Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	**BILANS** **jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego** **sporządzony na dzień 31 grudzień 2020 r.**	Adresat Przedszkole nr 159 ul. Taneczna 74 02-829 Warszawa

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**3 460,00**	**1 780,00**	**A. Fundusze**	**-112 314,85**	**-132 750,11**
I. Wartości niematerialne i prawne	**0,00**	**0,00**	**I. Fundusz jednostki**	**1 483 441,92**	**2 045 667,96**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**3 460,00**	**1 780,00**	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	**-1 595 756,77**	**-2 178 418,07**
1. Środki trwałe	**3 460,00**	**1 780,00**	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	1 595 756,77	2 178 418,07
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	0,00	0,00	**B. Fundusze placówek**		
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**147 126,79**	**218 100,96**
1.5. Inne środki trwałe	3 460,00	1 780,00	**I. Zobowiązania długoterminowe**		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	**138 565,79**	**194 661,22**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 469,62	13 324,63
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	23 391,40	43 765,31
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 428,76	44 114,60
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 139,40	77 199,00
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	4 070,85	2 822,34
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	**31 351,94**	**83 570,85**	8. Fundusze specjalne	1 065,76	13 435,34
I. Zapasy	**11 663,17**	**20 998,49**	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 065,76	13 435,34
1. Materiały	11 663,17	20 998,49	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			**III. Rezerwy na zobowiązania**	**0,00**	**0,00**
3. Produkty gotowe			**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	**8 561,00**	**23 439,74**
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	**2 793,86**	**12 500,35**			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 154,34	146,29			
2. Należności od budżetów	0,00	25,40			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	3 969,89			
4. Pozostałe należności	1 639,52	8 358,77			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**12 898,16**	**49 463,65**			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 898,16	49 463,65			
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	**3 996,75**	**608,36**			
Suma aktywów	**34 811,94**	**85 350,85**	**Suma pasywów**	**34 811,94**	**85 350,85**

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

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

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 159
W WARSZAWIE
mgr AGNIESZKA MAZUR-AKASZCZUK

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Tryc

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

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 159 ul. Taneczna 74 02-829 Warszawa

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**91 965,03**	**209 078,37**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	92 018,69	209 078,37
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-53,66	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**	**1 692 169,21**	**2 416 785,82**
I.	Amortyzacja	5 212,80	1 680,00
II.	Zużycie materiałów i energii	169 895,91	366 074,96
III.	Usługi obce	13 771,55	64 823,14
IV.	Podatki i opłaty	2 536,00	2 726,00
V.	Wynagrodzenia	1 218 414,17	1 605 680,09
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	275 220,95	370 037,23
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 149,83	4 932,40
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	968,00	832,00
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	**-1 600 204,18**	**-2 207 707,45**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**16 244,24**	**66 996,57**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	16 244,24	66 996,57
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**1 722,03**
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	1 722,03
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	**-1 583 959,94**	**-2 142 432,91**
G.	**Przychody finansowe**	**35,57**	**43,15**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	35,57	43,15
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)**	**-1 583 924,37**	**-2 142 389,76**
J.	**Podatek dochodowy**		
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	**11 832,40**	**36 028,31**
L.	**Zysk (strata) netto (I - J - K)**	**-1 595 756,77**	**-2 178 418,07**

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

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Marcin Sierpinski
(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 Tryc

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 159
W WARSZAWIE
mgr AGNIESZKA MAZUR-ARASZCZUK

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 159 ul. Taneczna 74 02-829 Warszawa

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	**1 249 522,64**	**1 483 441,92**
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 593 866,89	2 158 689,22
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 576 024,03	2 158 689,22
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.	Inne zwiększenia	17 842,86	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 359 947,61	1 596 463,18
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 295 442,86	1 595 756,77
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	297,26	706,41
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	64 207,49	0,00
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	**1 483 441,92**	**2 045 667,96**
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)**	**-1 595 756,77**	**-2 178 418,07**
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-1 595 756,77	-2 178 418,07
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+, -III)**	**-112 314,85**	**-132 750,11**

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

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

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.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 159
W WARSZAWIE
mgr AGNIESZKA MAZUR-ARASZCZUK

Główny Dział
Finansowo-Księgowego
Anna Tryc

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 159

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

Inwentaryzacja środków trwałych w Przedszkolu Nr 159 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 159 nastąpiło na dzień 31 grudnia 2020r.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 159
W WARSZAWIE
mgr AGNIESZKA MAZUR-ARASZCZUK

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: **JB159, WR159**

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres bez BZ		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011	89 320,93	0,00	0,00	0,00	89 320,93	0,00	89 320,93	0,00	89 320,93	0,00
013	204 486,38	0,00	12 953,14	0,00	217 439,52	0,00	217 439,52	0,00	217 439,52	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	1 601,86	0,00	632,96	0,00	2 234,82	0,00	2 234,82	0,00	2 234,82	0,00
071	0,00	85 860,93	0,00	1 680,00	0,00	87 540,93	0,00	87 540,93	0,00	87 540,93
072	0,00	206 088,24	0,00	13 586,10	0,00	219 674,34	0,00	219 674,34	0,00	219 674,34
101	0,00	0,00	14 073,46	14 073,46	14 073,46	14 073,46	0,00	0,00	0,00	0,00
130	0,00	0,00	2 180 727,72	2 180 727,72	2 180 727,72	2 180 727,72	0,00	0,00	0,00	0,00
132	11 832,40	0,00	229 085,97	204 890,06	240 918,37	204 890,06	36 028,31	0,00	36 028,31	0,00
135	1 065,76	0,00	74 922,60	62 553,02	75 988,36	62 553,02	13 435,34	0,00	13 435,34	0,00
141	0,00	0,00	17 218,01	17 218,01	17 218,01	17 218,01	0,00	0,00	0,00	0,00
201	1 154,34	10 469,62	673 837,26	677 700,32	674 991,60	688 169,94	146,29	13 324,63	146,29	13 324,63
221	321,86	0,00	5 984,55	706,41	6 306,41	706,41	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00
222	0,00	0,00	706,41	706,41	706,41	706,41	0,00	0,00	0,00	0,00
223	0,00	0,00	2 179 423,63	2 179 423,63	2 179 423,63	2 179 423,63	0,00	0,00	0,00	0,00
225	0,00	23 391,40	133 008,84	153 357,35	133 008,84	176 748,75	25,40	43 765,31	25,40	43 765,31
229	0,00	49 428,76	653 975,15	644 691,10	653 975,15	694 119,86	3 969,89	44 114,60	3 969,89	44 114,60
231	0,00	50 139,40	1 675 136,78	1 699 548,77	1 675 136,78	1 749 688,17	2 647,61	77 199,00	2 647,61	77 199,00
234	1 317,66	0,00	17 251,11	18 518,21	18 568,77	18 518,21	50,56	0,00	50,56	0,00
240	0,00	4 070,85	167 725,55	166 401,86	167 725,55	170 472,71	0,00	2 747,16	0,00	2 747,16
245	0,00	0,00	241,98	241,98	241,98	241,98	0,00	0,00	0,00	0,00
280	0,00	0,00	4 049,24	4 063,82	4 049,24	4 063,82	60,60	75,18	60,60	75,18
Suma na stronie	**311 101,19**	**429 449,20**	**8 040 954,36**	**8 040 088,23**	**8 352 055,55**	**8 469 537,43**	**370 959,27**	**488 441,15**	**370 959,27**	**488 441,15**
Z przeniesienia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Razem	**311 101,19**	**429 449,20**	**8 040 954,36**	**8 040 088,23**	**8 352 055,55**	**8 469 537,43**	**370 959,27**	**488 441,15**	**370 959,27**	**488 441,15**

Zestawienie obrotów i sald

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres bez BZ		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	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	0,00	0,00
300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	11 663,17	0,00	181 351,98	172 016,66	193 015,15	172 016,66	20 998,49	0,00	20 998,49	0,00
400	0,00	0,00	1 680,00	0,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00
401	0,00	0,00	366 074,96	0,00	366 074,96	366 074,96	366 074,96	0,00	0,00	0,00
402	0,00	0,00	64 823,14	0,00	64 823,14	64 823,14	64 823,14	0,00	0,00	0,00
403	0,00	0,00	2 726,00	0,00	2 726,00	2 726,00	2 726,00	0,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	1 605 680,09	0,00	1 605 680,09	1 605 680,09	1 605 680,09	0,00	0,00	0,00
405	0,00	0,00	370 037,23	0,00	370 037,23	370 037,23	370 037,23	0,00	0,00	0,00
409	0,00	0,00	5 764,40	0,00	5 764,40	5 764,40	5 764,40	0,00	0,00	0,00
490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	3 996,75	0,00	608,36	3 996,75	4 605,11	3 996,75	608,36	0,00	608,36	0,00
700	0,00	0,00	0,00	209 078,37	209 078,37	209 078,37	0,00	209 078,37	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	43,15	43,15	43,15	0,00	43,15	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	66 996,57	66 996,57	66 996,57	0,00	66 996,57	0,00	0,00
761	0,00	0,00	1 722,03	0,00	1 722,03	1 722,03	1 722,03	0,00	0,00	0,00
800	0,00	1 483 441,92	1 612 684,98	2 174 911,02	1 623 332,61	3 669 000,57	0,00	2 045 667,96	0,00	2 045 667,96
810	0,00	0,00	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	0,00	0,00
840	0,00	8 561,00	58 759,76	73 638,50	58 759,76	82 199,50	0,00	23 439,74	0,00	23 439,74
851	0,00	1 065,76	80 565,98	92 935,56	80 565,98	94 001,32	0,00	13 435,34	0,00	13 435,34
860	1 595 756,77	0,00	16 221,80	1 611 978,57	4 082 736,53	1 904 318,46	0,00	0,00	2 178 418,07	0,00
870	0,00	0,00	36 028,31	0,00	36 028,31	36 028,31	36 028,31	0,00	0,00	0,00
Podsumowanie	**1 922 517,88**	**1 922 517,88**	**12 445 683,38**	**12 445 683,38**	**17 125 724,94**	**17 125 724,94**	**2 847 102,28**	**2 847 102,28**	**2 570 984,19**	**2 570 984,19**
Suma na stronie	**1 611 416,69**	**1 493 068,68**	**4 404 729,02**	**4 405 595,15**	**8 773 669,39**	**8 656 187,51**	**2 476 143,01**	**2 358 661,13**	**2 200 024,92**	**2 082 543,04**
Z przeniesienia	**311 101,19**	**429 449,20**	**8 040 954,36**	**8 040 088,23**	**8 352 055,55**	**8 469 537,43**	**370 959,27**	**488 441,15**	**370 959,27**	**488 441,15**
Razem	**1 922 517,88**	**1 922 517,88**	**12 445 683,38**	**12 445 683,38**	**17 125 724,94**	**17 125 724,94**	**2 847 102,28**	**2 847 102,28**	**2 570 984,19**	**2 570 984,19**

Wykonał

Anna Tryc

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 159 W WARSZAWIE
mgr AGNIESZKA MAZUR-ARASZCZUK

Sprawdził

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
.....
Anna Tryc

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

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 159

ul. Taneczna 74

02-829 Warszawa

Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy i zakładów budżetowych m.st. Warszawy sporządzonego na 31.12. 2020r. (po wycenie bilansowej - aktualizacji)

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

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

Konto	
201 - x	146,29
- 290	
202 - x	
- 290	
.....	
Razem:	146,29

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

Konto	
225 - x	25,40
.....	
Razem:	25,40

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń — AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3

Konto	
229 - x	3 969,89
Razem:	3 969,89

Pozostałe należności — AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4

Konto	
221 - x	5 600,00
- 290	
224 - x	
- 290	
231 - x	2 647,61
- 290	
234 - x	50,56
- 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	60,60
- 290	
.....	
.....	
Razem:	8 358,77

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	36 028,31	
	135 - x	13 435,34	
	136 - x		
	137 - x		
	138 - x		
	139 - x		
	140* - x		
	141 - x		
		Razem: 49 463,65	

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	608,36	
		Razem: 608,36	

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		PASYWA	poz. D. II. 1
	Konto		
	201 - x	13 324,63	
	202 - x		
	.....		
		Razem: 13 324,63	

Zobowiązania wobec budżetów		PASYWA	poz. D. II. 2
	Konto		
	225 - x	43 765,31	
		Razem: 43 765,31	

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		PASYWA	poz. D. II. 3
	Konto		
	229 - x	44 114,60	
		Razem: 44 114,60	

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		PASYWA	poz. D. II. 4
	Konto		
	231 - x	77 199,00	
	232 - x		
		Razem: 77 199,00	

Pozostałe zobowiązania		PASYWA	poz. D. II. 5
	Konto		
	234 - x		
	221 - x		
	240 - x	2 747,16	
	241 - x		
	242 - x		
	243 - x		
	245 - x		
	246 - x		
	248 - x		
	249 - x		
	280 - x	75,18	
	.....		
		Razem: 2 822,34	

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	13 435,34	
		Razem: 13 435,34	

Inne fundusze		PASYWA		poz. D.II.8.2.
	Konto			
	853 - x			
	855 - x			
	.....			
		Razem:	0,00	

Rezerwy na zobowiązania		PASYWA		poz. D. III.
	Konto			
	840 - x			
		Razem:	0,00	

Rozliczenia międzyokresowe przychodów		PASYWA		poz. D.IV.1.
	Konto			
	840 - x		23 439,74	
		Razem:	23 439,74	

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

..... 31.03.2021

Pieczątka i podpis gł. księgowego data

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Tryc

* lokaty nocne

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 159
ul. Taneczna 74
02-829 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**	2 234,82		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		2 234,82	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	2 234,82	2 234,82	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**	60 014,83		
071	umorzenie		60 014,83	
	odpisy aktualizujące			
011	**Środki transportu**			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	**Inne środki trwałe**	29 306,10		
071	umorzenie		27 526,10	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	89 320,93	87 540,93	1 780,00
012	**Nieruchomości inwestycyjne**			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	**Pozostałe środki trwałe**	217 439,52		
072	umorzenie		217 439,52	
	RAZEM	217 439,52	217 439,52	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:		308 995,27	307 215,27	1 780,00

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Pieczątka i podpis gł. księgowego
Agnieszka Cimochowska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 159 W WARSZAWIE

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
Anna Tryc

31.03.2021
data

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Urzędu m.st. Warszawy
02-777 Warszawa
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-694
(8)

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 201 **P 159**

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:		146,29	
	1	Przedszkole nr 159 - opłata za żywienie dzieci	12/2020	140,80	01/2021
	2	Centrum Edukacji Technologicznej - Drabek Sylwia - odsetki od wynajmu	12/2020	0,37	01/2021
	3	Chess For Kids Kamil Joński - odsetki od wynajmu	12/2020	2,15	01/2021
	4	Edukacja Artystyczna Luiza Kamińska - odsetki od wynajmu	12/2020	0,05	01/2021
	5	Klub Sportowy Hand To Hand - odsetki od wynajmu	12/2020	0,15	01/2021
	6	Adam Jałbrzykowski - odsetki od wynajmu	12/2020	2,22	01/2021
	7	Zybert - Art. Maria Zybert - odsetki od wynajmu	12/2020	0,55	01/2021
	8				
	9				
	10				
III.		RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.				
	2.				
		OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.		146,29	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego data 01.03.2021

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Zastępca Kierownika
Działu Finansowo-Księgowego
Lidia Niżnańska

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Tr...

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 159
W WARSZAWIE

Biuro Finansowe Biura Edukacji i Wychowania
Oświaty Urzędu m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894

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 225 **P 159**

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		25,40	
	1	Urząd Skarbowy - podatek VAT za m-c grudzień 2020	12/2020	25,40	02/2021
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
II.		RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
III.		RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.				
	2.				
		OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/2 bilansu.		25,40	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego data 01.03.2021

2021 -03- 12

Zastępca Kierownika
Działu Finansowo-Księgowego

Lidia Nieznańska

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Z...

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 159
W WARSZAWIE
MGR AGNIESZKA MAZUR-ARASZCZUK

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(8)

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 229 P 159

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		**RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe** w tym:		**3 969,89**	
	1	ZUS - składka na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzenia za m-c 12/2020	12/2020	299,25	02/2021
	2	ZUS - składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia za m-c 12/2020	12/2020	3 576,23	02/2021
	3	ZUS - składka na Fundusz Pracy za m-c 12/2020	12/2020	94,41	02/2021
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
II.		**RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów** w tym:		**0,00**	
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
III.		**RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych** w tym:		**0,00**	
	1.				
	2.				
		OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/3 bilansu.		**3969,89**	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Zastępca Kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

data 01.03.2021

DYREKTOR ZSPSZ NR 159 W WARSZAWIE
Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
BRAGNIEWSKA-MAZUR-KRASCZUK Anna

Dzielnica Mokotów
Oświata Urzędu Dzielnicy Mokotów
02-777 Warszawa, ul. KEN 61
tel. (22) 277-61-00
NIP: 951-11-71-834
(63)

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3/ do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

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

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 221 **P 159**

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		5 600,00	
	1	innogy Polska S.A. - energia elektryczna	12/2020	5 600,00	01/2021
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
II.		RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
III.		RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
		1.			
		2.			
		OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.		5 600,00	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego data 01.03.2021

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Zastępca Kierownika
Działu Finansowo-Księgowego
Lidia Nieznańska

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Troc

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 159
W WARSZAWIE
mgr AGNIESZKA MAZUR-ARASZCZUK

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

Dzielnicowy Urząd Miasta
Oświaty Wydział Edukacji
02-777 Warszawa, ul. Rzeźnicka 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
Nazwa i adres jednostki-pieczątka

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 234 P159

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		50,56	
	1	Ewa Rogowska - nota odsetkowa innogy Polska S.A.	12/2020	50,56	01/2021
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
II.		RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
III.		RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.				
	2.				
		OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.		50,56	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego data 01.03.2021

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
Anna Tryc

Zastępca Kierownika Działu Finansowo-Księgowego
Lidia Nieznańska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 159 W WARSZAWIE
mgr AGNIESZKA MAZUR-ARASZCZUK

Dzielnicowy Urząd Miasta Ursynów
Oświaty i Wychowania
02-777 Warszawa, ul. Płaskowickiej 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(8)

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

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

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 231 **P159**

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		2647,61	
	1	Zwrot wynagrodzenia - wyrównanie za 12/2020	12/2020	2647,61	01/2021
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
II.		RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
III.		RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.				
	2.				
		OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.		2 647,61	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego data 01.03.2021

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Zastępca Kierownika
Działu Finansowo-Księgowego
Lidia Nieznańska

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Tr[illegible]

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 159
W WARSZAWIE
mgr [illegible]

Dzielnicowa Biblioteka Publiczna
Oświatowy Ul. [illegible] 61
02-777 Warszawa, ul. [illegible] 61
tel. (22) 277-61-00
NIP: 951-11-71-694
(8)

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

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

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 280 **P 159**

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		60,60	
	1	Dzielnica Ursynów - korekta podatku VAT odliczonego za grudzień 2020	12/2020	60,60	01/2021
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
II.		RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
III.		RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.				
	2.				
		OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.		60,60	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego data 01.03.2021

Zastępca Kierownika
Działu Finansowo-Księgowego
Lidia Nieznańska

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna [illegible]

DYREKTOR SZKOŁY NR 159
W WARSZAWIE
mgr AGNIESZKA MAZUR-ARASZCZUK

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Oświata Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, ul. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-694

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 P 159

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		13 324,63	
	1	POLKOMTEL SP. Z O.O. - usługi telekomunikacyjne	12/2020	18,45	01/2021
	2	Veolia Energia Warszawa S.A. - energia cieplna	12/2020	12 410,55	01/2021
	3	innogy Polska S.A. - energia elektryczna	12/2020	532,11	01-02/2021
	4	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. Z o.o.	12/2020	312,96	01/2021
	5	innogy Polska S.A. - nota odsetkowa	12/2020	50,56	01/2021
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
II.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
III.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.				
	2.				
		OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/1 bilansu.		13 324,63	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

Zastępca Kierownika Działu Finansowo-Księgowego
Lidia Nieznańska

data 01.03.2021

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 159 W WARSZAWIE
MONIKA MAZUR-ARASZCZUK

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Dział Finansowo-Księgowego

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

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

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 225 P 159

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		7 737,00	
	1	URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy od DWR za rok 2020	12/2020	7 541,00	03/2021
	2	URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy od wynagrodzeń za rok 2020	12/2020	196,00	02/2021
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
II.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		36 028,31	
	1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2020r.	12/2020	36 028,31	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.		43 765,31	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

data 01.03.2021

Zastępca Kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Lidia Nieznańska

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

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

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 229 P 159

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		44 114,60	
	1	ZUS - składki na ubezpieczenia zdrowotne od DWR za rok 2020	12/2020	8 404,24	03/2021
	2	ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne od DWR za rok 2020	12/2020	33 385,17	03/2021
	3	ZUS - Składki na Fundusz Pracy od DWR za rok 2020	12/2020	2 325,19	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.		44 114,60	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

data 01.03.2021

Zastępca Kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Lidia Nieznańska

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

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 P 159

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		77 199,00	
	1	DWR netto za rok 2020 - do wypłaty	12/2020	74 810,00	02/2020
	2	Wypłata wynagrodzenia - wyrównanie	12/2020	2 389,00	01/2021
	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.		77 199,00	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego data 01.03.2021

Zastępca Kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Lidia Nieznańska

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 159 W WARSZAWIE
mgr AGNIESZKA MAZUR-KARASZCZUK

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 P 159

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		**RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe** w tym:		**2 747,16**	
	1	Komornik Sądowy -potrącenia komornicze od DWR za rok 2020	12/2020	2 747,16	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.		**2 747,16**	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego data 01.03.2021

Zastępca Kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Lidia Nieznańska

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

DYREKTOR KZLA ZA LANIE W WARSZAWIE

mgr AGNIESZKA MAZUR-MASZCZUK

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 280 P159

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		75,18	
	1	Dzielnica Ursynów - korekta podatku VAT odliczonego za m-c grudzień 2020	12/2020	75,18	01/2021
	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.		75,18	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego data 01.03.2021

Zastępca Kierownika
Działu Finansowo-Księgowego
Lidia Nieznańska

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

DYREKTOR SZKOŁY NR 159
W WARSZAWIE
mgr AGNIESZKA MAZUR-ARASZCZUK

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 159
ul. Taneczna 74
02-829 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
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	**0,00**	**60,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,60**
III.	**Należności długoterminowe**							**0,00**
II.	**Należności krótkoterminowe**	**0,00**	**60,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,60**
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	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		60,60					
	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
i podpis gł. księgowego
Agnieszka Cimochowska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 159
W WARSZAWIE
mgr AGNIESZKA MAZUR-ARASZCZUK

31.03.2021
data

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Kryc

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 159
ul. Taneczna 74
02-829 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		75,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,18 zł
I.	Zobowiazania długoterminowe								0,00 zł
II.	Zobowiazania krótkoterminowe		75,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,18 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		75,18						75,18 zł

Na podstawie ewidencji konta " 976"

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

Pieczątka i podpis gł. księgowego

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 159
W WARSZAWIE
mgr AGNIESZKA MAZUR-ARASZCZUK

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

31.03.2021
data

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 159
ul. Taneczna 74
02-729 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 31.12.2020 r.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	OGÓŁEM PRZYCHODY	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
	OGÓŁEM KOSZTY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726,00
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**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.	Przychody netto ze sprzedaży produktów																0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów																0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych																0,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 726,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	2 726,00
I.	Amortyzacja																0,00
II.	Zużycie materiałów i energii																0,00
III.	Usługi obce																0,00
IV.	Podatki i opłaty									2726							2 726,00
V.	Wynagrodzenia																0,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników																0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe																0,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów																0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu																0,00
X.	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
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
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
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
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

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 159
W WARSZAWIE
mgr AGNIESZKA MAZUR-APASZCZUK

Przedszkole nr 159
ul. Taneczna 74
02-829 Warszawa

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

	ŚRODKI TRWAŁE							
Rzeczowy majątek trwały	**Grunty**	***w tym: Grunty stanowiące własność jednostki***	**Budynki, lokale i obiekty inżynierii**	**Urządzenia techniczne i maszyny**	**Środki transportu**	**Inne środki trwałe**	**Środki trwałe w budowie**	**RAZEM**
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia				60 014,83		233 792,48		293 807,31
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 953,14	0,00	12 953,14
Nabycie						*12 953,14*		*12 953,14*
Inne								*0,00*
Przemieszczenia								*0,00*
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż								*0,00*
Inne								*0,00*
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	60 014,83	0,00	246 745,62	0,00	306 760,45
Umorzenie								
Saldo otwarcia				60 014,83		230 332,48		290 347,31
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 633,14	0,00	14 633,14
Amortyzacja okresu						*1 680,00*		*1 680,00*
Inne						*12 953,14*		*12 953,14*
Przemieszczenia								*0,00*
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż								*0,00*
Inne								*0,00*
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	60 014,83	0,00	244 965,62	0,00	304 980,45
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	0,00	0,00	3 460,00	0,00	3 460,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780,00	0,00	1 780,00

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	**1 601,86**
Zwiększenia, w tym:	**632,96**
Nabycie	*632,96*
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	**0,00**
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	**2 234,82**
Umorzenie	
Saldo otwarcia	**1 601,86**
Zwiększenia, w tym:	**632,96**
Amortyzacja okresu	
Inne	*632,96*
Zmniejszenia, w tym:	**0,00**
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	**2 234,82**
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	**0,00**
Wartość netto	
Saldo otwarcia	**0,00**
Saldo zamknięcia	**0,00**

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

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

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

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

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczyście

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

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

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

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

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

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

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

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA) - art. 36					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
Inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utrata wartości sprzedanych lokali, zapłata wpłaty					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie przez niemożność					0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązania umowy					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

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

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

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

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

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

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 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 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 nieprawidłowości danych		
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 pkzw, rozwiązanie umowy, przedłużenie okresu umowy, rezygnacja umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	**0,00**	**0,00**

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	**0,00**	**0,00**
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	**3 996,75**	**608,36**
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia	3 900,00	
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty	96,75	97,66
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezp. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem.,plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		510,70
RAZEM	**3 996,75**	**608,36**

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:	**8 561,00**	**23 439,74**
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	*8 561,00*	*23 439,74*
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	**0,00**	**0,00**
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	**8 561,00**	**23 439,74**

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	66 250,09	50 757,89

* 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	**1 154,34**	**146,29**
Należności od budżetów		**25,40**
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		**3 969,89**
Pozostałe należności, w tym:	**1 639,52**	**8 358,77**
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	1 639,52	8 358,77
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	**2 793,86**	**12 500,35**

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

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

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	**0,00**	**66 612,02**
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	66 612,02
w tym:		
zwolnienie z opłacanie należności z tyt. składek ZUS za marzec-maj 2020 z powodu COVID 19		66 612,02
Koszty	**0,00**	**4 224,93**
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	4 224,93
w tym:		
koszty poniesionych działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19		4 224,93

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:	**92 018,69**	**209 078,37**
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	6 050,00	15 744,75
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	85 968,69	193 333,62
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)	**-53,66**	
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:	**91 965,03**	**209 078,37**

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	1 851,15	22 588,89
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	10 911,35	40 721,39
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 009,05	1 512,86
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	**13 771,55**	**64 823,14**

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:	16 244,24	66 996,57
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
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.)*	*16 244,24*	*66 996,57*
Razem	**16 244,24**	**66 996,57**

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	1 722,03
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	1 722,03
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,*		1 722,03
Razem:	0,00	1 722,03

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	35,57	43,15
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.	11,64	28,03
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	23,93	15,12
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	35,57	43,15

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	9 199,50
MPWIK				9 199,50
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji				
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				3 754,00
Instytucje Kultury				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	12 953,50

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	31,00	33,00

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.				

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

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

31.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 159
W WARSZAWIE
mgr AGNIESZKA MAZUR-ARASZCZUK

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Zaję