

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynow 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 grudnia 2020 r.		Adresat Przedszkole nr 201 Misia Ursynka ul. Wilczy Dół 4 02-798 Warszawa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	428 776,62	416 639,39	A. Fundusze	132 148,36	150 404,88
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 702 733,55	4 064 705,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	428 776,62	416 639,39	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 570 585,19	-3 914 300,86
1. Środki trwałe	428 776,62	416 639,39	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	3 570 585,19	3 914 300,86
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	393 924,45	374 228,22	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	32 092,05	25 533,11	B. Fundusze placówek		
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	304 632,06	279 624,60
1.5. Inne środki trwałe	2 760,12	16 878,06	I. Zobowiązania długoterminowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	290 727,06	257 249,60
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 886,28	5 138,14
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	29 603,87	28 373,23
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	124 686,89	80 673,08
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	131 512,09	143 064,59
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	8 003,80	13 390,09	8. Fundusze specjalne	37,93	0,56
I. Zapasy	4 570,85	5 077,02	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37,93	0,56
1. Materiały	4 570,85	5 077,02	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	13 905,00	22 375,00
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	1 475,15	2 146,28			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	279,00	1 086,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 196,15	1 060,28			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 957,80	6 166,79			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 957,80	6 166,79			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	436 780,42	430 029,48	Suma pasywów	436 780,42	430 029,48

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

Wydruk z systemu MIOBIS Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.
tel./fax 22 649 19 99
NIP 951-20-53-228, REGON 015206968

2021.03.31
PRZEDSZKOLE NR 201
MISIA URSYNKA

Wydruk z systemu MIOBIS Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.
tel./fax 22 649 19 99
NIP 951-20-53-228, REGON 015206968

Wydruk z systemu MIOBIS Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.
tel./fax 22 649 19 99
NIP 951-20-53-228, REGON 015206968

Wydruk z systemu MIOBIS Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.
tel./fax 22 649 19 99
NIP 951-20-53-228, REGON 015206968

Wydruk z systemu MIOBIS Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.
tel./fax 22 649 19 99
NIP 951-20-53-228, REGON 015206968

Wydruk z systemu MIOBIS Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.
tel./fax 22 649 19 99
NIP 951-20-53-228, REGON 015206968

Wydruk z systemu MIOBIS Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.
tel./fax 22 649 19 99
NIP 951-20-53-228, REGON 015206968

Dyrektor
Dzielnice Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marek Sierpiński

(kierownik jednostki)

Inspektor
ds. finansowo-księgowych

Joanna Młodzianowska

DYREKTOR
mgr Anna Zabielska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice 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 201 Misia Ursynka ul. Wilczy Dół 4 02-798 Warszawa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	252 036,50	165 655,36	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	252 248,66	165 655,36	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-212,16	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	3 831 041,44	4 074 587,38	
I. Amortyzacja	36 156,42	27 133,39	
II. Zuzycie materiałów i energii	375 489,66	357 547,96	
III. Usługi obce	105 575,36	218 145,21	
IV. Podatki i opłaty	5 124,00	8 060,20	
V. Wynagrodzenia	2 679 291,64	2 794 098,27	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	619 649,36	646 319,00	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 728,00	7 141,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 027,00	16 142,35	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 579 004,94	-3 908 932,02	
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 312,88	790,06	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	10 312,88	790,06	
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)	-3 568 692,06	-3 908 141,96	
G. Przychody finansowe	26,74	7,33	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	26,74	7,33	
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)	-3 568 665,32	-3 908 134,63	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1 919,87	6 166,23	
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-3 570 585,19	-3 914 300,86	

Główny Księgowy
Dzielnice Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
(główny księgowy)
Wydruk z Modułu SIF K. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

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

**PRZEDSZKOLE NR 201
MISIA URSYNKA**
02-798 Warszawa, ul. Wilczy Dół 4
tel./fax 22 649 19 99
NIP 951-20-53-228, REGON 016305927

DYREKTOR
mgr Anna Zabińska

**Inspektor
ds. finansowo-księgowych**
Joanna Miodzianowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudzień 2020 r.	Adresat Przedszkole nr 201 Misia Ursynka ul. Wilczy Dół 4 02-798 Warszawa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 599 480,93	3 702 733,55	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 506 667,45	3 949 539,75	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 506 667,45	3 934 543,59	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	0,00	14 996,16	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 403 414,83	3 587 567,56	
2.1. Strata za rok ubiegły	3 402 316,70	3 570 585,19	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 098,13	1 986,21	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	14 996,16	
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)	3 702 733,55	4 064 705,74	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-3 570 585,19	-3 914 300,86	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-3 570 585,19	-3 914 300,86	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	132 148,36	150 404,88	

Główny Księgowy
Dzielnice Biura Finansów
Oświaty (Główny Księgowy)
Agnieszka Cimochońska

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnice Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
(Kierownik jednostki)

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

PRZEDSZKOLE NR 201
MISIA URSYNKA
02-798 Warszawa, ul. Wilczy Dół 4
tel./fax 22 649 19 99
NIP 951-20-53-228 REGON 015206968

DYREKTOR

mgr Anna Zabielska

Inspektor
ds. finansowo-księgowych
Joanna Młodzianowska

Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: zestawienie obrotów i sald do bilansu

Rok obrotowy: 2020

Data od: 2020.01.01

Data do: 2020.12.31

Wzór konta: ***_***_*****_****_***

Dokumenty: Zatwierdzone

Platnicy: P 201

Wybór rejestrów: JB201, WR201

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	1 040 782,36	0,00	14 996,16	0,00	1 055 778,52	0,00	1 055 778,52	0,00
013	519 325,48	0,00	67 497,74	26 913,27	586 823,22	26 913,27	559 909,95	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	9 465,59	0,00	0,00	1 226,00	9 465,59	1 226,00	8 239,59	0,00
071	0,00	612 005,74	0,00	27 133,39	0,00	639 139,13	0,00	639 139,13
072	0,00	528 791,07	28 139,27	67 497,74	28 139,27	596 288,81	0,00	568 149,54
101	0,00	0,00	16 785,84	16 785,84	16 785,84	16 785,84	0,00	0,00
130	0,00	0,00	3 936 547,82	3 936 547,82	3 936 547,82	3 936 547,82	0,00	0,00
132	1 919,87	0,00	173 325,69	169 079,33	175 245,56	169 079,33	6 166,23	0,00
135	37,93	0,00	123 844,59	123 881,96	123 882,52	123 881,96	0,56	0,00
141	0,00	0,00	17 575,90	17 575,90	17 575,90	17 575,90	0,00	0,00
201	279,00	4 886,28	1 281 268,30	1 280 713,16	1 281 547,30	1 285 599,44	1 086,00	5 138,14
221	1 196,15	0,00	1 850,34	1 986,21	3 046,49	1 986,21	1 060,28	0,00
222	0,00	0,00	1 986,21	0,00	1 986,21	1 986,21	0,00	0,00
223	0,00	0,00	0,00	3 934 543,59	3 934 543,59	3 934 543,59	0,00	0,00
225	0,00	29 603,87	216 895,07	215 664,43	216 895,07	245 268,30	0,00	28 373,23
229	0,00	124 686,89	1 125 761,15	1 081 747,34	1 125 761,15	1 206 434,23	0,00	80 673,08
231	0,00	131 512,09	3 048 926,29	3 050 478,79	3 048 926,29	3 191 990,88	0,00	143 064,59
234	0,00	0,00	17 965,14	17 965,14	17 965,14	17 965,14	0,00	0,00
240	0,00	0,00	378 890,80	378 890,80	378 890,80	378 890,80	0,00	0,00
245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	4 570,85	0,00	405 430,23	404 924,06	410 001,08	404 924,06	5 077,02	0,00
	1 577 577,23	1 431 485,94	10 857 686,54	14 763 554,77	16 369 807,36	16 197 026,92	1 637 318,15	1 464 537,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 577 577,23	1 431 485,94	10 857 686,54	14 763 554,77	16 369 807,36	16 197 026,92	1 637 318,15	1 464 537,71

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
400	0,00		27 133,39	0,00	27 133,39	27 133,39	0,00	0,00
401	0,00		357 547,96	0,00	357 547,96	357 547,96	0,00	0,00
402	0,00		218 145,21	0,00	218 145,21	218 145,21	0,00	0,00
403	0,00		8 060,20	0,00	8 060,20	8 060,20	0,00	0,00
404	0,00		2 794 098,27	0,00	2 794 098,27	2 794 098,27	0,00	0,00
405	0,00		647 212,00	893,00	647 212,00	647 212,00	0,00	0,00
409	0,00		23 283,35	0,00	23 283,35	23 283,35	0,00	0,00
490	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	0,00		0,00	165 655,36	165 655,36	165 655,36	0,00	0,00
720	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	0,00		0,00	7,33	7,33	7,33	0,00	0,00
760	0,00		0,00	790,06	790,06	790,06	0,00	0,00
761	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	0,00	3 702 733,55	3 570 585,19	14 996,16	3 593 346,36	7 658 052,10	0,00	4 064 705,74
810	0,00		14 996,16	0,00	14 996,16	14 996,16	0,00	0,00
820	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	0,00	13 905,00	71 911,30	80 381,30	71 911,30	94 286,30	0,00	22 375,00
851	0,00	37,93	153 902,96	153 865,59	153 902,96	153 903,52	0,00	0,56
860	3 570 585,19		0,00	3 570 585,19	7 651 338,80	3 737 037,94	3 914 300,86	0,00
870	0,00		6 166,23	0,00	6 166,23	6 166,23	0,00	0,00
	5 148 162,42	5 148 162,42	18 750 728,76	18 750 728,76	32 103 402,30	32 103 402,30	5 551 619,01	5 551 619,01
	3 570 585,19	3 716 676,48	7 893 042,22	3 987 173,99	15 733 594,94	15 906 375,38	3 914 300,86	4 087 081,30
	1 577 577,23	1 431 485,94	10 857 686,54	14 763 554,77	16 369 807,36	16 197 026,92	1 637 318,15	1 464 537,71
	5 148 162,42	5 148 162,42	18 750 728,76	18 750 728,76	32 103 402,30	32 103 402,30	5 551 619,01	5 551 619,01

Wykonał

Joanna Młodzianowska

D Y R E K T O R

mgr Andrzej Zabielski

Inspektor

ds. finansowo-księgowych

Joanna Młodzianowska

31.03.21

PRZEDSZKOLE NR 201

MISIA URSYNKA

02-798 Warszawa, ul. Wilczy Dół 4

tel./fax 22 649 19 99

NIP 951-20-53-228, REGON 015206993

Główny Księgowy

Dzielnicy URSYNKA

Oświaty Ursynowski m.st. Warszawa

Agnieszka Siemakowska

Zatwierdził

Dyrektor

Dzielnicy URSYNKA

Marcin Sierpiński

Warszawa, 31.03.2021r.

ZALĄCZNIK NR 6
DO PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

O Ś W I A D C Z E N I E
DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 201

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

Inwentaryzacja środków trwałych w Przedszkolu Nr 201 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 201 nastąpiło na dzień 31 grudnia 2020r.

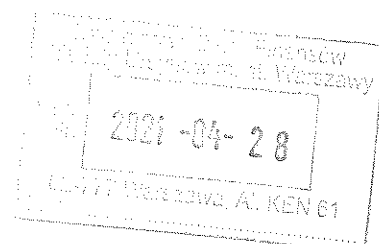
DYREKTOR

mgr Anna Zabiełska

PRZEDSZKOLE NR 201
MISIA URSYNKA

02-798 Warszawa, ul. Wilczy Dół 4
tel./fax 22 649 19 99
NIP 951-20-53-223, REGON 015208908

DBFO/4497/2021/P
2021-04-28



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 201

Misia Ursynka

ul. Wilczy Dół 4

02-798 Warszawa

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

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

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

Konto

201 - x 1 086,00

- 290

202 - x

- 290

.....
Razem: 1 086,00

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

Konto

225 - x

.....
Razem: 0,00

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

Konto

229 - x

.....
Razem: 0,00

Pozostałe należności AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4

Konto

221 - x

.....
1 060,28

- 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:	1 060,28

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

135 - x

136 - x

137 - x

138 - x

139 - x

140* - x

141 - x

6 166,23

0,56

Razem:

6 166,79

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

Razem: 0,00

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

PASYWA

poz. D. II. 1

Konto

201 - x

5 138,14

202 - x

Razem: 5 138,14

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA

poz. D. II. 2

Konto

225 - x

28 373,23

Razem: 28 373,23

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń

PASYWA

poz. D. II. 3

Konto

229 - x

80 673,08

Razem: 80 673,08

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

PASYWA

poz. D. II. 4

Konto

231 - x

143 064,59

232 - x

Razem: 143 064,59

Pozostałe zobowiązania

PASYWA

poz. D. II. 5

Konto

234 - x

221 - x

240 - x

241 - x	
242 - x	
243 - x	
245 - x	
246 - x	
248 - x	
249 - x	
280 - x	
.....	
Razem:	0,00

Sumy obce	PASYWA	poz. D. II. 6
(depozyty, zabezpieczenie 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	0,56
	Razem:	0,56

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

22 375,00

Razem: 22 375,00

Inne rozliczenia międzyokresowe

PASYWA

poz. D.IV.2.

Konto
640 - x

Razem: 0,00

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynka, Ełkowskiej
02-798 Warszawa
Pieczęć i podpis gł. księgowego
Agnieszka Cimochońska

3 1 MAR 2021

data

Inspektor
ds. finansowo-księgowych
Joanna Młodzianowska

DYREKTOR

mgr Anna Zabielska

PRZEDSZKOLE NR 201
MISIA URSYNKA

02-798 Warszawa, ul. Wilczy Dół 4
tel./fax 22 649 19 99
NIP 951-20-53-228, REGON 015206968

* 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 201
Misja Ursynka
ul. Wilczy Dół 4
02-798 Warszawa

Zestawienie kont majątkowych
(stan na 31.12.2020 r.)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2020		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	8 239,59		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		8 239,59	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		8 239,59	8 239,59	0,00
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	787 849,02		
071	umorzenie		413 620,80	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	228 225,26		
071	umorzenie		202 692,15	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	39 704,24		
071	umorzenie		22 826,18	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		1 055 778,52	639 139,13	416 639,39
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	559 909,95		
072	umorzenie		559 909,95	
RAZEM		559 909,95	559 909,95	0,00
014	Zbiory biblioteczne			
072	umorzenie			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
016	Dobra kultury			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
226	Należności długoterminowe			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
030	Akcje i udziały			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne papiery wartościowe			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
073	odpisy aktualizujące			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:		1 623 928,06	1 207 288,67	416 639,39

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynka
Oświadczenie i podpis gł. księgowego

DYREKTOR
mgr Anna Zabielska
PRZEDSZKOLE NR 201
MISJA URSYNKA

Inspektor
ds. finansowo-księgowych

3 1 MAR 2021

data

Agnieszka Simpsonowska

Joanna Młodzianowska

Wprowadzone do sprawozdania finansowego dane stanowią integralną część sprawozdania finansowego

tel./fax 22 649 19 99

NIP 951-20-53-228, REGON 015206968

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **201**

P201

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		0,00	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		1 086,00	
1	żywnienie dzieci	12/2020	1086,00	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.		1 086,00	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

Inspektor
ds. finansowo-księgowych

Joanna Miodzianowska

31 MAR 2021
PRZEDSZKOLE NR 201
MISIA URSYNKA

02-798 Warszawa, ul. Wilczy Dół 4
tel./fax 22 649 43 99
NIP 951-20-55218, REGON 141000000

mgr Anna Zabielska

02-798 Warszawa, ul. Wilczy Dół 4
tel./fax 22 649 43 99
NIP 951-20-55218, REGON 141000000

Anna Zabielska

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61

tel. (22) 277 51 00
NIP: 951-11-71-894
(11)

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-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **221**

P 201

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		1 060,28	
	w tym:			
1	Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "MERKURY" opłaty eksploatacyjne za lokal przy ul. Polna Róża 1	12/2020	1 060,28	03/2021
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		1 060,28	
	zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

Inspektor
ds. finansowo-księgowych

Joanna Młodzianowska

11.03.2021.

PRZEDSZKOLE NR 201

MISIA URSYNKA

02-790 Warszawa, ul. Wilczy Dół 4

tel./fax 22 649 19 99

NIP 951-20-53-228, REGON 015206968

DYREKTOR

mgr Anna Zabielska

Przewodniczący
Działu Finansowo-Księgowego

Anna Dęba

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **201**

P201

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		5 138,14	
	w tym:			
	1 SOLID GROUP - ochrona mienia	12/2020	67,65	01/2021
	2 ENERGA OBRÓT S.A.- energia elektryczna	12/2020	1 961,96	02/2021
	3 INNOGY STOEN OPERATOR - energia elektryczna	12/2020	2 823,54	02/2021
	4 PGNIG SPZOO- dostawa gazu	12/2020	284,99	01/2021
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		5 138,14	
	zgodnie z poz. D/II/1 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

PRZEDSZKOLE NR 201
MISIA URSYNKA

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowych
Inspektor ds. finansowo-księgowych

02-793 Warszawa, ul. Wilczy Dół 4
tel./fax 22 649 19 99
NIP 951-20-53-228, REGON 015206968

Joanna Modzianowska

DYREKTOR

mgr Anna Zabielska

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Zabielska

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 275-44-00
NIP: 951-11-71-894
(11)

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**

P201

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		22 207,00	
	w tym:			
1	URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c 12/2020 i DWR za rok 2020	12/2020	22 207,00	01-03/2021
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		6 166,23	
	w tym:			
1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2020 r.	12/2020	6 166,23	01/2021
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/2 bilansu.		28 373,23	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis osoby odpowiedzialnej za dane

Joanna Miodzianowska

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

PRZEDSZKOLE NR 201
MISIA URSYNKA
02-798 Warszawa, ul. Wilczy Dół 4
tel./fax 22 649 19 99
NIP 951-20-53-228, REGON 015207908

DYREKTOR

mgr Anna Zabielska

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

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-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **229**

P201

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		80 673,08	
	w tym:			
1	ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń za m-c 12/2020 i DWR za rok 2020	12/2020	61 645,34	01-03/2021
2	ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń za m-c 12/2020 i DWR za rok 2020	12/2020	15 454,42	01-03/2021
3	ZUS - składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za m-c 12/2020 i DWR za rok 2020	12/2020	3 573,32	01-03/2021
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		80 673,08	
	zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis inspektora ds. finansowo-księgowych

Joanna Młodzianowska

PRZEDSZKOLE NR 201

MISIA URSYNKA

02-793 Warszawa, ul. Wilczy Dół 4
tel./fax 22 649 19 99
NIP 951-20-93-228, REGON 015206968

DYREKTOR

mgr Anna Zabińska

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Zabińska

Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61

tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(11)

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-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **231**

P201

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		143 064,59	
	w tym:			
1	DWR netto za rok 2020 - do wypłaty na ROR	12/2020	143 064,59	02/2021
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		143 064,59	
	zgodnie z poz. D/II/4 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego
Inspektor
ds. finansowo-księgowych

Joanna Młodzianowska

data: **PRZEDSZKOLE NR 201**
MISIA URSYNKA
02-798 Warszawa, ul. Wilczy Dół 4
tel./fax 22 649 19 99
NIP 951-20-63-228, REGON 015206968

DYREKTOR

mgr Anna Zabielska

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Zabielska

31 MAR 21

Inspektor
ds. finansowo-księgowych

Joanna Modzianowska

PRZEDSZKOLE NR 201
NISIA URŚNIKA
02-790 Warszawa, ul. Wilczy Dół 4
tel./fax 22 649 19 99
NIP 951-20-53-228 REGON 015206968

~~DIRECTOR~~

mor Anna Zabielska

[illegible]

Ne m'oubliez pas, s'il vous plaît

DATE _____

Index

Główny Księgowy
Biura Finansów
Przebiegowego B. ura Finansów
Światła, Przewodnik st. Warszawa

~~Mark Kimochovskis~~

Przedszkole nr 201

Misia Ursynka

ul. Wilczy Dół 4

02-798 Warszawa

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2020 r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	2	3	4	5	6	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2020
			I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
I.									0,00 zł
II.									0,00 zł
1.									0,00 zł
2.									0,00 zł
3.									0,00 zł
4.									0,00 zł

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

DIREKTOR

31 MAR 2021

data

mgr Agnieszka Zabiejska

PRZEDSZKOLE NR 201

MISIA URSYNKA

02-798 Warszawa, ul. Wilczy Dół 4

tel./fax 22 649 19 99

NIP 951-20-53-228 REGON 015209968

Inspektor
ds. finansowo-księgowych

Joanna Włodzianowska

Główny Księgowy

Dzielnicy Ursynów

Pieczałka i podpis Głównego Księgowego

Agnieszka Cichochocka

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

Rzeczowy majątek trwały	Grunt	w tym: Grunty stanowiące własność	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	ŚRODKI TRWAŁE			RAZEM
						Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie		
Wartość początkowa									
Saldo otwarcia			787 849,02	228 225,26		544 033,56			1 560 107,84
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 493,90	0,00	0,00	82 493,90
Nabycie						82 493,90			82 493,90
Inne									0,00
Przemieszczenia									0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 913,27	0,00	0,00	26 913,27
Likwidacja i sprzedaż						22 043,39			22 043,39
Inne						4 869,88			4 869,88
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	787 849,02	228 225,26	0,00	599 614,19	0,00	0,00	1 615 688,47
Umorzenie									
Saldo otwarcia			393 924,57	196 133,21		541 273,44			1 131 331,22
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	19 696,23	6 558,94	0,00	68 375,96	0,00	0,00	94 631,13
Amortyzacja okresu			19 696,23	6 558,94		878,22			27 133,39
Inne						67 497,74			67 497,74
Przemieszczenia									0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 913,27	0,00	0,00	26 913,27
Likwidacja i sprzedaż						22 043,39			22 043,39
Inne						4 869,88			4 869,88
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	413 620,80	202 692,15	0,00	582 736,13	0,00	0,00	1 199 049,08
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	0,00
Wartość netto									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	393 924,45	32 092,05	0,00	2 760,12	0,00	0,00	428 776,62
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	374 228,22	25 533,11	0,00	16 878,06	0,00	0,00	416 639,39

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		9 465,59
Zwiększenia, w tym:		0,00
Nabycie		
Inne		
Zmniejszenia, w tym:		1 226,00
Likwidacja i sprzedaż		1 226,00
Inne		0,00
Saldo zamknięcia		8 239,59
Umorzenie		
Saldo otwarcia		9 465,59
Zwiększenia, w tym:		0,00
Amortyzacja okresu		
Inne		
Zmniejszenia, w tym:		1 226,00
Likwidacja i sprzedaż		1 226,00
Inne		0,00
Saldo zamknięcia		8 239,59
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 sztuki plastycznych, rzemiosła artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, ...)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe prądziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, ...)	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

Trześć	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 wieczście

Trześć	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczście		

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

Wyszczególnienie		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez		0,00	0,00
w tym:			
Grundy			
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	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	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na koniec roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	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
odškodowanie za naruszenie dóbr osobistych						0,00
roszczenia pracownice z tyt. rozwiązania umowy						0,00
oszczędzanie za szkołą wyzyczną, nie wykonanie						0,00
opłaty z tytułu zawarcia umowy, przeuzczenie okresu						0,00
ubezpieczenia nieruchomości						0,00
odškod. z tyt. umowy dzierżawy						0,00
odškod. z tytułu utraty wartości nieruchomości						0,00
pozostałe						0,00
RAZEM:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe		
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek zaporządkowanych	0,00	0,00
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek zaporządkowanych	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:			

rozliczowane za usługę wyrażoną, nie wykonanie		
kosztów różniczkowych umowy, przewidziane okresu		
umowa, rozliczenia umowa		
odszkod. z tytułu umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

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

II.1.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	13 905,00	22 375,00
<i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>		
<i>przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego</i>		
<i>wykup lokali, budynków</i>		
<i>sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych</i>		
<i>wpłaty z ZUS za pensjonariuszy</i>		
<i>pozostałe</i>	<i>13 905,00</i>	<i>22 375,00</i>
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
<i>naprawy gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>w tym: koszty mediów</i>		
<i>pozostałe</i>		
RAZEM	13 905,00	22 375,00

Bilans B. IV rozliczenia międzyokresowe

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	94 789,49	87 843,01

* 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		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 ujemności								0,00
- 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	279,00	1 086,00
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	1 196,15	1 060,28
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
wzrost wartości należności ujemności		
na dochód sądowy		
z tytułu pożyczek mieszkanowców		
dochody budżetowe		
wadła i kauce		

Bilans B.II 1. Należności z tyt. Dostaw i usług
Bilans B.II 2. Należności od budżetu

inne	1 196,15	1 060,28	Bilans B II 4. Pozostałe należności
rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i			
dotacje budżetowe			
Razem:	1 475,15	2 146,28	Bilans B.II

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	6 034,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	6 034,00
w tym:		
koszty poniesionych działań		
związanych z przeciwdziałaniem i		6 034,00
usuwaniem skutków COVID-19		

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:		252 248,66	165 655,36
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową			
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste			
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu			
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		252 248,66	165 655,36
sprzedaż usług			
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych			
przychody z tytułu inwestycji liniowych			
inne (służebność gruntu, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)			
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		-212,16	
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 skarbową			
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, złobki, 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			

"7" bez odsetek

A z RZiS Przychody netto ze sprzedaży produktów "7" wycieczka

<i>przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej</i>		
<i>przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych</i>		
<i>opłaty za odpady komunalne</i>		
<i>inne (= tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)</i>		
Razem:	252 036,50	165 655,36

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	31 889,03	148 494,97
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	42 610,58	65 989,24
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	3 364,87	3 661,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440	27 710,88	
Inne		
Razem	105 575,36	218 145,21

Rz i S = B, III

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
<i>sprzedaż lokali lub nieruchomości</i>		
<i>sprzedaż pozostałych składników majątkowych</i>		
<i>opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności</i>		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	10 312,88	1 246,17
<i>opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową</i>		
<i>opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową</i>		
<i>kary umowne, odszkodowania</i>		
<i>odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania</i>		

D.III z RZiS

konto "760"

darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	9 400,00	
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za	912,88	1 246,17
terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z		
Razem:	10 312,88	1 246,17

RZiS = D

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)		
Razem:	0,00	0,00

RZiS = E

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
--	--------------------------	-----------------------

Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	26,74	7,33
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali		konto 750-0920
użytkowych, odsetki ustnowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.		
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	26,74	7,33
inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dotowanie 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	26,74	7,33 RZIS =G

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	0,00	0,00
inne, w tym:		
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności		751-0920
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe	0,00	0,00
		RZIS =H

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				4 245,00
Instytucje Kultury				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	4 245,00

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)

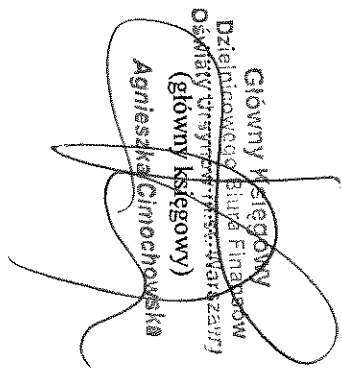
Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	59,00	55,00

II.3.2. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

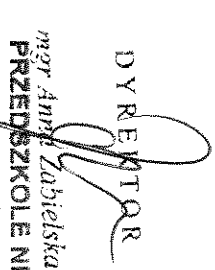
L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

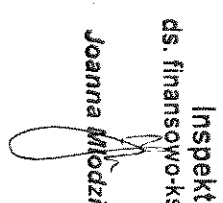
II.3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

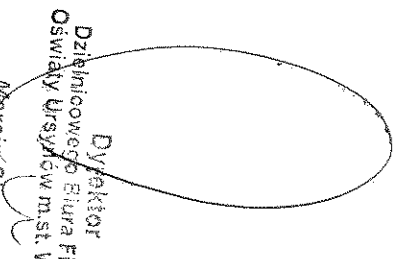
L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				


Główny księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty Ursynów mst. Warszawa
 (główny księgowy)
Agnieszka Cimochowska

..... 3 1 2011
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 mgr Anna Zabielska
PRZEDSZKOLE NR 201
MISIA URSYNKA
 02-780 Warszawa, ul. Wilczy Dół 4
 tel./fax 22 649 19 99
 NIP 951-20-53-228, REGON 015203969

Inspektor
 ds. finansowo-księgowych

Joanna Młodzianowska


Dyrektor
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty Ursynów mst. Warszawy
 Marcin Sierpiński

 (kierownik jednostki)