

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 NR 286 02-796 WARSZAWA UL. MANDARYNKI 1	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		27 898,16	112 410,24	A. Fundusze	-205 267,88
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 174 784,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe		27 898,16	112 410,24	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 380 051,95
1. Środki trwałe		27 898,16	112 410,24	1. Zysk netto (+)	
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)	3 380 051,95
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
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		27 898,16	43 358,04	B. Fundusze placówek	
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	
1.5. Inne środki trwałe		0,00	69 052,20	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	334 263,46
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe	299 866,79
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	210,82
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	42 321,77
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	128 218,38
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	123 170,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania	1 800,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00
B. Aktywa obrotowe		101 038,22	71 444,45	8. Fundusze specjalne	4 145,41
I. Zapasy		63 531,17	36 963,99	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 145,41
1. Materiały		63 531,17	36 963,99	8.2. Inne fundusze	
2. Półprodukty i produkty w toku				III. Rezerwy na zobowiązania	0,00
3. Produkty gotowe				IV. Rozliczenia międzyokresowe	34 336,67
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe		17 394,87	6 489,97		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		17 145,49	1 350,85		
2. Należności od budżetów		0,00	229,00		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	1 626,04		
4. Pozostałe należności		248,38	3 283,08		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		20 112,18	27 991,49		
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		20 112,18	27 991,49		
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		128 936,38	183 854,69	Suma pasywów	128 936,38
					183 854,69

Główny Księgowy
Dzielnicy Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
(główny księgowy)
Agnieszka Gimochońska

31.03.2021

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicy Biuro 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

Dorota Jurczak

Przedszkole Nr 286
ul. Mandarynki 1, 02-796 Warszawa
tel. (22) 648 74 26

Agnieszka Jagiełło
WICEDYREKTOR

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 286 02-796 WARSZAWA UL. MANDARYNKI 1	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		538 538,79	394 999,68
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		538 538,79	394 999,68
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		3 907 123,55	4 393 517,85
I. Amortyzacja		9 601,83	7 621,92
II. Zużycie materiałów i energii		597 387,49	767 185,56
III. Usługi obce		180 189,27	266 537,76
IV. Podatki i opłaty		5 040,00	5 291,60
V. Wynagrodzenia		2 528 521,25	2 668 728,19
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		580 268,71	624 782,24
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		5 537,00	9 950,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		578,00	13 420,58
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-3 368 584,76	-3 998 518,17
D. Pozostałe przychody operacyjne		4 406,01	12 718,38
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		4 406,01	12 718,38
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	7 393,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	7 393,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-3 364 178,75	-3 993 192,79
G. Przychody finansowe		93,57	41,36
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		93,57	41,36
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)		-3 364 085,18	-3 993 151,43
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		15 966,77	13 404,75
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-3 380 051,85	-4 006 556,18

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

31.03.2021

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Sierpiński

(kierownik jednostki)

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

Przedszkole Nr 286
ul. Mandarynki 1, 02-796 Warszawa
tel. (22) 645 74 25

mgr Agnieszka Jurek
WICEDYREKTOR

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jurczak

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 grudnia 2020 r.	Adresat PRZEDSZKOLE NR 286 02-796 WARSZAWA UL. MANDARYNKI 1	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 936 970,95	3 174 784,87
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 358 843,30	4 202 381,55
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 337 038,03	4 126 114,48
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		0,00	92 134,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		19 805,27	-15 866,93
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 119 029,38	3 473 629,33
2.1. Strata za rok ubiegły		3 112 042,20	3 380 051,95
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		6 987,18	1 443,38
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	92 134,00
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)		3 174 784,87	3 903 537,09
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-3 380 051,95	-4 006 556,18
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-3 380 051,95	-4 006 556,18
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		-205 267,08	-103 019,09

Główny Księgowy
Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy
Agnieszka Cimbachowska

31.03.2021

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy
Miercin Sierpinski

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

Przedszkole Nr 286
ul. Mandarynki 1, 02-796 Warszawa
tel. (22) 648 74 26
mgr Agnieszka Jagiełło
WICEDYREKTOR

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Dorota Jurczak

Warszawa, 31.03.2021r.

ZALĄCZNIK NR 6
DO PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

O Ś W I A D C Z E N I E
DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 286

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

Inwentaryzacja środków trwałych w Przedszkolu Nr 286 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 286 nastąpiło na dzień 31 grudnia 2020r.

Przedszkole Nr 286
ul. Mandarynki 1, 02-796 Warszawa
tel. (22) 648 74 26

mgr Katarzyna Jagiełło
WICE DYREKTOR

Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: zestawienie obrotów i sald do bilansu

Rok obrotowy: 2020

Data od: 2020.01.01

Data do: 2020.12.31

Wzór konta: ***_***_*****_****_***

Dokumenty: Zatwierdzone

Platnicy: P 286

Wybór rejestrów: JB286, WR286

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	296 727,38	0,00	92 134,00	36 101,60	388 861,38	36 101,60	352 759,78	0,00
013	362 313,51	0,00	225 242,68	96 042,18	587 556,19	96 042,18	491 514,01	0,00
020	6 544,40	0,00	0,00	5 150,80	6 544,40	5 150,80	1 393,60	0,00
071	0,00	268 829,22	36 101,60	7 621,92	36 101,60	276 451,14	0,00	240 349,54
072	0,00	368 857,91	101 192,98	225 242,68	101 192,98	594 100,59	0,00	482 907,61
101	0,00	0,00	3 565,15	3 565,15	3 565,15	3 565,15	0,00	0,00
130	0,00	0,00	4 129 226,86	4 129 226,86	4 129 226,86	4 129 226,86	0,00	0,00
132	15 966,77	0,00	388 681,60	391 243,62	404 648,37	391 243,62	13 404,75	0,00
135	4 145,41	0,00	130 544,51	120 103,18	134 689,92	120 103,18	14 586,74	0,00
141	0,00	0,00	4 339,55	4 339,55	4 339,55	4 339,55	0,00	0,00
201	17 146,49	210,82	1 780 840,59	1 797 014,30	1 797 987,08	1 797 225,12	1 350,85	588,89
221	0,00	0,00	1 443,38	1 443,38	1 443,38	1 443,38	0,00	0,00
222	0,00	0,00	1 443,38	0,00	1 443,38	1 443,38	0,00	0,00
223	0,00	0,00	1 000,00	4 127 114,48	4 127 114,48	4 127 114,48	0,00	0,00
225	0,00	42 321,77	221 455,19	211 772,17	221 455,19	254 093,94	229,00	32 867,75
229	0,00	128 218,38	1 091 560,56	1 037 659,26	1 091 560,56	1 165 877,64	1 626,04	75 943,12
231	0,00	123 170,41	2 911 396,33	2 918 829,98	2 911 396,33	3 042 000,39	2 869,62	133 473,68
234	248,38	0,00	12 796,87	12 631,79	13 045,25	12 631,79	413,46	0,00
240	0,00	1 800,00	210 335,49	209 735,49	210 335,49	211 535,49	0,00	1 200,00
245	0,00	0,00	668,98	668,98	668,98	668,98	0,00	0,00
280	0,00	0,00	1 307,84	1 307,84	1 307,84	1 307,84	0,00	0,00
310	63 531,17	0,00	385 606,19	412 173,37	449 137,36	412 173,37	36 963,99	0,00
	766 623,51	933 408,51	11 730 883,73	15 748 988,58	16 623 621,72	16 683 840,47	917 111,84	977 330,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	766 623,51	933 408,51	11 730 883,73	15 748 988,58	16 623 621,72	16 683 840,47	917 111,84	977 330,59

Zestawienie obrotów i sald

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
400	0,00	0,00	7 621,92	0,00	7 621,92	7 621,92	0,00	0,00
401	0,00	0,00	767 185,56	0,00	767 185,56	767 185,56	0,00	0,00
402	0,00	0,00	296 537,76	0,00	296 537,76	296 537,76	0,00	0,00
403	0,00	0,00	5 291,60	0,00	5 291,60	5 291,60	0,00	0,00
404	0,00	0,00	2 668 728,19	0,00	2 668 728,19	2 668 728,19	0,00	0,00
405	0,00	0,00	624 782,24	0,00	624 782,24	624 782,24	0,00	0,00
409	0,00	0,00	23 370,58	0,00	23 370,58	23 370,58	0,00	0,00
700	0,00	0,00	0,00	394 999,68	394 999,68	394 999,68	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	41,36	41,36	41,36	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	12 718,38	12 718,38	12 718,38	0,00	0,00
761	0,00	0,00	7 393,00	0,00	7 393,00	7 393,00	0,00	0,00
800	0,00	3 174 784,87	3 383 134,23	79 349,35	3 476 711,61	7 360 248,70	0,00	3 903 537,09
810	0,00	0,00	92 134,00	0,00	92 134,00	92 134,00	0,00	0,00
840	0,00	34 336,67	229 876,85	223 753,78	229 876,85	258 090,45	0,00	28 213,60
851	0,00	4 145,41	154 094,18	164 535,51	154 094,18	168 680,92	0,00	14 586,74
860	3 390 051,95	0,00	3 082,28	3 383 134,23	7 800 532,11	3 793 975,93	4 006 556,18	0,00
870	0,00	0,00	13 404,75	0,00	13 404,75	13 404,75	0,00	0,00
	4 146 675,46	4 146 675,46	20 007 520,87	20 007 520,87	33 199 045,49	33 199 045,49	4 923 668,02	4 923 668,02
	3 380 051,95	3 213 266,95	8 276 637,14	4 258 532,29	16 575 423,77	16 515 205,02	4 006 556,18	3 946 337,43
	766 623,51	933 408,51	11 730 883,73	15 748 988,58	16 623 621,72	16 683 840,47	917 111,84	977 330,59
	4 146 675,46	4 146 675,46	20 007 520,87	20 007 520,87	33 199 045,49	33 199 045,49	4 923 668,02	4 923 668,02

Wykonał

3 |

Joanna Młodzianowska

Inspektor
ds. finansów i księgowych

Joanna Młodzianowska

Główny Księgowy
Działu Finansów
Ogólny Urząd Miejski w Warszawie
Agnieszka Cichowska

Zatwierdził
Dyrektor
Działu Finansów
Ogólny Urząd Miejski w Warszawie
Marcin Sierpiński

Przedsiębiorstwo Nr 205
ul. Murszewska 1, 02-795 Warszawa
tel. (22) 648 74 20

Agnieszka Jagieło
VICE-DYREKTOR

PRZEDSZKOLE NR 286
02-796 WARSZAWA
UL. MANDARYNKI 1

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

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

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

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

<u>Należności z tytułu dostaw i usług</u>	<u>AKTYWA OBROTOWE</u>	<u>poz. B. II. 1</u>
Konto		
201 - x	1 350,85	
- 290		
202 - x		
- 290		
.....		
	<u>Razem:</u>	<u>1 350,85</u>

<u>Należności od budżetów</u>	<u>AKTYWA OBROTOWE</u>	<u>poz. B. II. 2</u>
Konto		
225 - x	229,00	
.....		
	<u>Razem:</u>	<u>229,00</u>

<u>Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</u>	<u>AKTYWA OBROTOWE</u>	<u>poz. B. II. 3</u>
Konto		
229 - x	1 626,04	
	<u>Razem:</u>	<u>1 626,04</u>

af

Pozostałe należności

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4

Konto	
221 - x	
- 290	
224 - x	
- 290	
231 - x	2 869,62
- 290	
234 - x	413,46
- 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:	3 283,08

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	0,00
Razem:	0,00

A

Środki pieniężne na rachunkach bankowychAKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

Konto

130 - x

131 - x

132 - x

135 - x

136 - x

137 - x

138 - x

139 - x

140* - x

141 - x

13 404,75

14 586,74

Razem:

27 991,49

Środki pieniężne państwowego funduszu celowegoAKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3

Konto

136 - x

Razem:

0,00

Inne środki pieniężneAKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4

Konto

139 - x

140 - x

.....

Razem:

0,00

Akcje i udziałyAKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5

Konto

140 - x

Razem:

0,00

Inne papiery wartościoweAKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6

Konto

140 - x

Razem:

0,00

Inne krótkoterminowe aktywa finansoweAKTYWA 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

588,89

202 - x

Razem:

588,89

Zobowiązania wobec budżetów

PASywa

poz. D. II. 2

Konto

225 - x

32 867,75

Razem:

32 867,75

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

PASywa

poz. D. II. 3

Konto

229 - x

75 943,12

Razem:

75 943,12

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

PASywa

poz. D. II. 4

Konto

231 - x

133 473,68

232 - x

Razem:

133 473,68

Pozostałe zobowiązania

PASywa

poz. D. II. 5

Konto

H

234 - x	
221 - x	
240 - x	1 200,00
241 - x	
242 - x	
243 - x	
245 - x	
246 - x	
248 - x	
249 - x	
280 - x	
.....	
Razem:	1 200,00

Sumy obce

(depozyty, zabezpieczenie
wykonania umów)

Konto
240 - x
247 - x

PASYWA

poz. D. II. 6

Razem: 0,00

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

Konto
222 - x
223 - x
227 - x
228 - x

PASYWA

poz. D. II. 7

Razem: 0,00

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Konto
851 - x

PASYWA

poz. D.II.8.1.

14 586,74

Razem: 14 586,74

Inne fundusze

Konto
853 - x
855 - x
.....

PASYWA

poz. D.II.8.2.

Razem: 0,00

Rezerwy na zobowiązania**PASYWA**

poz. D.III.

Konto

840 - x

28 213,60

Razem:

28 213,60

Rozliczenia międzyokresowe przychodów**PASYWA**

poz. D.IV.1.

Konto

840 - x

Razem:

0,00

Inne rozliczenia międzyokresowe**PASYWA**

poz. D.IV.2.

Konto

640 - x

Razem:

0,00

Główny Księgowy
Dzielnice Biura Finansów
Dawidki Ustronie m.st. Warszawy

.....
Anieszka Cichońska
Pieczęć i podpis gł. księgowego

31.03.2021

data

* lokaty nocne

Przedszkole Nr 286
ul. Mandarynki 1, 02-796 Warszawa
tel. (22) 648 74 26

.....
mgr Agnieszka Jagieła
WICEDYREKTOR

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

.....
Dorota Jurczak

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 286
02-796 WARSZAWA UL. MANDARYNKI 1

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	1 393,60		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		1 393,60	
072	umorzenie pozostał. wartości niemater. i prawnych			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		1 393,60	1 393,60	0,00
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	283 707,58		
071	umorzenie		240 349,54	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	69 052,20		
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		352 759,78	240 349,54	112 410,24
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	491 514,01		
072	umorzenie		491 514,01	
RAZEM		491 514,01	491 514,01	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:		845 667,39	733 257,15	112 410,24

Główny Księgowy
Działu Finansów
Dzielnicy Ursynów
Pieczęć i podpis gł. księgowego
Agnieszka Cimochowska

Przedszkole Nr 286
ul. Mandarynki 1, 02-796 Warszawa
tel. (22) 648 74 26
mgr Agnieszka Jagiełło
WICEDYREKTOR

31.03.2021
data

Inspektor
ds. finansowo-księgowych
Joanna Młodzianowska

ZALĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

Załącznik 12

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

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 201

P286

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:		1 350,85	
	1 RODZICE P286 ŻYWIENIE DZIECI	XII/2020	1 349,50	1/2021
	2 KERAD - ODSETKI	XII/2020	0,71	1/2021
	3 CZERSA - ODSETKI	XII/2020	0,50	1/2021
	4 LANGER - ODSETKI	XII/2020	0,14	1/2021
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.		1 350,85	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

Inspektor ds. Finansowo-Księgowych

Dzielnik

31.03.2021

Przedszkole Nr 286
ul. Mandarynki 1, 02-796 Warszawa
tel. (22) 648 74 26mgr Agnieszka Jagiełło
WICEDYREKTORKierownik Działu
Finansowo-Księgowego

mgr Agnieszka Jagiełło

Załącznik Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

Załącznik 12

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

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 225

P286

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		229,00	
1	Urząd Skarbowy - podatek od wynagrodzeń na 31.12.2020r. Rozdz.80104	XII/2020	229,00	II/2021
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1				
2				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/2 bilansu.		229,00	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego
ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jureczak

2021-03-12

Przedszkole Nr 286
ul. Mandarynki 1, 02-756 Warszawa
tel. (22) 648 74 26Agnieszka Jagiełło
WICEDYREKTOR

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 229

P286

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		1626,04	
1	Ubezpieczenie Społeczne pracownika na 31.12.2020r. Rozdz. 80104	XII/2020	541,01	II/2021
2	Ubezpieczenie Zdrowotne pracownika na 31.12.2020r. Rozdz. 80104	XII/2020	306,46	II/2021
3	Ubezpieczenie Społeczne pracodawcy na 31.12.2020r. Rozdz. 80104	XII/2020	681,89	II/2021
4	ZPSP na 31.12.2020r. Rozdz.80104	XII/2020	96,68	II/2021
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
1				
2				
3				
4				
2				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/3 bilansu.		1 626,04	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczałka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczałka i podpis sporządzającego

ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jurczak

31.03.2021

Przedszkole Nr 286
ul. Mandarynki 1, 02-796 Warszawa
tel. (22) 648 74 26Agnieszka Jagiełło
WICEDYREKTOR

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-pieczęta

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 231

P286

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		2869,62	
1	Należności od pracowników z tyt.korekty listy płac Nr 2021/11 na 31.12.2020r. Rozdz.80104	XII/2020	2869,62	I/2021
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1				
2				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.		2 869,62	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczęta i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczęta i podpis sporządzającego
Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

31.03.2021

Przedszkole Nr 286
ul. Mandarynki 1, 02-796 Warszawa
tel. (22) 648 74 26mgr Agnieszka Jagiełło
WICEDYREKTOR

Dorota Surczak

Nazwa i adres jednostki-pięczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **234****P286**

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		0,00	
	w tym:			
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		413,46	
	w tym:			
	1 PERSONEL SP330 ŻYWIENIE PRACOWNIKÓW PEDAGOG.	XII/2020	413,46	1/2021
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		413,46	
	zgodnie z poz. B/11/4 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

Dział Finansowo-Księgowy

31.03.2021

Przedszkole Nr 286
ul. Mądszyński 1, 02-796 Warszawa
tel. (22) 646 74 26
mgr Agnieszka Jagodzińska
WICEDYREKTOR

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 201

P286

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		414,27	
	1 INNOGY S.A	XII/2020	166,31	1/2021
	2 TPSA	XII/2020	152,52	1/2021
	3 PGE OBRÓT	XII/2020	95,44	1/2021
	4			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		174,62	
	1 EDEN	XII/2020	174,62	1/2021
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/1 bilansu.		588,89	

*/ niepotrzebne skreślić

Piecątka i podpis sporządzającego
ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Murczak

Piecątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

31.03.2021

Przedszkole Nr 286
ul. Mandarynki 1, 02-796 Warszawa
tel. (22) 648 74 28
mgr Agnieszka Jagiełło
WICEDYREKTOR

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 225

P286

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		19 463,00	
1	Urząd Skarbowy-podatek dochodowy od wynagrodzeń za 31.12.2020rok	XII/2020	6 508,00	I-III/2021
2	Urząd Skarbowy-podatek dochodowy od wynagrodzeń DWR za rok 2020 Rozdz.80104	XII/2020	12 722,00	I-III/2021
3	Urząd Skarbowy-podatek dochodowy od wynagrodzeń DWR za rok 2020 Rozdz.80149	XII/2020	233,00	I-III/2021
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		13404,75	
1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2020r.	XII/2020	13404,75	I/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.		32 867,75	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczałka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczałka i podpis sporządzającego

2021-03-12

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jarczek

Przedszkole Nr 286
ul. Mandarynki 1, 02-796 Warszawa
tel. (22) 648 74 25mgr Agnieszka Jagieło
WICEDYREKTOR

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 229

P286

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		75 943,12	
	w tym:			
1	DWR - Ubezpieczenie Społeczne pracownika na 31.12.2020r. Rozdz. 80104	XII/2020	25301,09	III/2021
2	DWR - Ubezpieczenie Zdrowotne pracownika na 31.12.2020r. Rozdz. 80104	XII/2020	14324,30	III/2021
3	DWR - Ubezpieczenie Społeczne pracodawcy na 31.12.2020r. Rozdz. 80104	XII/2020	31889,40	III/2021
4	DWR - ZFŚP na 31.12.2020r. Rozdz. 80104	XII/2020	3006,71	III/2021
5	DWR - Ubezpieczenie Społeczne pracownika na 31.12.2020r. Rozdz. 80149	XII/2020	473,00	III/2021
6	DWR - Ubezpieczenie Zdrowotne pracownika na 31.12.2020r. Rozdz. 80149	XII/2020	267,93	III/2021
7	DWR - Ubezpieczenie Społeczne pracodawcy na 31.12.2020r. Rozdz. 8014	XII/2020	596,16	III/2021
8	DWR - ZFŚP na 31.12.2020r. Rozdz. 80149	XII/2020	84,53	III/2021
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		75 943,12	
	zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.			

* / niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego
Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jureczak

31.03.2021

Przedszkole Nr 285
ul. Mandarynki 1, 02-795 Warszawa
tel. (22) 648 74 26

Agnieszka Jagiełło
WICEDYREKTOR

ZALĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

Załącznik 12

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

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 231

P286

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		133 473,68	
	1 DWR netto za rok 2020 - do wypłaty na ROR Rozdz.80104	XII/2020	130 997,58	II/2021
	2 DWR netto za rok 2020 - do wypłaty na ROR Rozdz.80149	XII/2020	2 476,10	II/2021
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/4 bilansu.		133 473,68	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczeńka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczeńka i podpis sporządzającego

ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jurczak

31.03.2021

Przedszkole Nr 286
ul. Mandarynki 1, 02-796 Warszawa
tel. (22) 648 74 26
mgr Agnieszka Jagieło
WICEDYREKTOR

ZALĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

Załącznik 12

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

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 240

P286

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		1 200,00	
1	POTRĄCENIE KOMORNICZE Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ DWR za 2020r.	XII/2020	1 200,00	1/2021
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.		1 200,00	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczerka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczerka i podpis sporządzającego

2021-03-12

Inspektor
dz. Finansowo-Księgowych

Do: [signature]

Przedszkole Nr 286
ul. Mandatyńska 1, 02-796 Warszawa
tel. (22) 646 74 26[signature]
mgr Agnieszka Jagiełło
WICEDYREKTOR

[signature]

Przebieganie i stan zdrowia
40.7% w 2020 r. (z 40.0% w 2019 r.)

Stan zdrowia
40.7% w 2020 r. (z 40.0% w 2019 r.)

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

Pos. Bilans	Pos. Bilans AKTYWA	Pos. Bilans PASywa	Udział jednostki	CPN Udziału	CPN Bilansu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435
-------------	--------------------	--------------------	------------------	-------------	-------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Załącznik nr 14

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

PRZEDSKOŁE NR 286
02-796 WARSZAWA UL. MANDARYNKI 1

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

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

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2020 r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	2	3	4	5	6	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2020 r.
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		0,00	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 kasy "936"

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Agnieszka Chmielewska

31.03.2021

Przedsiębiorstwo Nr 286
ul. Mandarynki 1, 02-796 Warszawa
tel. (22) 648 74 26

mgr Agnieszka Chmielewska
WICEPREZES

Insp. ds. Finansów i Gospodarki
Dorota J...

data

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				293 118,62		365 922,27		659 040,89
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	23 081,80	0,00	294 294,88	0,00	317 376,68
Nabycie				23 081,80		284 737,48		307 819,28
Inne						9 557,40		9 557,40
Przebieżczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	32 492,84	0,00	99 650,94	0,00	132 143,78
Likwidacja i sprzedaż				32 492,84		99 650,94		132 143,78
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	283 707,58	0,00	560 566,21	0,00	844 273,79
Umorzenie								
Saldo otwarcia				265 220,46		365 922,27		631 142,73
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	7 621,92	0,00	225 242,68	0,00	232 864,60
Amortyzacja okresu				7 621,92				7 621,92
Inne						225 242,68		225 242,68
Przebieżczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	32 492,84	0,00	99 650,94	0,00	132 143,78
Likwidacja i sprzedaż				32 492,84		99 650,94		132 143,78
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	240 349,54	0,00	491 514,01	0,00	731 863,55
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia								0,00
Zwiększenia								0,00
Zmniejszenia								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	27 898,16	0,00	0,00	0,00	27 898,16
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	43 358,04	0,00	69 052,20	0,00	112 410,24

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		6 544,40
Zwiększenia, w tym:		0,00
Nabycie		0,00
Inne		
Zmniejszenia, w tym:		5 150,80
Likwidacja i sprzedaż		5 150,80
Inne		
Saldo zamknięcia		1 393,60
Umorzenie		
Saldo otwarcia		6 544,40
Zwiększenia, w tym:		0,00
Amortyzacja okresu		
Inne		
Zmniejszenia, w tym:		5 150,80
Likwidacja i sprzedaż		5 150,80
Inne		
Saldo zamknięcia		1 393,60
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 nieruchome (w szczególności: dzieła sztuki 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 miernia 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 roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczystie		

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość niemortyzowanych lub niemortyzowanych 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		

Handwritten signature or mark.

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	Zys/strata netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na początek roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00	Zys/strata netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów / akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów / akcji	Zys/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 *	
Należności długoterminowe				0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
Należności krótkoterminowe				0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
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 nieściągalną (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.1.8. Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykrytych *	Rozewiązane **	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
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wyłączenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odškodowania za nieruchomości w arاضي (DECRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odškodowania związane z utratą zniszczeniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specjalną					0,00
Rezerwy na odškodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
Inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na świadczenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie luba zapłaty					0,00
subskrypcji z tytułu decyzji sporządzonej luba oraz innych wartości przydzielonych luba, zapłaty wykończenia wydziałowego					0,00
z tyt. wykończenia (budowa komunalna, odczynnik)					0,00
z tyt. odroczonej w wykonaniu					0,00
z tyt. powołanych nakładów					0,00
z tyt. wykonania decyzji z naruszeniem prawa lub nieruchomości decyzji					0,00
z tyt. zmiany prawa własności					0,00
z tyt. przekształcenia postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia w wykonaniu nieruchomości					0,00
floty samolotów					0,00
za wyłączenie nieruchomości					0,00
subskrypcji za naruszenie luba nieruchomości					0,00
procedury prawnej z tyt. rozstrzygnięcia sprawy					0,00
subskrypcji za utratę wyjątkową, nie w planowanej procedurze					0,00
subskrypcji o naruszeniu sprawy, przedłożeniu odroczonej, rozstrzygnięcia sprawy					0,00
subskrypcji z tyt. zmiany decyzji					0,00
subskrypcji z tytułu utraty nieruchomości					0,00
subskrypcji					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe		
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek 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 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

4

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>udzielone rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

48

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 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
<i>o zasiedzenie</i>		
<i>z tyt. zwrotu nieruchomości</i>		
<i>za niedostarczenie lokalu socjalnego</i>		
<i>odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego</i>		
<i>z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)</i>		
<i>z tyt. odmowy wydania zezwolenia</i>		
<i>z tyt. poniesionych nakładów</i>		
<i>z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji</i>		
<i>z tyt. utraty praw własności</i>		
<i>z tyt. przewlekłości postępowania sądowego</i>		
<i>z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości</i>		
<i>kary umowne</i>		
<i>za użytkowanie wieczyste</i>		
<i>odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych</i>		
<i>roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy</i>		
<i>odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu</i>		
<i>odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy</i>		
<i>odszkod. z tyt. umowy dzierżawy</i>		
<i>odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości</i>		
<i>pozostałe</i>		
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	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, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubez. wolontariatu, 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 roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	34 336,67	28 213,60
<i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>		
<i>przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego</i>		
<i>wykup lokali, budynków</i>		
<i>sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych</i>		
<i>wpłaty z ZUS za pensjonariuszy</i>		
<i>pozostałe</i>	<i>34 336,67</i>	<i>28 213,60</i>
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
<i>naprawy gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>w tym: koszty mediów</i>		
<i>pozostałe</i>		
RAZEM	34 336,67	28 213,60

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	119 254,40	92 618,83

* 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia							
- <i>przeznaczanie</i>							
- <i>nabycie</i>							
- <i>przeniesienie</i>							
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości							
- <i>przeznaczanie</i>							
- <i>sprzedaż</i>							
- <i>likwidacja</i>							
- <i>przeniesienie</i>							
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	17 146,49	1 350,85
Należności od budżetów		229,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		1 626,04
Pozostałe należności, w tym:	248,38	3 283,08
- należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
- <i>wartość brutto</i>		
- <i>odpisy aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej</i>		
- z tytułu pożyczek mieszkaniowych		
- dochody budżetowe		
- wadła i kaucje	248,38	3 283,08
- inne		
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	17 394,87	6 488,97

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		

11.2.3. 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	17 199,17
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	17 199,17
w tym:		
koszty poniesionych działań		
związanych z przeciwdziałaniem i		
rehabilitacją ofiar C/03/2013-19		17 199,17

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

Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		Uwagi
Stan na początek roku	Stan na koniec roku	

II.2.5. Inne informacje
II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZIS)		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:		538 538,79	394 999,68
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		10 184,55	5 621,25
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		528 354,24	389 378,43
sprzedaż usług			
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych			
przychody z tytułu inwestycji liniowych			
inne (służebność gruntu, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)			
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)			
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:		0,00	0,00
podatek od nieruchomości			
podatek od środków transportu			
podatek od czynności cywilno-prawnych			
podatek rolny, leśny			
opłata targowa			
opłata skarbową			
inne			
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych			
udział w podatku dochodowym od osób prawnych			
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:		0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji			
przychody z tytułu subwencji			
Pozostałe przychody, w tym:		0,00	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			
przychody z tyt. odszkodowań			
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDS, złobki, przedszkola...)			

przebiegły z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania			
przebiegły z tyt. manipulacji			
przebiegły z tyt. opłat i kar za uszczerbek drzew i krzewów			
przebiegły z tytułu porozumień między gminami			
przebiegły z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu			
przebiegły z tyt. opłat komunikacyjnych			
przebiegły z tyt. zajęcia pasa drogowego			
przebiegły z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej			
przebiegły z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych			
opłaty za odpady komunalne			
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewoźniczych)			
Razem:	538 538,79	394 999,68	

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	26 406,10	122 362,95
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	24 729,58	31 568,87
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	2 025,44	2 930,76
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	127 028,15	139 675,18
Inne		
Razem	180 189,27	296 537,76

Pozostałe koszty operacyjne, w tym:			7 393,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych			
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:		0,00	0,00
utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych			
odpis aktualizujący wartość należności			
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej			
Inne koszty operacyjne, w tym:		0,00	7 393,00
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)			
utworzonych rezerw na zobowiązania			
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny			
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe			
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)		0,00	7 393,00
Razem:		0,00	7 393,00

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	93,57	41,36
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.	0,64	2,66
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	92,93	38,70
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dodatnie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:		
sprzedaż lokali lub nieruchomości	0,00	0,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	4 406,01	12 718,38
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		
dotacyjny, nieopłacane otrzymane rzeźzone aktywa obrotowe		1 717,60
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
otrzymanych nieopłacanie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości		
niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne		
Inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępcstwa procesowego, wynagrodzenie dla planika za		
terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaostrzenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z	4 406,01	11 000,78
lat, nb., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów		
przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)		
Razem	4 406,01	12 718,38

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		

<i>pozostałe przychody finansowe</i>		
Razem	93,57	41,36

II.2.5.f. Koszty finansowe

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

4

H.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

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

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

H.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	57,00	59,00

H.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.				

H.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 Urzędu Miasta
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
(główny księgowy)
Agnieszka Ciużewska

31.03.2021

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicy Urzędu Miasta
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Marcin Sierpiński
(kierownik jednostki)

Przedszkole Nr 286
ul. Mandarynki 1, 02-796 Warszawa
tel. (22) 648 74 26
mgr Agnieszka Jagieło
WICEDYREKTOR

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Dorota Guczak

