

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		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Adresat Przedszkole Specjalne nr 213 ul. Teligi 1 02-777 Warszawa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	623 587,40	528 682,67	A. Fundusze	353 969,40	257 987,79
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 277 393,23	4 352 067,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	623 587,40	528 682,67	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 923 423,83	-4 094 079,68
1. Środki trwałe	623 587,40	528 682,67	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	3 923 423,83	4 094 079,68
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	176 302,16	171 569,22	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 860,89	7 506,15	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	438 424,35	349 607,30	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	307 451,38	306 492,55
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	300 931,88	299 972,05
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2,09	6,15
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 228,29	16 412,01
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	91 230,43	92 043,49
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	157 657,52	157 874,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 059,63	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	37 833,38	35 797,67	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 950,03	1 958,92	8. Fundusze specjalne	33 753,92	33 635,74
1. Materiały	3 950,03	1 958,92	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 753,92	33 635,74
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	4 308,50	4 308,50
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 211,00	2 212,00
II. Należności krótkoterminowe	119,14	203,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	119,14	203,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 764,21	33 635,75			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 764,21	33 635,75			
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	661 420,78	564 480,34	Suma pasywów	661 420,78	564 480,34

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

Agnieszka Cimochońska

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Inspktor
ds. Finansów i Księgowych
Mariola Szlachetko-Woźniak

Dyrektor
Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Sierpiński
(kierownik jednostki)

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 grudnia 2020 r.	Adresat Przedszkole Specjalne nr 213 ul. Teligi 1 02-777 Warszawa
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	70 067,76	29 132,76
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	70 067,76	29 132,76
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	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	4 012 544,02	4 146 810,52
I. Amortyzacja	50 396,03	143 904,73
II. Zużycie materiałów i energii	117 236,28	109 417,91
III. Usługi obce	55 517,91	55 130,87
IV. Podatki i opłaty	2 280,00	2 605,00
V. Wynagrodzenia	3 061 990,95	3 105 883,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	715 421,85	718 179,38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 701,00	11 689,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 942 476,26	-4 117 677,76
D. Pozostałe przychody operacyjne	23 360,88	23 595,08
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	23 360,88	23 595,08
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 308,50	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	4 308,50	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 923 423,88	-4 094 082,68
G. Przychody finansowe	10,34	3,01
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	10,34	3,01
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)	-3 923 413,54	-4 094 079,67
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	10,29	0,01
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-3 923 423,83	-4 094 079,68

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

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Inspektor
ds. Finansów i Księgowych
Mariah Szabala-Woźniak

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudzień 2020 r.	Adresat Przedszkole Specjalne nr 213 ul. Teligi 1 02-777 Warszawa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 374 956,95	4 277 393,23	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 705 142,13	4 048 120,15	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 093 915,27	3 999 120,15	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	235 000,00	49 000,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	376 226,86	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)	3 802 705,85	3 973 445,91	
2.1. Strata za rok ubiegły	3 566 609,52	3 923 423,83	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 096,33	1 022,08	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	235 000,00	49 000,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 277 393,23	4 352 067,47	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-3 923 423,83	-4 094 079,68	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-3 923 423,83	-4 094 079,68	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	353 969,40	257 987,79	

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

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

.....
Marcin Sierpiński
(kierownik jednostki)

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

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
.....
Marcel Sabala-Woźniak

Warszawa, 31.03.2021r.

ZAŁĄCZNIK NR 6
DO PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

O Ś W I A D C Z E N I E
DYREKTORA PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO NR 213

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

Inwentaryzacja środków trwałych w Przedszkolu Specjalnym Nr 213 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 Specjalnego Nr 213 nastąpiło na dzień 31 grudnia 2020r.

DYREKTOR
Przedszkola Specjalnego Nr 213
Michał Kąkolczyński
mgr Michał Kąkolczyński

Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: Zestawienie obrotów i sald

Rok obrotowy: 2020

Data od: 2020.01.01

Data do: 2020.12.31

Wzór konta: ***_***_*****_****_***

Dokumenty: Zatwierdzone

Wybór rejestrów: JB213, WR213

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	941 664,11	0,00	49 000,00	0,00	990 664,11	0,00	990 664,11	0,00
013	469 135,33	0,00	44 915,37	0,00	514 050,70	0,00	514 050,70	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	4 885,00	0,00	1 359,00	0,00	6 244,00	0,00	6 244,00	0,00
071	0,00	318 076,71	0,00	143 904,73	0,00	461 981,44	0,00	461 981,44
072	0,00	474 020,33	0,00	46 274,37	0,00	520 294,70	0,00	520 294,70
101	0,00	0,00	9 096,12	9 096,12	9 096,12	9 096,12	0,00	0,00
130	0,00	0,00	4 012 316,63	4 012 316,63	4 012 316,63	4 012 316,63	0,00	0,00
132	10,29	0,00	51 625,91	51 636,19	51 636,20	51 636,19	0,01	0,00
135	33 753,92	0,00	138 520,87	138 639,05	172 274,79	138 639,05	33 635,74	0,00
141	0,00	0,00	10 118,20	10 118,20	10 118,20	10 118,20	0,00	0,00
201	119,14	2,09	257 242,70	257 162,90	257 361,84	257 164,99	203,00	6,15
221	0,00	0,00	1 022,08	1 022,08	1 022,08	1 022,08	0,00	0,00
222	0,00	0,00	1 022,08	0,00	1 022,08	1 022,08	0,00	0,00
223	0,00	0,00	1 702,38	4 000 822,53	4 000 822,53	4 000 822,53	0,00	0,00
225	0,00	17 228,29	259 891,83	259 075,55	259 891,83	276 303,84	0,00	16 412,01
229	0,00	91 230,43	1 220 556,54	1 221 369,60	1 220 556,54	1 312 600,03	0,00	92 043,49
231	0,00	157 667,52	3 475 691,32	3 475 908,46	3 475 691,32	3 633 565,98	0,00	157 874,66
234	0,00	0,00	8 647,67	8 647,67	8 647,67	8 647,67	0,00	0,00
240	0,00	1 059,63	353 352,06	352 292,43	353 352,06	353 352,06	0,00	0,00
245	0,00	0,00	1 125,36	1 125,36	1 125,36	1 125,36	0,00	0,00
280	0,00	0,00	3 661,42	3 661,42	3 661,42	3 661,42	0,00	0,00
300	0,00	0,00	1 599,00	1 599,00	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00
	1 449 567,79	1 059 275,00	9 902 466,54	13 994 672,29	15 351 154,48	15 054 969,37	1 544 797,56	1 248 612,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 449 567,79	1 059 275,00	9 902 466,54	13 994 672,29	15 351 154,48	15 054 969,37	1 544 797,56	1 248 612,45

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
310	3 950,03	0,00	24 392,18	26 383,29	28 342,21	26 383,29	1 958,92	0,00
400	0,00	0,00	143 904,73	0,00	143 904,73	143 904,73	0,00	0,00
401	0,00	0,00	109 417,91	0,00	109 417,91	109 417,91	0,00	0,00
402	0,00	0,00	55 130,87	0,00	55 130,87	55 130,87	0,00	0,00
403	0,00	0,00	2 605,00	0,00	2 605,00	2 605,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	3 105 883,63	0,00	3 105 883,63	3 105 883,63	0,00	0,00
405	0,00	0,00	719 839,38	1 660,00	719 839,38	719 839,38	0,00	0,00
409	0,00	0,00	11 689,00	0,00	11 689,00	11 689,00	0,00	0,00
490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	0,00	0,00	0,00	29 132,76	29 132,76	29 132,76	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	3,01	3,01	3,01	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	23 595,08	23 595,08	23 595,08	0,00	0,00
761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	0,00	4 277 393,23	3 923 581,91	49 158,08	3 973 603,99	8 325 671,46	0,00	4 352 067,47
810	0,00	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	0,00	6 519,50	9 069,00	9 070,00	9 069,00	15 589,50	0,00	6 520,50
851	0,00	33 753,92	175 741,05	175 622,87	175 741,05	209 376,79	0,00	33 635,74
860	3 923 423,83	0,00	158,08	3 923 581,91	8 070 550,52	3 976 470,84	4 094 079,68	0,00
870	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
	5 376 941,65	5 376 941,65	18 232 879,29	18 232 879,29	31 858 662,63	31 858 662,63	5 640 836,16	5 640 836,16
	3 927 373,86	4 317 666,65	8 330 412,75	4 238 207,00	16 507 508,15	16 803 693,26	4 096 038,60	4 392 223,71
	1 449 567,79	1 059 275,00	9 902 466,54	13 994 672,29	15 351 154,48	15 054 969,37	1 544 797,56	1 248 612,45
	5 376 941,65	5 376 941,65	18 232 879,29	18 232 879,29	31 858 662,63	31 858 662,63	5 640 836,16	5 640 836,16

Wykonał

Mariola Sabala-Woźniak

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Mariola Sabala-Woźniak

2021 -03- 31

Sprawdził

Główny Księgowy
Dzielnicy Urzędów m.st. Warszawy

Agneszka Gimochońska

Zatwierdził

Dyrektor
Dzielnicy Urzędów m.st. Warszawy

Marcin Sierpiński

Przedszkole Specjalne nr 213
ul. Teligi 1
02-777 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

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

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1

Konto	
201 - x	203,00
- 290	
202 - x	
- 290	
.....	
Razem:	203,00

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	
- 290	
224 - x	
- 290	
231 - x	
- 290	
234 - x	
- 290	
235 - x	
- 290	
240 - x	
- 290	
241 - x	
- 290	
242 - x	
243 - x	
- 290	
245 - x	
- 290	
247 - x	
- 290	
248 - x	
- 290	
249 - x	
- 290	
280 - x	
- 290	
.....	
.....	
Razem:	0,00

Rozliczenie z tytułu środków na wydatki
budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 5

Konto	
222 - x	
223 - x	
227 - x	
228 - x	
Razem:	0,00

Środki pieniężne w kasie

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 1

Konto	
101 - x	
Razem:	0,00

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

Konto	
130 - x	
131 - x	
132 - x	0,01
135 - x	33 635,74
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	33 635,75

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	6,15	
202 - x		
.....		
Razem:	6,15	

Zobowiązania wobec budżetów	PASYWA	poz. D. II. 2
Konto		
225 - x	16 412,01	
Razem:	16 412,01	

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	PASYWA	poz. D. II. 3
Konto		
229 - x	92 043,49	
Razem:	92 043,49	

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz. D. II. 4
Konto		
231 - x	157 874,66	
232 - x		
Razem:	157 874,66	

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 (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	PASYWA	poz. D. II. 6
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	33 635,74	
Razem:	33 635,74	

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	4 308,50
Razem:	4 308,50

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

PASYWA poz. D.IV.1.

Konto	
840 - x	2 212,00
Razem:	2 212,00

Inne rozliczenia międzyokresowe

PASYWA poz. D.IV.2.

Konto	
640 - x	
Razem:	0,00

Główny Księgowy
 Działu Finansów
 Oświaty St. m. St. Warszawy
 Pieczęć i podpis gł. księgowego
 Agnieszka Cimochowska
 *lokaty nocne

2021-03-31

data

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych
 Mariola Szala-Woźniak

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 Specjalne nr 213
ul. Teligi 1
02-777 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

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	6 244,00		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		6 244,00	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		6 244,00	6 244,00	0,00
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	189 317,75		
071	umorzenie		17 748,53	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	42 481,23		
071	umorzenie		34 975,08	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	758 865,13		
071	umorzenie		409 257,83	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		990 664,11	461 981,44	528 682,67
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	514 050,70		
072	umorzenie		514 050,70	
RAZEM		514 050,70	514 050,70	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:		1 510 958,81	982 276,14	528 682,67

Główny Księgowy
Dzielnica Oświaty
Pieczęćka i podpis gł. księgowego
Agnieszka Cimochońska

2021 -03- 31

data
Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Maria Sabala-Woźniak

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **201**

PS 213

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:		203,00	
	1 OPS Ursynów z tytułu żywienia dzieci	12/2020	203,00	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.		203,00	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

data

2021-03-26

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych
 Mariola Szabela-Woźniak

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego
 Anna Tys

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **201**

PS 213

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		6,15	
	1 POLKOMTEL - usługi telekomunikacyjne	12/2020	6,15	02/2021
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/1 bilansu.		6,15	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2021 -03- 26

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspktor
ds. Finansowo-Księgowych
Mariola Salska-Konczak

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Dyma

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

PS 213

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		16 412,00	
1	URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy od wynagrodzeń za 12/2020 i DWR za rok 2020	12/2020	16 412,00	01, 03/2021
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,01	
1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2020 r.	12/2020	0,01	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.		16 412,01	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

data

2021-03- 12

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Mariola Salska-Wojcik

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
[Podpis]

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **229**

PS 213

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		92 043,49	
1	ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń DWR za rok 2020	12/2020	69 930,89	01, 03/2021
2	ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń DWR za rok 2020	12/2020	17 139,27	03/2021
3	ZUS - składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń DWR za rok 2020	12/2020	4 973,33	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.		92 043,49	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2021 -03- 26

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Maria S.

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna P.

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **231**

PS 213

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		157 874,66	
	1 DWR netto za rok 2020	12/2020	157 874,66	02/2021
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/4 bilansu.		157 874,66	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2021 -03- 26

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych
 Monika Gajda-Wojcik

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

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 31.12.2020r.	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	OPS Ursynów	OPS Mokotów	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		0,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00
III.	Należności długoterminowe																0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług w tym:	0,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00
1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący																0,00
1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe																0,00
2.	Należności od budżetów w tym:																0,00
2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący																0,00
2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe																0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń																0,00
4.	Pozostałe należności w tym:																0,00
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący																0,00
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe																0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

2021 -03- 31

data

Inspicja
ds. Finansów Księgowych
Marta Szymańska-Wojcik

Główny Księgowy
Dzielnicy Finansów
Oświadczenie i podpis gł. księgowego
Agnieszka Cimochowska

Załącznik nr 14
do Zasad obiegu oraz kontroli

Przedzskole Specjalne nr 213
ul. Teligi 1
02-777 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2020r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	2	3	4	5	6	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2020
			1						
	OGÓŁEM								
	ZOBOWIĄZANIA								
I.	Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług								0,00 zł
2.	Zobowiązania wobec budżetów								0,00 zł
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń								0,00 zł
4.	Pozostałe zobowiązania								0,00 zł

Na podstawie ewidencji konta " 976"

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Oświadczenie
Peczątką i podpisem Głównego Księgowego

2021 -03- 31

data

Inspektor
ds. Finansów i Księgowości
Marta Sobala-Włodarczyk

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

Magyarország és az Európai Unió

Wykasy wjaajmnych przychodów i kosztów a tytułu operacji dokonywanych pomiedzy podmiotami budzetowymi m.st. Warszawy i zakladami budzetowymi m.st. Warszawy w roku obrutowym 2020r. podlegajacych wyliczeniu

[illegible]

Na podstawie ewidencji konto "976"

2021-03-31

Główny Księgowy
Dzielnicy Głównego Zarządu Finansów
Pracownia i podzielnia księgowości
oszczędności w Warszawie

data

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Mariola Szabela-Wojcik

Adriana Cimdova

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

ŚRODKI TRWAŁE								
Rzeczowy majątek trwały	Grundy	w tym: Grunty stanowiące własność	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	RAZEM
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia			189 317,75	42 481,23		1 179 000,46		1 410 799,44
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 915,37	0,00	93 915,37
Nabycie						93 915,37		93 915,37
Inne								0,00
Przenieszenia								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	189 317,75	42 481,23	0,00	1 272 915,83	0,00	1 504 714,81
Umorzenie								
Saldo otwarcia			13 015,59	33 620,34		740 576,11		787 212,04
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	4 732,94	1 354,74	0,00	182 732,42	0,00	188 820,10
Amortyzacja okresu			4 732,94	1 354,74		137 817,05		143 904,73
Inne						44 915,37		44 915,37
Przenieszenia								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	17 748,53	34 975,08	0,00	923 308,53	0,00	976 032,14
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	176 302,16	8 860,89	0,00	438 424,35	0,00	623 587,40
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	171 569,22	7 506,15	0,00	349 607,30	0,00	528 682,67

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

PRAWNE		Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa		
Saldo otwarcia		4 885,00
Zwiększenia, w tym:		1 359,00
Nabycie		1 359,00
Inne		
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Saldo zamknięcia		6 244,00
Umorzenie		
Saldo otwarcia		4 885,00
Zwiększenia, w tym:		1 359,00
Amortyzacja okresu		
Inne		1 359,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Saldo zamknięcia		6 244,00
Odписы 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 artystyczne, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe, prądziejowego 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

Treść	Stan na początek	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 wieczystie

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

II.1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków

Wyszczególnienie	roku	Stan na koniec roku
Wartość niemortyzowanych lub	0,00	0,00
w tym:		
Grunty		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej		
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							
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		

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 odpisu 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 odškodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00

[illegible]

<i>odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy</i>						0,00
<i>odszkod. z tyt. umowy dzierżawy</i>						0,00
<i>odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości</i>						0,00
<i>pozostałe</i>						0,00
RAZEM:	4 308,50	0,00	0,00	0,00	4 308,50	

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek	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 powiązanych	0,00	0,00
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	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

Tytuł zobowiązania	Stan na początek	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

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	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawcy lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odpow. wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		

z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania um.		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot.		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		

Inne		
Razem krótkoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot.		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczenia, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	0,00	0,00

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów,	2 211,00	2 212,00
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensionariuszy		
pozostałe	2 211,00	2 212,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	2 211,00	2 212,00

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

	Stan na początek	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	20 426,80	63 367,96

* 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
- <i>przeszacowanie</i>								0,00
- <i>nabycie</i>								0,00
- <i>przeniesienie</i>								0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</i>								0,00

(środki trwałe wytworzone siłami własnymi)

Treść	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwałe oddane do użytkowania na		
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	3 500,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	3 500,00
w tym:		

<i>koszty poniesionych działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID- 19</i>		3 500,00

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych

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:		70 067,76	29 132,76
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		4 707,76	4 707,76
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		41 240,00	24 425,00
sprzedaż usług		24 120,00	0,00
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych			

przychody z tytułu inwestycji liniowych			
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)			
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)			
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
<i>podatek od nieruchomości</i>			
<i>podatek od środków transportu</i>			
<i>podatek od czynności cywilno-prawnych</i>			
<i>podatek rolny, leśny</i>			
<i>opłata targowa</i>			
<i>opłata skarbową</i>			
<i>inne</i>			
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		0,00	0,00
<i>udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>			
<i>udział w podatku dochodowym od osób prawnych</i>			
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:		0,00	0,00
<i>przychody z tytułu dotacji</i>			
<i>przychody z tytułu subwencji</i>			
Pozostałe przychody, w tym:		0,00	0,00
<i>przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>			
<i>przychody z tyt. odszkodowań</i>			
<i>przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DD-, żłobki, przedszkola...)</i>			
<i>przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania</i>			
<i>przychody z tyt. mandatów</i>			
<i>przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów</i>			
<i>przychody z tytułu porozumień między gminami</i>			
<i>przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>			
<i>przychody z tyt. opłat komunikacyjnych</i>			
<i>przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego</i>			
<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 (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)</i>			
Razem:		70 067,76	29 132,76

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	15 975,40	4 999,34
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	38 114,44	48 647,00
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich		
Opłaty z tytułu zakupu usług	1 428,07	1 484,53
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za		
Inne		
Razem	55 517,91	55 130,87

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 gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	23 360,88	23 595,08
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	22 264,55	22 573,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i		
prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od		
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których		
samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne		

<i>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.)</i>	1 096,33	1 022,08
Razem:	23 360,88	23 595,08

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		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	4 308,50	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		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	4 308,50	0,00
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania	4 308,50	0,00
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
niedopłatnie 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:	4 308,50	0,00

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		

Odsutki, w tym:	10,34	3,01
odsutki za zwłokę w zapłacie należności, odsutki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsutki ustawowe z wyroków sądowych, odsutki od należności podatkowych itp.	0,40	0,36
odsutki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsutki od lokai	9,94	2,65
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dodanie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsutki od należności		
rozwiązanie tytułu zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzono zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykoryszanych rezerw na odsutki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe		
Razem	10,34	3,01

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsutki, w tym:	0,00	0,00
odsutki od kredytów i pożyczek		
odsutki 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		
umorzono odsetek		
pozostałe	0,00	0,00

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100%	0,00	0,00	0,00
.....			
.....			
.....			
Zakłady Opieki Zdrowotnej			4 935,00
Instytucje Kultury			
RAZEM:	0,00	0,00	4 935,00

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec poprzedniego roku (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	61,00	57,00

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
[Signature]
 Działemcowego Biura Finansów
 Oświaty (główny księgowy)
 Agnieszka Cichoń-Bawłowska

2021 -03- 31

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych
[Signature]
 Mariola Szubla-Woźniak

Dyrektor
[Signature]
 Działemcowego Biura Finansów
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
 Marcin Świergiński

.....
 (Kierownik jednostki)