
Razem	**3 956 509,30**	**3 956 509,30**	**14 953 293,68**	**14 953 293,68**	**25 652 881,61**	**25 652 881,61**	**4 234 641,65**	**4 234 641,65**

Wykonał
Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
Anna Tryc

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

DYREKTOR
Przedszkola nr 126
„Zaczarowane Podwórko"
mgr Magdalena [illegible]

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

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

Przedszkole nr 126 "Zaczarowane Podwórko"

ul. Wokalna 1

02-786 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	264,24
	- 290	
	202 - x	
	- 290	
	.....	
	Razem:	264,24

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	21 350,89	
	135 - x	7 484,90	
	136 - x		
	137 - x		
	138 - x		
	139 - x		
	140* - x		
	141 - x		
	Razem:	28 835,79	

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	476,16	
	Razem:	476,16	

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		PASYWA	poz. D. II. 1
	Konto		
	201 - x	1 576,23	
	202 - x		
	.....		
	Razem:	1 576,23	

Zobowiązania wobec budżetów		PASYWA	poz. D. II. 2
	Konto		
	225 - x	43 881,89	
	Razem:	43 881,89	

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		PASYWA	poz. D. II. 3
	Konto		
	229 - x	69 592,61	
	Razem:	69 592,61	

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		PASYWA	poz. D. II. 4
	Konto		
	231 - x	117 555,15	
	232 - x		
	Razem:	117 555,15	

Pozostałe zobowiązania		PASYWA	poz. D. II. 5
	Konto		
	234 - x		
	221 - x	5,45	
	240 - x	2 150,00	
	241 - x		
	242 - x		
	243 - x		
	245 - x		
	246 - x		
	248 - x		
	249 - x		
	280 - x		
	.....		
	Razem:	2 155,45	

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	7 484,90	
		Razem: 7 484,90	

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	17 291,00	
		Razem: 17 291,00	

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

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

Pieczątka i podpis gł. księgowego

2021-03-031
data

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Tryc

* lokaty nocne

DYREKTOR
Przedszkola nr 126
„Zaczarowane Podwórko"
mgr Magdalena Wasilewska-Bardzik

Załącznik nr 11

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

Przedszkole nr 126 "Zaczarowane Podwórko"
ul. Wokalna 1
02-786 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**	3 232,36		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		3 232,36	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	3 232,36	3 232,36	0,00
011	**Grunty**			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	**Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej**	367 645,14		
071	umorzenie		101 063,24	
	odpisy aktualizujące			
011	**Urządzenia techniczne i maszyny**	281 210,03		
071	umorzenie		198 710,49	
	odpisy aktualizujące			
011	**Środki transportu**			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	**Inne środki trwałe**	28 065,00		
071	umorzenie		26 911,63	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	676 920,17	326 685,36	350 234,81
012	**Nieruchomości inwestycyjne**			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	**Pozostałe środki trwałe**	411 045,98		
072	umorzenie		411 045,98	
	RAZEM	411 045,98	411 045,98	0,00
014	**Zbiory biblioteczne**			
072	umorzenie			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
015	**Wartośc mienia zlikwidowanych jednostek**			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
016	**Dobra kultury**			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
080	**Środki trwałe w budowie (inwestycje)**			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
226	**Należności długoterminowe**			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
030	**Akcje i udziały**			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne papiery wartościowe			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
073	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
OGOŁEM:		1 091 198,51	740 963,70	350 234,81

Główny Księgowy
Dzielnicowego Centrum Finansów
Oświaty Ursynów
Agnieszka Cimochowska

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Tyde

31.03.2021
data

DYREKTOR
Przedszkola nr 126
„Zaczarowane Podwórko"

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

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 201 **Przedszkole nr 126**

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		0,00	
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
II.		RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		264,24	
	1	Rodzice - opłata za żywienie dzieci	12/2020	264,24	01/2021
	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.		264,24	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

data

11.03.2021

Zastępca Głównego Księgowego

Karolina Kowalewska-Chorchos

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

DYREKTOR
Przedszkola nr 126
„Zaczarowane Podwórko"

mgr Magdalena Kowalewska - Badziak

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)

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 201 Przedszkole nr 126

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		57,35	
	1	Polkomtel Sp. z o.o. - usługi telekomunikacyjne	12/2020	18,45	01/2021
	2	PGNiG Sp. z o.o. - dostawa gazu	12/2020	38,90	01/2021
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
II.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		1 518,88	
	1	Rodzice - opłata za żywienie dzieci	2018-2020	1 518,88	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.		1 576,23	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

Zastępca Głównego Księgowego
Karolina Kowalewska-Chorchos

data

11.03.2021

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
Anna [illegible]

DYREKTOR
Przedszkola nr 126
„Zaczarowane Podwórko"
mgr Magdalena [illegible] - Budziak

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(15)

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 225 **Przedszkole nr 126**

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		22 531,00	
	1	Urząd Skarbowy - podatek dochodowy od wynagrodzeń i DWR za rok 2020	12/2020	22 531,00	01-03/2021
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
II.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		21 350,89	
	1	Urząd M.St.Warszawy - nadwyżka dochodów na WRD na dzień 31.12.2020 r.	12/2020	21 350,89	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.		43 881,89	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

Zastępca Głównego Księgowego

Karolina Kowalewska-Chorchos

data

11.03.2021

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

DYREKTOR
Przedszkola nr 126
„Zaczarowane Podwórko"
mgr Magdalena Wróblewska - Badziak

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

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 229 Przedszkole nr 126

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		69 592,61	
	1	ZUS - składki na ubezpieczenie społeczne od DWR za rok 2020	12/2020	51 652,15	03/2021
	2	ZUS - składka na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń i DWR za rok 2020	12/2020	14 740,81	01-03/2021
	3	ZUS - składka na Fundusz Pracy od DWR za rok 2020	12/2020	3 199,65	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.		69 592,61	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

Zastępca Głównego Księgowego

Karolina Kowalewska-Chorchos

data

11.03.2021

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

DYREKTOR
Przedszkola nr 126
„Zaczarowane Podwórko"
mgr Magdalena Wawrzyńska - Badzio

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

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 231 **Przedszkole nr 126**

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		117 555,15	
	1	Pracownicy - DWR za rok 2020	12/2020	117 555,15	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.		117 555,15	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

Zastępca Głównego Księgowego

Karolina Kowalewska-Chorchos

data

11.03.2021

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

DYREKTOR
Przedszkola nr 126
„Zaczarowane Podwórko"
mgr Magdalena Wasilewska - Bałżak

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(14)

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

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 221 Przedszkole nr 126

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		5,45	
	1 Rodzice - opłata za pobyt dziecka w przedszkolu	08/2017	5,45	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.		5,45	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

Zastępca Głównego Księgowego
Karolina Kowalewska-Chorchos

data

11.03.2021

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

DYREKTOR
Przedszkola nr 126
„Zaczarowane Podwórko"
mgr Magdalena Wasilewska-Bardzik

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 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 240 **Przedszkole nr 126**

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		2 150,00	
	1	Komornik Sądowy - potrącenia komornicze od DWR za rok 2020	12/2020	2 150,00	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.		2 150,00	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

Zastępca Głównego Księgowego
Karolina Kowalewska-Charchos

data

11.03.2021

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

DYREKTOR
Przedszkola nr 126
„Zaczarowane Podwórko"
mgr Magdalena Wasilewska-Bartosik

Załącznik nr 13

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

Przedszkole nr 126 "Zaczarowane Podwórko"

ul. Wokalna 1

02-786 Warszawa

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 31.12.2020	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
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe										0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										0,00
1.1	*Odpis aktualizujący za rok bieżący*										0,00
1.2	*Odpis aktualizujący za lata ubiegłe*										0,00
2.	Należności od budżetów										
	w tym:										0,00
2.1	*Odpis aktualizujący za rok bieżący*										0,00
2.2	*Odpis aktualizujący za lata ubiegłe*										0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń										0,00
4.	Pozostałe należności										
	w tym:										0,00
4.1	*Odpis aktualizujący za rok bieżący*										0,00
4.2	*Odpis aktualizujący za lata ubiegłe*										0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976"

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

podpis gł. księgowego

31.03.2021

data

DYREKTOR
Przedszkola nr 126
„Zaczarowane Podwórko"
mgr Magdalena Wasilewska - Badziak

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 126 "Zaczarowane Podwórko"

ul. Wokalna 1

02-786 Warszawa

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2020r. podlegających wyłączeniu

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
Agnieszka Cimachowska

.....
Pieczątka i podpis gł. księgowego

31.03.2021
data

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

DYREKTOR
Przedszkola nr 126
„Zaczarowane Podwórko"
mgr Magdalena [illegible]

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 126 "Zaczarowane Podwórko"
ul. Wokalna 1
02-786 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. Baudouina	Urząd Miasta	Miejsce Biuro Finansów Oświaty	Zarząd Mienia		OGÓŁEM stan na 31.12.2020r.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	OGÓŁEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121,20
	OGÓŁEM KOSZTY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 425,40	0,00	0,00	0,00	8 425,40
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121,20
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów					1 121,20								1 121,20
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	8 425,40	0,00	0,00	0,00	8 425,40
I.	Amortyzacja													0,00
II.	Zużycie materiałów i energii													0,00
III.	Usługi obce													0,00
IV.	Podatki i opłaty									8425,4				8 425,40
V.	Wynagrodzenia													0,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników													0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe													0,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów													0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu													0,00
X.	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
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
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
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
I.	Odsetki													0,00
II.	Inne													0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976"

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

31.03.2021
data

Pieczątka i podpis gł. księgowego

DYREKTOR
Przedszkola nr 126
"Zaczarowane Podwórko"

Przedszkole nr 126 "Zaczarowane podwórko"

ul. Wokalna 1

02-786 Warszawa

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

	ŚRODKI TRWAŁE							
Rzeczowy majątek trwały	**Grunty**	***w tym: Grunty stanowiące własność***	**Budynki, lokale i obiekty inżynierii**	**Urządzenia techniczne i maszyny**	**Środki transportu**	**Inne środki trwałe**	**Środki trwałe w budowie**	**RAZEM**
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia			367 645,14	281 210,03		418 263,47		1 067 118,64
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 847,51	0,00	20 847,51
Nabycie						*20 847,51*		*20 847,51*
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	367 645,14	281 210,03	0,00	439 110,98	0,00	1 087 966,15
Umorzenie								
Saldo otwarcia			91 872,11	183 380,31		416 550,10		691 802,52
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	9 191,13	15 330,18	0,00	21 407,51	0,00	45 928,82
Amortyzacja okresu			*9 191,13*	*15 330,18*		*560,00*		*25 081,31*
Inne						*20 847,51*		*20 847,51*
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	101 063,24	198 710,49	0,00	437 957,61	0,00	737 731,34
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	275 773,03	97 829,72	0,00	1 713,37	0,00	375 316,12
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	266 581,90	82 499,54	0,00	1 153,37	0,00	350 234,81

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	3 232,36
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	3 232,36
Umorzenie	
Saldo otwarcia	3 232,36
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	3 232,36
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

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

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

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

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

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczyście

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

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

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

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

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

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

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

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

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

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

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

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

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

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

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

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady niewzruszoności		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945 r.)		
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		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie		
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	**0,00**	**0,00**
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic,		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	**644,63**	**476,16**
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic,		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty	80,66	243,00
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	563,97	233,16
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty		
RAZEM	**644,63**	**476,16**

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:	**48 102,44**	**17 291,00**
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe	*48 102,44*	*17 291,00*
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	**0,00**	**0,00**
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	**48 102,44**	**17 291,00**

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	52 434,61	75 021,60

* 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	**2 635,58**	**264,24**
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	**0,00**	**0,00**
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe		
wadia i kaucje		
Inne		
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z		
Razem:	**2 635,58**	**264,24**

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

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

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	**0,00**	**0,00**
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	**0,00**	**7 461,02**
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	7 461,02
w tym:		
		7 461,02

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:	**437 020,54**	**270 545,86**
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	843,90	772,35
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	436 176,64	269 773,51
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	**-238,23**	
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	**0,00**	**0,00**
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbowa		
inne		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola ...)		
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)		
Razem:	**436 782,31**	**270 545,86**

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	139 654,26	65 887,74
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	16 250,61	23 255,08
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 558,16	1 682,93
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii §		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i		
Inne		
Razem	**157 463,03**	**90 825,75**

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:	575,04	661,43
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyzywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne *(zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za*	*575,04*	*661,43*
Razem	**575,04**	**661,43**

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

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

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	**137,63**	7,48
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.	2,36	0,43
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	135,27	7,05
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	**137,63**	**7,48**

II.2.5.f. Koszty finansowe

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

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

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

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	48,00	47,00

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 Olmachowska

(główny księgowy)

31.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

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

(kierownik jednostki)

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Tryc

DYREKTOR
Przedszkola nr 126
„Zaczarowane Podwórko"
mgr Magdalena Wrzikowska - Budziak