

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011138395 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudzień 2020 r.		Adresat Przedszkole nr 283 Ul. Puszczyka 6 02-785 Warszawa		
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		138 071,48	138 247,96	A. Fundusze	-70 863,16	-37 959,81
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 582 170,99	2 694 492,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe		138 071,48	138 247,96	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 653 034,15	-2 732 452,41
1. Środki trwałe		138 071,48	138 247,96	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)	2 653 034,15	2 732 452,41
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		81 850,63	79 800,09	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		54 547,97	57 587,26	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe		1 672,88	860,61	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	246 991,81	215 207,51
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe	232 537,81	197 181,51
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	250,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 029,74	22 924,00
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	96 537,88	59 306,99
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 066,97	106 163,52
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania	697,80	700,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		38 057,17	38 999,74	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy		25 454,46	16 210,74	8. Fundusze specjalne	10 205,42	7 837,00
1. Materiały		25 454,46	16 210,74	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 205,42	7 837,00
2. Półprodukty i produkty w toku				8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe				III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary				IV. Rozliczenia międzyokresowe	14 454,00	18 026,00
II. Należności krótkoterminowe		85,00	240,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		85,00	240,00			
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		10 456,16	20 451,00			
1. Środki pieniężne w kasie						
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		10 456,16	20 451,00			
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		2 061,55	2 098,00			
Suma aktywów		176 128,65	177 247,70	Suma pasywów	176 128,65	177 247,70

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

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

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

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

Inspektor
ds. Finansów Księgowych
Grażyna Kuzma

DYREKTOR
Przedszkola nr 283 w Warszawie
Grażyna Sajnog

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 283 Ul. Puszczyka 6 02-785 Warszawa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	260 197,61	170 370,25	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	262 165,50	170 370,25	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-1 967,89	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	2 913 685,76	2 981 736,33	
I. Amortyzacja	12 884,01	12 822,52	
II. Zużycie materiałów i energii	405 628,70	276 931,30	
III. Usługi obce	42 279,55	159 329,42	
IV. Podatki i opłaty	7 602,00	9 217,10	
V. Wynagrodzenia	1 985 738,36	2 032 185,41	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	447 679,46	477 290,41	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 873,68	10 343,76	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	3 616,41	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 653 488,15	-2 811 366,08	
D. Pozostałe przychody operacyjne	644,47	92 026,87	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	644,47	92 026,87	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	524,84	
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	524,84	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 652 843,68	-2 719 864,05	
G. Przychody finansowe	60,27	25,64	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	60,27	25,64	
III. Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	
I. Odsetki	0,00	0,00	
II. Inne	0,00	0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 652 783,41	-2 719 838,41	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	250,74	12 614,00	
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-2 653 034,15	-2 732 452,41	

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

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Krzysztof Kuźma

Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Sienicki
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Przedszkola nr 283 m.st. Warszawy

Krzyszna Sajnog

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 283 Ul. Puszczyka 6 02-785 Warszawa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 282 860,46	2 582 170,99	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 687 725,51	2 779 045,74	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 525 870,79	2 766 046,74	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	0,00	12 999,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	161 854,72	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 388 414,98	2 666 724,13	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 387 770,51	2 653 034,15	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	644,47	690,98	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	12 999,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 582 170,99	2 694 492,60	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-2 653 034,15	-2 732 452,41	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-2 653 034,15	-2 732 452,41	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	-70 863,16	-37 959,81	

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

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
(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
Grażyna Kuźma

DYREKTOR
Przedsiębiorstwa
Grażyna Sajnóg

Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: OIS DOK. ZATW.
Rok obrotowy: 2020
Data od: 2020.01.01
Data do: 2020.12.31
Dokumenty: Zatwierdzone
Wybór rejestrów: JB283, WR283

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	281 628,37	0,00	12 999,00	0,00	294 627,37	0,00	294 627,37	0,00
013	351 042,33	0,00	53 478,44	9 821,15	404 520,77	9 821,15	394 699,62	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	3 837,00	0,00	0,00	0,00	3 837,00	0,00	3 837,00	0,00
071	0,00	143 556,89	0,00	12 822,52	0,00	156 379,41	0,00	156 379,41
072	0,00	354 879,33	9 821,15	53 478,44	9 821,15	408 357,77	0,00	398 536,62
101	0,00	0,00	13 856,76	13 856,76	13 856,76	13 856,76	0,00	0,00
130	0,00	0,00	2 817 577,86	2 817 577,86	2 817 577,86	2 817 577,86	0,00	0,00
132	250,74	0,00	174 062,89	161 699,63	174 313,63	161 699,63	12 614,00	0,00
135	10 205,42	0,00	109 650,66	112 019,08	119 856,08	112 019,08	7 837,00	0,00
141	0,00	0,00	14 547,74	14 547,74	14 547,74	14 547,74	0,00	0,00
201	85,00	0,00	981 970,01	982 065,01	982 055,01	982 065,01	240,00	250,00
221	0,00	0,00	690,98	690,98	690,98	690,98	0,00	0,00
222	0,00	0,00	690,98	0,00	690,98	690,98	0,00	0,00
223	0,00	0,00	45 457,12	2 811 503,86	2 811 503,86	2 811 503,86	0,00	0,00
225	0,00	23 029,74	177 466,32	177 360,58	177 466,32	200 390,32	0,00	22 924,00
229	0,00	96 537,88	866 139,40	828 908,51	866 139,40	925 446,39	0,00	59 306,99
231	0,00	102 066,97	2 294 602,20	2 298 698,75	2 294 602,20	2 400 765,72	0,00	106 163,52
234	0,00	0,00	13 114,49	13 114,49	13 114,49	13 114,49	0,00	0,00
240	0,00	697,80	166 012,62	166 014,82	166 012,62	166 712,62	0,00	700,00
245	0,00	0,00	5 383,00	5 383,00	5 383,00	5 383,00	0,00	0,00
280	0,00	0,00	33,48	33,48	33,48	33,48	0,00	0,00
310	25 454,46	0,00	325 732,53	334 976,25	351 186,99	334 976,25	16 210,74	0,00
400	0,00	0,00	12 822,52	0,00	12 822,52	12 822,52	0,00	0,00
	672 503,32	720 768,61	8 096 110,15	10 814 572,91	11 534 660,21	11 548 855,02	730 065,73	744 260,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	672 503,32	720 768,61	8 096 110,15	10 814 572,91	11 534 660,21	11 548 855,02	730 065,73	744 260,54

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
401	0,00	0,00	276 931,30	0,00	276 931,30	276 931,30	0,00	0,00
402	0,00	0,00	159 329,42	0,00	159 329,42	159 329,42	0,00	0,00
403	0,00	0,00	9 217,10	0,00	9 217,10	9 217,10	0,00	0,00
404	0,00	0,00	2 032 185,41	0,00	2 032 185,41	2 032 185,41	0,00	0,00
405	0,00	0,00	477 290,41	0,00	477 290,41	477 290,41	0,00	0,00
409	0,00	0,00	13 960,17	0,00	13 960,17	13 960,17	0,00	0,00
490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	2 061,55	0,00	2 098,00	2 061,55	4 159,55	2 061,55	2 098,00	0,00
700	0,00	0,00	0,00	170 370,25	170 370,25	170 370,25	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	25,64	25,64	25,64	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	92 026,87	92 026,87	92 026,87	0,00	0,00
761	0,00	0,00	524,84	0,00	524,84	524,84	0,00	0,00
800	0,00	2 582 170,99	2 656 378,54	15 343,39	2 669 068,52	5 363 561,12	0,00	2 694 492,60
810	0,00	0,00	12 999,00	0,00	12 999,00	12 999,00	0,00	0,00
820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	0,00	14 454,00	68 264,00	71 836,00	68 264,00	86 290,00	0,00	18 026,00
851	0,00	10 205,42	138 508,00	136 139,58	138 508,00	146 345,00	0,00	7 837,00
860	2 653 034,15	0,00	2 344,39	2 655 378,54	5 652 598,10	2 920 145,69	2 732 452,41	0,00
870	0,00	0,00	12 614,00	0,00	12 614,00	12 614,00	0,00	0,00
	3 327 599,02	3 327 599,02	13 957 754,73	13 957 754,73	23 324 732,79	23 324 732,79	3 464 616,14	3 464 616,14
	2 655 095,70	2 606 830,41	5 861 644,58	3 143 181,82	11 790 072,58	11 775 877,77	2 734 550,41	2 720 355,60
	672 503,32	720 768,61	8 096 110,15	10 814 572,91	11 534 660,21	11 548 855,02	730 065,73	744 260,54
	3 327 599,02	3 327 599,02	13 957 754,73	13 957 754,73	23 324 732,79	23 324 732,79	3 464 616,14	3 464 616,14

Wykonał

Grażyna Kuźma

Sprawdził

Inspektor
 45. Finanse i Księgowość
 Grażyna Kuźma

Główny Księgowy
 Dział Finansowy
 Agnieszka Ciachońska

Zatwierdził

Dyrektor
 Dział Finansowy
 Marcin Sierpiński

2021-03-31

Przedszkole nr 283,
ul. Puszczyka 6, 02-785
Warszawa

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Załącznik nr 10
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji

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

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1

Konto

201 - x

240,00

- 290

202 - x

- 290

Razem:

240,00

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	12 614,00
135 - x	7 837,00
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	20 451,00

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

2 098,00

Razem:

2 098,00

PASYWA**C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA****Zobowiązania z tytułu dostaw i usług****PASYWA****poz. D. II. 1**

Konto

201 - x

250,00

202 - x

.....

Razem:

250,00

Zobowiązania wobec budżetów**PASYWA****poz. D. II. 2**

Konto

225 - x

22 924,00

Razem:

22 924,00

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń**PASYWA****poz. D. II. 3**

Konto

229 - x

59 306,99

Razem:

59 306,99

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń**PASYWA****poz. D. II. 4**

Konto

231 - x

106 163,52

232 - x

Razem:

106 163,52

Pozostałe zobowiązania**PASYWA****poz. D. II. 5**

Konto

234 - x

221 - x

240 - x

700,00

241 - x

242 - x

243 - x

245 - x	
246 - x	
248 - x	
249 - x	
280 - x	
.....	
Razem:	700,00

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	7 837,00	
		Razem:	7 837,00

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

18 026,00

Razem: 18 026,00

Inne rozliczenia międzyokresowe

PASYWA poz. D.IV.2.

Konto

640 - x

Razem: 0,00

Główny Księgowy
Dzielnicy Ujazdowski
Pieczęć i podpis gł. księgowego
Annieszka Cimochowska

2021-03-31

data

* lokaty nocne

DYREKTOR
Przedszkole nr 283 Wawrzynów
Grażyna Samog

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Grażyna Kuźma

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 283 ul. Puszczyka 6 02-785 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Zestawienie kont majątkowych
(stan na 31.12.2020r.)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2020r		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	3 837,00		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		3 837,00	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		3 837,00	3 837,00	0,00
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	82 021,49		
071	umorzenie		2 221,40	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	194 417,33		
071	umorzenie		136 830,07	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	18 188,55		
071	umorzenie		17 327,94	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		294 627,37	156 379,41	138 247,96
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	394 699,62		
072	umorzenie		394 699,62	
RAZEM		394 699,62	394 699,62	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:		693 163,99	554 916,03	138 247,96

Główny Księgowy
Pieczęćka i podpis gl. księgowego
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Oswięty Ursynów m.st. Warszawy
Agnieszka Cimochońska

DYREKTOR
Przedszkole nr 283 m.st. Warszawy
Grażyna Sajnog

2021-03-31

data

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Grażyna Kuźma

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **201**

P283

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		0,00	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		240,00	
	1 Oplata za żywienie dzieci	12/2020	240,00	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.		240,00	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

data

Inspektor
finansowo-księgowych

2021-06-12

Grażyna Kuźma

DYREKTOR
Przedszkola nr 200 w Warszawie

Grażyna Samóg

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Zima

Nazwa i adres jednostki-piecątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 201

P283

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		0,00	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	6			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		250,00	
	1 Opłata za żywieniedzieci	12/2020	250,00	01/2021
	1			
	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. C/II/1 bilansu.		250,00	

*/ niepotrzebne skreślić

Piecątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Piecątka i podpis sporządzającego

data

2021 -03- 12

Inspktor
 ds. Finansowo-Księgowych

Grażyna Kuźma

DYREKTOR
 Przedsiębiorstwa nr 203 w Warszawie
 Grażyna Sajnog

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 225

P283

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		10 310,00	
1	URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy od DWR za 2020r.	12/2020	10 310,00	03/2021
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		12 614,00	
1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2020r.	12/2020	12 614,00	01/2021
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/2 bilansu.		22 924,00	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2021-03-12

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Grażyna Kuźma

DYREKTOR
Przedszkola nr 183 w Warszawie
Grażyna Sajnog

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

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

Załącznik Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

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

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **229**

P283

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		59 306,99	
1	ZUS - składka na ubezpieczenie społeczne od DWR za 2020r.	12/2020	45 575,36	03/2021
2	ZUS - składka na ubezpieczenie zdrowotne od DWR za 2020r.	12/2020	11 453,39	03/2021
3	ZUS - składka na fundusz pracy od DWR za 2020r.	12/2020	2 278,24	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.		59 306,99	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

data

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspktor
ds. Finansowo-Księgowych

2021-03-12

DYREKTOR
Przedsiębiorstwa w Warszawie

Grażyna Sajnog

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 231

P283

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		106 163,52	
	1 DWR netto za 2020r.	12/2020	106 163,52	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.		106 163,52	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

2021-03-12

Inspektor
Działu Finansowo-Księgowych

Grażyna Kuźma

DYREKTOR
Przedsiębiorstwa 231 w Warszawie

Grażyna Sajnog

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Andrzej...

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

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 **240**

P283

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		700,00	
	1 Potrącenia komornicze od DWR za 2020r	12/2020	700,00	02/2021
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/5 bilansu.		700,00	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

Insp. ds. Finansów i Księgowości
Grażyna Kuźma

2021-03-12

DYREKTOR
Przedszkola nr 183 w Warszawie
Grażyna Sajnog

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
[Podpis]

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

Pos. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2020r.	Pos. Bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Urynow	OPS Urynow	OPS Maków	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	OCOLEN na koniec roku 31.12.2020 r.
III.	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5
II.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Chęć od budżetu na rok bieżący																			0,00
1.2	Chęć od budżetu na rok bieżący																			0,00
2.	Należności od budżetów																			0,00
2.1	Chęć od budżetu z 20 rok bieżący																			0,00
2.2	Chęć od budżetu z 20 rok bieżący																			0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń																			0,00
4.	Pozostałe należności w tym:																			0,00
4.1	Chęć od budżetu na rok bieżący																			0,00
4.2	Chęć od budżetu na rok bieżący																			0,00

Na podstawie otrzymanej korespondencji

Główny Księgowy
Dzielnicy Urynow
Biuro Finansów
ul. Puławska 6, m. 285, Warszawa
Agnieszka Cimochowska

2021-03-31

data

DYREKTOR
Przedsiębiorstwa nr 285 w Warszawie
Grażyna Salska

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Grażyna Kuźma

Przedszkole nr 283 ul. Puszczątka 6 02-785 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
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
I.	Zobowiązania długoterminowe								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
Urząd Dzielnicy Ursynów
Pieczeńka i podpis gł. księgowego
Agnieszka Simechowska

2021-03-31

data

DYREKTOR
Przedszkole nr 283 ul. Puszczątka 6
Grażyna Szymog

Dyrektor
Dzielnicy Ursynów
Kierownik
Kierownik

Załącznik nr 18

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

Przedszkole nr 283 ul. Puszczka 602-785 Warszawa
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy w roku obrotowym 2020r. podlegających wyłączeniu

Poz.	Zm.	Roz.	Zi.	S.	ZTM	Urząd Dzielnicy Ursynów	Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	Miejski Ogród Zoologiczny	OPS Ursynów	OPS Mokotów	OPS Targówek	Dom Dziecka nr 15 im. Baudoquina	Urząd Miasta	Miejsce Biuro Finansów w Oświacie	Zarząd Mienia	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	OGÓŁEM stan na 31.12.2020 r.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
						0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	
						435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 293,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
A.						0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 728,10	
I.									90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
II.																									90,00	
III.																									0,00	
IV.																									0,00	
V.													6 293,10												6 293,10	
VI.																									0,00	
VII.																									0,00	
VIII.						435,00																			0,00	
IX.																									0,00	
X.																									0,00	
D.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.																									0,00	
E.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.																									0,00	
G.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.																									0,00	
III.																									0,00	
H.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.																									0,00	
II.																									0,00	

Na podstawie ewidencji kont "976"

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Oświata i Sport
Pieczęćka i podpis
Agnieszka Cichoń-Walska

2021-03-31

Dyrektor
Przedszkola nr 283
Urząd Miasta
Urząd MiastaInspektor
ds. Finansów i Księgowości
Ewa Maciejewicz-Przybylska

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

ŚRODKI TRWAŁE								
Rzeczowy majątek trwały	Grunt	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	RAZEM
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia			82 021,49	181 418,33		369 230,88		632 670,70
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	12 999,00	0,00	53 478,44	0,00	66 477,44
Nabycie				12 999,00		53 478,44		66 477,44
Inne								0,00
Przenieszenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 821,15	0,00	9 821,15
Likwidacja i sprzedaż						9 821,15		9 821,15
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	82 021,49	194 417,33	0,00	412 888,17	0,00	689 326,99
Umorzenie								
Saldo otwarcia			170,86	126 870,36		367 558,00		494 599,22
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	2 050,54	9 959,71	0,00	54 290,71	0,00	66 300,96
Amortyzacja okresu			2 050,54	9 959,71		812,27		12 822,52
Inne						53 478,44		53 478,44
Przenieszenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 821,15	0,00	9 821,15
Likwidacja i sprzedaż						9 821,15		9 821,15
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	2 221,40	136 830,07	0,00	412 027,56	0,00	551 079,03
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	81 850,63	54 547,97	0,00	1 672,88	0,00	138 071,48
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	79 800,09	57 587,26	0,00	860,61	0,00	138 247,96

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	3 837,00
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabywanie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	3 837,00
Umorzenie	
Saldo otwarcia	3 837,00
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	3 837,00
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystyczne, 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 pradziejowego 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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

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

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczystie

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

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 w tym:	0,00	0,00
Grunty		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

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

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

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		
Rozostatę zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
Rozostatę 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 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:			
<i>utworzone rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadia			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady nieruchomości		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z ucinaniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Spocustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych tokeni oraz utratę wartości sprzedawanych lokali - zapłata wykupu lokalu		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszk. o umiarkowanie 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 roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	2 061,55	2 098,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		1 733,00
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	2 061,55	365,00
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty		
RAZEM	2 061,55	2 098,00

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:	14 454,00	18 026,00
<i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>		
<i>przychody z tyt. przekształcenia użytkowania</i>		
<i>wykup lokali, budynków</i>		
<i>sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych</i>		
<i>wpłaty z ZUS za pensjonariuszy</i>		
<i>pozostałe</i>	14 454,00	18 026,00
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	14 454,00	18 026,00

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

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

II.1.15. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze*

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	63 990,18	20 673,66

* 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	
Stan na początek roku							0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeznaczanie							0,00
- nabycie							0,00
- przeniesienie							0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości							0,00
- przeznaczanie							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

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	85,00	240,00
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	0,00	0,00
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
wzrost wartości netto		
wzrost wartości netto		
wzrost wartości netto		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne		
WZROST WARTOŚCI NETTO WYWIATU DROGOWEGO I		
WZROST WARTOŚCI NETTO WYWIATU DROGOWEGO I		
Razem:	85,00	240,00

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	91 335,89
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	0,00	91 335,89
<i>w tym:</i>		
<i>zwolnienie z opłacanie należności z tyt. składek ZUS za marzec-maj 202</i>		91 335,89
Koszty	0,00	15 124,05
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	0,00	15 124,05
<i>w tym:</i>		
<i>koszty poniesionych działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwanie</i>		15 124,05

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	

11.2.5. Inne informacje
11.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZiS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	262 165,50	170 370,25
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	262 165,50	169 951,75
sprzedaż usług		418,50
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)	-1 967,89	
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 z pohy (DPS, DDz, złołki, 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:	260 197,61	170 370,25

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	10 649,60	125 867,08
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	29 917,60	31 645,92
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 712,35	1 816,42
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne		
Razem	42 279,55	159 329,42

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:	644,47	92 026,87
<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>		
<i>darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe</i>		
<i>rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności</i>		
<i>rozwiązanie rezerw na zobowiązania</i>		
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i</i>		
<i>równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>		
<i>inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za</i>	644,47	92 026,87
Razem	644,47	92 026,87

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 powołanych na udzielanie pożyczek (§ 607 § 609)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	524,84
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
<i>utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>		
<i>odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych</i>		
<i>odpis aktualizujący wartość należności</i>		
<i>umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej</i>		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	524,84
<i>z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)</i>		
<i>utworzonych rezerw na zobowiązania</i>		
<i>zapłacone odszkodowania, kary i grzywny</i>		
<i>nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe</i>		
<i>inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty</i>		524,84
Razem:	0,00	524,84

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	60,27	25,64
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.		
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	60,27	25,64
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dodatnie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzono zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe.		
Razem	60,27	25,64

II.2.5.f. Koszty finansowe

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

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
.....				
.....				
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				2 906,00
Instytucje Kultury				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	2 906,00

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	47,00	47,00

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

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

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

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
(główny księgowy)
Agnieszka Okmochowska

(rok, miesiąc, dzień)

2021-03-31

Dyrektor
Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Marcin Sterpiński
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Przedszkola nr 28 w Warszawie
Grażyna Sajnog

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Grażyna Kuźma

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 NR 283

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

Inwentaryzacja środków trwałych w Przedszkolu Nr 283 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 283 nastąpiło na dzień 31 grudnia 2020r.

DYREKTOR
Przedszkola nr 283 w Warszawie

Grażyna Sajnog

