

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 352 ul. Teligi 3 02-777 Warszawa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	46 283,49	37 178,95	A. Fundusze	-269 878,33	-237 154,33
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 750 556,88	3 966 540,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	46 283,49	37 178,95	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 020 435,21	-4 203 694,41
1. Środki trwałe	46 283,49	37 178,95	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	4 020 435,21	4 203 694,41
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	46 283,49	37 178,95	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	347 965,71	315 217,55
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	326 519,31	286 693,55
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 852,60	1 526,67
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	32 024,67	19 987,23
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	134 480,22	92 144,46
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	154 961,30	163 745,23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	759,10	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	31 803,89	40 884,27	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	23 783,64	27 816,47	8. Fundusze specjalne	2 441,52	9 289,96
1. Materiały	23 783,64	27 816,47	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 441,52	9 289,96
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	21 446,40	28 524,00
II. Należności krótkoterminowe	837,42	764,93			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	837,42	522,38			
2. Należności od budżetów	0,00	8,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	167,28			
4. Pozostałe należności	0,00	67,27			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 508,09	11 360,19			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 508,09	11 360,19			
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	2 674,74	942,68			
Suma aktywów	78 087,38	78 063,22	Suma pasywów	78 087,38	78 063,22

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

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Marcin Sierpiński

PRZEDSZKOLE Nr 352
02-777 Warszawa, ul. Teligi 3
tel./fax 22 641-52-21

p.o. DYREKTOR
mgr Małgorzata Maszczyńska

Starszy Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT
i programów
Agnieszka Marczak-Ćwil

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 grudnia 2020 r.	Adresat Przedszkole Nr 352 ul. Teligi 3 02-777 Warszawa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	410 566,16	271 207,62	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	411 321,86	271 207,62	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-755,70	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 430 010,82	4 473 679,09	
I. Amortyzacja	18 742,70	9 104,54	
II. Zużycie materiałów i energii	502 348,87	408 974,56	
III. Usługi obce	122 621,55	164 077,90	
IV. Podatki i opłaty	8 048,00	8 522,10	
V. Wynagrodzenia	3 052 727,45	3 130 222,50	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	706 262,55	726 351,91	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19 132,40	19 930,50	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 127,30	6 495,08	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 019 444,66	-4 202 471,47	
D. Pozostałe przychody operacyjne	993,75	821,84	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	993,75	821,84	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 018 450,91	-4 201 649,63	
G. Przychody finansowe	82,27	25,45	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	82,27	25,45	
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)	-4 018 368,64	-4 201 624,18	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	2 066,57	2 070,23	
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-4 020 435,21	-4 203 694,41	

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

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

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

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

PRZEDSZKOLE Nr 352
02-777 Warszawa, ul. Teligi 3
tel./fax 22 641-52-21

Starszy Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT
i programów
Agnieszka Marczak-Ćwil

p.o. DYREKTOR
mgr Małgorzata Moszczyńska

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 352 ul. Teligi 3 02-777 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 405 350,18	3 750 556,88
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 006 848,55	4 237 240,25
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 991 848,55	4 237 240,25
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		15 000,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 661 641,85	4 021 257,05
2.1. Strata za rok ubiegły		3 645 648,10	4 020 435,21
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		993,75	821,84
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		15 000,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 750 556,88	3 966 540,08
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-4 020 435,21	-4 203 694,41
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-4 020 435,21	-4 203 694,41
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		-269 878,33	-237 154,33

Główny Księgowy
Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
(główny księgowy)
Agnieszka Marczak-Ćwil

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Dzielnice 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.

PRZEDSZKOLE Nr 352
02-777 Warszawa, ul. Teligi 3
tel./fax 22 641-52-21
p.o. DYREKTOR

mgr Marta Mieszyńska

Starszy Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczenia VAT
i programów
Agnieszka Marczak-Ćwil

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 352

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

Inwentaryzacja środków trwałych w Przedszkolu Nr 352 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 352 nastąpiło na dzień 31 grudnia 2020r.

Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: zest.OBR. I Sald

Rok obrotowy: 2020

Data od: 2020.01.01

Data do: 2020.12.31

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	262 409,41	0,00	0,00	0,00	262 409,41	0,00	262 409,41	0,00
013	599 954,06	0,00	53 332,23	0,00	653 286,29	0,00	653 286,29	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	8 706,03	0,00	1 005,00	0,00	9 711,03	0,00	9 711,03	0,00
071	0,00	216 125,92	0,00	9 104,54	0,00	225 230,46	0,00	225 230,46
072	0,00	608 660,09	0,00	54 337,23	0,00	662 997,32	0,00	662 997,32
101	0,00	0,00	51 925,37	51 925,37	51 925,37	51 925,37	0,00	0,00
130	0,00	0,00	4 245 189,01	4 245 189,01	4 245 189,01	4 245 189,01	0,00	0,00
132	2 066,57	0,00	280 473,20	280 469,54	282 539,77	280 469,54	2 070,23	0,00
135	2 441,52	0,00	163 947,45	157 099,01	166 388,97	157 099,01	9 289,96	0,00
141	0,00	0,00	52 747,21	52 747,21	52 747,21	52 747,21	0,00	0,00
201	837,42	1 852,60	1 146 078,99	1 146 068,10	1 146 916,41	1 147 920,70	522,38	1 526,67
221	0,00	0,00	821,84	821,84	821,84	821,84	0,00	0,00
222	0,00	0,00	821,84	0,00	821,84	821,84	0,00	0,00
223	0,00	0,00	7 126,90	4 244 367,15	4 244 367,15	4 244 367,15	0,00	0,00
225	0,00	32 024,57	235 306,36	223 261,02	235 306,36	255 285,59	8,00	19 987,23
229	0,00	134 480,22	1 253 258,81	1 210 755,77	1 253 258,81	1 345 235,99	167,28	92 144,46
231	0,00	154 961,30	3 381 190,02	3 389 906,68	3 381 190,02	3 544 867,98	67,27	163 745,23
234	0,00	0,00	55 571,70	55 571,70	55 571,70	55 571,70	0,00	0,00
240	0,00	759,10	375 329,96	374 570,86	375 329,96	375 329,96	0,00	0,00
245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	0,00	0,00	342,59	342,59	342,59	342,59	0,00	0,00
310	23 783,64	0,00	398 306,77	394 273,94	422 090,41	394 273,94	27 816,47	0,00
400	0,00	0,00	9 104,54	0,00	9 104,54	9 104,54	0,00	0,00
401	0,00	0,00	408 974,56	0,00	408 974,56	408 974,56	0,00	0,00
Suma na	900 198,65	1 148 863,80	12 120 854,35	15 890 811,56	17 258 293,25	17 458 576,30	965 348,32	1 165 631,37
Z przenik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	900 198,65	1 148 863,80	12 120 854,35	15 890 811,56	17 258 293,25	17 458 576,30	965 348,32	1 165 631,37

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
402	0,00	0,00	164 077,90	0,00	164 077,90	164 077,90	0,00	0,00
403	0,00	0,00	8 522,10	0,00	8 522,10	8 522,10	0,00	0,00
404	0,00	0,00	3 130 222,50	0,00	3 130 222,50	3 130 222,50	0,00	0,00
405	0,00	0,00	726 351,91	0,00	726 351,91	726 351,91	0,00	0,00
409	0,00	0,00	26 425,58	0,00	26 425,58	26 425,58	0,00	0,00
490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	2 674,74	0,00	627,88	2 359,94	3 302,62	2 359,94	942,68	0,00
700	0,00	0,00	0,00	271 207,62	271 207,62	271 207,62	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	25,45	25,45	25,45	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	821,84	821,84	821,84	0,00	0,00
761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	0,00	3 750 556,88	4 022 718,33	2 283,12	4 024 273,57	7 990 813,65	0,00	3 966 540,08
810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	0,00	21 446,40	110 653,40	117 731,00	110 653,40	139 177,40	0,00	28 524,00
851	0,00	2 441,52	195 961,01	202 809,45	195 961,01	205 250,97	0,00	9 289,96
860	4 020 435,21	0,00	2 283,12	4 022 718,33	8 500 750,77	4 297 056,36	4 203 694,41	0,00
870	0,00	0,00	2 070,23	0,00	2 070,23	2 070,23	0,00	0,00
Podsumi	4 923 308,60	4 923 308,60	20 510 768,31	20 510 768,31	34 422 959,75	34 422 959,75	5 169 985,41	5 169 985,41
Suma na	4 023 109,95	3 774 444,80	8 389 913,96	4 619 956,75	17 164 666,50	16 964 383,45	4 204 637,09	4 004 354,04
Z przenik	900 198,65	1 148 863,80	12 120 854,35	15 890 811,56	17 258 293,25	17 458 576,30	965 348,32	1 165 631,37
Razem	4 923 308,60	4 923 308,60	20 510 768,31	20 510 768,31	34 422 959,75	34 422 959,75	5 169 985,41	5 169 985,41

Wykonał

Agnieszka Marczak-Ćwil

Sprawdził

Główny Księgowy
 Działu Finansów
 Oświadczył: [podpis]
 Agnieszka Cimochowska

Zatwierdził

Dyrektor
 Działu Finansów
 Oświadczył: [podpis]
 Marcin Sierpiński

Starszy Inspektor

ds. księgowości oraz rozliczania VAT
 i programów

Agnieszka Marczak-Ćwil

PRZEDSKOLE NR 352
 02-777 Warszawa, ul. Teligi 3
 tel./fax 22 647-52-21

p.o. DYREKTOR

mgr Maria Mostkowska

Przedszkole Nr 352

ul. Teligi 3

02-777 Warszawa

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.
(po wycenie bilansowej - aktualizacji)

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

<u>Należności z tytułu dostaw i usług</u>		<u>AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1</u>
Konto		
201 - x	522,38	
- 290		
202 - x		
- 290		
.....		
Razem:	522,38	

<u>Należności od budżetów</u>		<u>AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2</u>
Konto		
225 - x	8,00	
.....		
Razem:	8,00	

<u>Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</u>		<u>AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3</u>
Konto		
229 - x	167,28	
.....		
Razem:	167,28	

Pozostałe należności

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4

Konto	
221 - x	
- 290	
224 - x	
- 290	
231 - x	67,27
- 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:	67,27

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 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

11 360,19

Razem:

11 360,19

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 międzyokresoweAKTYWA OBROTOWE poz. B. IV

Konto

640 - x

942,68

Razem:

942,68

PASywa

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	PASywa	poz. D. II. 1
Konto		
201 - x	1 526,67	
202 - x		
.....		
Razem:	1 526,67	

Zobowiązania wobec budżetów	PASywa	poz. D. II. 2
Konto		
225 - x	19 987,23	
Razem:	19 987,23	

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	PASywa	poz. D. II. 3
Konto		
229 - x	92 144,46	
Razem:	92 144,46	

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASywa	poz. D. II. 4
Konto		
231 - x	163 745,23	
232 - x		
Razem:	163 745,23	

Pozostałe zobowiązania	PASywa	poz. D. II. 5
Konto		
234 - x		
221 - x		
240 - x		
241 - x		
242 - x		
243 - x		
245 - x		
246 - x		
248 - x		
249 - x		
280 - x		
.....		
Razem:	0,00	

Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	PASywa	poz. D. II. 6
Konto		
240 - x		
247 - x		
Razem:	0,00	

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

PASYWA

poz. D. II. 7

Konto

222 - x

223 - x

227 - x

228 - x

Razem:

0,00

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

PASYWA

poz. D.II.8.1.

Konto

851 - x

9 289,96

Razem:

9 289,96

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

28 524,00

Razem:

28 524,00

Inne rozliczenia międzyokresowe

PASYWA

poz. D.IV.2.

Konto

640 - x

Razem:

0,00

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów ul. st. Warszawy 71

31.03.2021

data

Pieczętka i podpis gł. księgowego
Agnieszka Cimoszowska

PRZEDSZKOLE Nr 352
02-777 Warszawa, ul. Teligi 3
tel./fax 22 641-52-21

p.o. DYREKTOR

mgr Marta Meszaryńska

* lokaty i inne
ds. księgowości oraz rozliczania VAT
i programów

Agnieszka Marczak-Cwil

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 352
ul. Teligi 3
02-777 Warszawa

Zestawienie kont majątkowych

(stan na 31.12.2020)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	9 711,03		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		9 711,03	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		9 711,03	9 711,03	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	195 921,01		
071	umorzenie		158 742,06	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	66 488,40		
071	umorzenie		66 488,40	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		262 409,41	225 230,46	37 178,95
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	653 286,29		
072	umorzenie		653 286,29	
RAZEM		653 286,29	653 286,29	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:		925 406,73	888 227,78	37 178,95

Główny księgowy
Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Agnieszka Cimochowska

Starszy Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT
i programów

Agnieszka Marczak-Ćwil

31.03.2021
data

PRZEDSZKOLE Nr 352
02-777 Warszawa, ul. Teligi 3
tel./fax 22 641-52-21

p.o. DYREKTOR

mgr Maria Mordarska

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **201**

P 352

Nr kont a	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		0,00	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		522,38	
1	Nota OPS Ursynów z tytułu żywienia dzieci	12/2020	279,00	01/2021
2	RODZICE z tytułu żywienia dzieci	12/2020	243,00	01/2021
3	MANIA GRANIA- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za wynajem	12/2020	0,38	01/2021
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.		522,38	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

data

2021 -03- 12

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Starszy Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT
i programów

Agnieszka Marczak-Szumił

PRZEDSZKOLE Nr 352
02-777 Warszawa, ul. Teligi 3
tel./fax 22 641-52-21

p.o. DYREKTOR

mgr Maria Kuczyńska

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

P 352

*/ niepotrzebne skreślić

data 12.03.2021

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

PRZEDSZKOLE Nr 352
02-777 Warszawa, ul. Teligi 3
tel./fax 22 641-52-21

p.o. DYREKTOR

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 229

P 352

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		167,28	
	1 ZUS -należność dla pracownika z tyt. korekty wynagrodzenie	12/2020	167,28	02/2021
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/3 bilansu.		167,28	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

Starszy Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT
i programów

Agnieszka Marczak-Ćwil

2021 -03- 12

PRZEDSZKOLE Nr 352
02-777 Warszawa, ul. Teligi 3
tel./fax 22 641-52-21
p.o. DYREKTOR

mgr Marta Moszczyńska

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 231

P 352

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		67,27	
	1 Należność dla pracownika z tyt. korekty wynagrodzenie	12/2020	67,27	01/2021
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.		67,27	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2021-03-11

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Starszy Inspektor
 ds. księgowości oraz rozliczania VAT
 i programów

Agnieszka Marczak-Ćwil

PRZEDSZKOLE Nr 352
 02-777 Warszawa, ul. Teligi 3
 tel./fax 22 641-82-21

p.o. DYREKTOR

mgr Maria Marczak

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 201

P 352

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		1 095,70	
	1 PGNiG Sp. z o.o - zużycie gazu	12/2020	1 028,05	01/2021
	2 SOLID Sp. z o.o. - monitoring placówki	12/2020	67,65	01/2021
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		430,97	
	1 Rodzice - żywienia dzieci	12/2020	430,97	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/1 bilansu.		1 526,67	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

2021 -03- 12

Starszy Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT
i programów

Agnieszka Marczak-Ćwil

PRZEDSZKOLE Nr 352
02-777 Warszawa, ul. Teligi 3
tel./fax 22 641-52-21

p.o.
mgr Maria Muszczyńska

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **225**

P 352

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		17 917,00	
1	URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy od wynagrodzeń 2020 i DWR 2020	12/2020	17 917,00	02-03/2021
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		2 070,23	
1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2020r.	12/2020	2 070,23	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.		19 987,23	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Starszy Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT
i programów

Agnieszka Marczak-Ćwil

2021-03-12

PRZEDSZKOLE Nr 352
02-777 Warszawa, ul. Teligi 3
tel./fax 22 641-52-21

p.o. DYREKTOR

mgr Maria Moszczyńska

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **229**

P 352

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		92 144,46	
	w tym:			
1	ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne od DWR 2020	12/2020	70 267,35	03/2021
2	ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne od DWR 2020	12/2020	17 638,47	03/2021
3	ZUS - składki na Fundusz Pracy DWR 2020	12/2020	4 238,64	03/2021
4				
5				
6				
7				
8				
9				
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		92 144,46	
	zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2021-03-12

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Starszy Inspektor
 ds. księgowości oraz rozliczania VAT
 i programów

Agnieszka Marczak-Ćwil

PRZEDSZKOLE Nr 352
 02-777 Warszawa, ul. Teligi 3
 tel./fax 22 641-52-21
 p.o. DYREKTOR

Małgorzata Marczak

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **231**

P 352

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		163 745,23	
	1 DWR netto za rok 2020	12/2020	163 745,23	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.		163 745,23	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

data

2021 -03- 12

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Starszy Inspektor
 ds. księgowości oraz rozliczania VAT
 i programów

Agnieszka Marczak-Ćwil

PRZEDSZKOLE Nr 352
 02-777 Warszawa, ul. Teligi 3
 tel./fax 22 641-52-21

p.o. DYREKTOR

mgr Marta Wyszczepińska

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

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

Pos. Bilans	AKTYWA	Pos. bilans AKTYWA	Uzasad. Działalność Uprzemysł.	UPS Uprzemysł.	UPS Składowy	1	5	6	7	8	9	10	11	13	14	OCDE ENI na koniec roku 31.12.2020 r.
III.	OGÓLNE NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00
II.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług w tym:	0,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00
1.1	Należności z tytułu dostaw i usług w tym:															0,00
1.2	Należności z tytułu dostaw i usług w tym:															0,00
2.	Należności od budżetów w tym:															0,00
2.1	Należności od budżetów w tym:															0,00
2.2	Należności od budżetów w tym:															0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń															0,00
4.	Pozostałe należności w tym:															0,00
4.1	Należności z tytułu dostaw i usług w tym:															0,00
4.2	Należności z tytułu dostaw i usług w tym:															0,00

Na podstawie zestawienia z dnia 31.12.2020r.

Główny Księgowy
Dzielnicy Uprzemysłowej
Osiedla Uprzemysłowej
Agneszka Chmielewska

11.03.2021
PRZEDSZKOLE Nr 352
02-777 Warszawa, ul. Teligi 3
tel./fax 22 641-52-21

Starszy Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT
Agneszka Marczak-Ćwil

P.O. DYREKTOR

Załącznik nr 14

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

Przedszkole Nr 352

ul. Teligi 3

02-777 WARSZAWA

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2020r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	1	2	3	4	5	6	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2020
	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	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, Baranów i Transaków
Oświadczenie o prawdziwości
Pozostałe zobowiązania

Pieczęć i podpis gł. księgowego

31.03.2021

data

PRZEDSZKOLE NR 352
02-777 Warszawa ul. Teligi 3
tel./fax 22 641-52-21

p.o. DYREKTOR

mgr Marta Wyszczepińska

Starszy inspektor

ds. księgowości oraz rozliczania VAT

i programów

Agnieszka Marczak-Cwil

Wykaz wzajemnych przechodów i kosztów z tytułu operacji efektywnych podlegających jednostce budżetowej m.st. Warszawy i jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy w roku obrotowym 2020r. podlegających wyłączeniu

Po	Z	ZIM	Urząd Dzielnicy	Uroynowskie kje	Miejski Orod	OPS Uroynowskie	OPS Mokotów	OPS Jarów	OPS Dzieka	Dom Młsta	Urząd Młsta	Miejsce Buro	Zarząd Młsta	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	OGOLEM stan na 31.12.2020r.
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22
																								22

Na podstawie oceny kosztów "P" "K"

Główny Księgowy
Przedsiębiorstwa Finansów
Główny Księgowy
Główny Księgowy
Główny Księgowy

Agnieszka Cichochońska

Starszy Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT
i programów

Agnieszka Marczak-Cwil

PRZEDSIĘWZĘCIE NR 352
02-777 Warszawa, ul. Teligi 3
tel/fax 22 641-52-21

P.O. DYREKTOR

mgr Mariola Wozniak

Przedszkole Nr 352
ul.Teligi 3
02-777 Warszawa

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

ŚRODKI TRWAŁE									
Rzeczowy majątek trwały	Grupy	w tym: Grupy 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				195 921,01		666 442,46			862 363,47
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 332,23	0,00		53 332,23
Nabywanie						53 332,23			53 332,23
Inne									0,00
Przenieszczenia									0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Likwidacja i sprzedaż									0,00
Inne									0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	195 921,01	0,00	719 774,69	0,00		915 695,70
Umorzenie									
Saldo otwarcia				149 637,52		666 442,46			816 079,98
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	9 104,54	0,00	53 332,23	0,00		62 436,77
Amortyzacja okresu				9 104,54					9 104,54
Inne						53 332,23			53 332,23
Przenieszczenia									0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Likwidacja i sprzedaż									0,00
Inne									0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	158 742,06	0,00	719 774,69	0,00		878 516,75
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	46 283,49	0,00	0,00	0,00		46 283,49
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	37 178,95	0,00	0,00	0,00		37 178,95

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	8 706,03
Zwiększenia, w tym:	1 005,00
Nabycie	1 005,00
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	9 711,03
Umorzenie	
Saldo otwarcia	8 706,03
Zwiększenia, w tym:	1 005,00
Amortyzacja okresu	
Inne	1 005,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	9 711,03
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

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

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

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe				Długoterminowe aktywa finansowe			
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku								
Kwota dokonanych w trakcie roku 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 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 maszyn		
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		
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 w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
2	Należności krótkoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
3	Należności alimentacyjne					0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
<i>utworzone 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	0,00

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wyłączenie 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

Razem krótkoterminowe	2 674,74	942,68
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic,		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty	1 226,19	126,35
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	1 448,55	816,33
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty		
RAZEM	2 674,74	942,68

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:	21 446,40	28 524,00
przychody z zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe	21 446,40	28 524,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	21 446,40	28 524,00

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

Otrzymane poręczenia i gwarancje	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	84 810,98	65 810,62

* 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		Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku							
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeliczanie							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
- przeliczanie							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	837,42	522,38
Należności od budżetów		8,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		167,28

Pozostałe należności, w tym:		0,00	67,27
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)		0,00	0,00
<i>wartość brutto</i>			
<i>wzrost wartości - odpisy wartości należności uciążliwych</i>			
<i>z tytułu pożyczek mieszkaniowych</i>			
dochody budżetowe			
wadła i kaucje			
Inne			67,27
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i			
Razem:		837,42	764,93

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 trwale wytworzone siłami własnymi)

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

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00

w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	0,00	12 246,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	12 246,00
w tym:		
koszty COVID-19		12 246,00

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:		411 321,86	271 207,62
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		2 610,00	1 159,50
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		408 711,86	270 048,12
sprzedaż usług			
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych			
przychody z tytułu inwestycji liniowych			
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)			
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		-755,70	
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:		0,00	0,00
podatek od nieruchomości			
podatek od środków transportu			
podatek od czynności cywilno-prawnych			
podatek rolny, leśny			
opłata targowa			
opłata skarbową			
inne			
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych			
udział w podatku dochodowym od osób prawnych			
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:		0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji			
przychody z tytułu subwencji			
Pozostałe przychody, w tym:		0,00	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			
przychody z tyt. odszkodowań			
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DdZ, złobki, przedszkola...)			
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania			
przychody z tyt. mandatów			
przychody z tyt. opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów			
przychody z tytułu porozumień między gminami			
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu			
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych			
przychody z tyt. zafjęcia pasa drogowego			
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej			
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych			
opłaty za odpady komunalne			
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)			
Razem:		410 566,16	271 207,62

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	91 454,45	112 177,90
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	28 616,26	48 875,35
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	2 550,84	3 024,65
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 430		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i		
Inne		
Razem	122 621,55	164 077,90

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	993,75	821,84
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisy przewidziane, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za	993,75	821,84
Razem	993,75	821,84

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

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

11.2.5.e. Przychody finansowe

			Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach				
Odsetki, w tym:			82,27	25,45
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.			12,28	0,38
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat			69,99	25,07
Inne, w tym:			0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji				
dodatnie różnice kursowe				
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności				
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych				
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek				
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań				
pozostałe przychody finansowe				
Razem			82,27	25,45

11.2.5.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 należności		
utworzenie rezerwy 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	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji i w	0,00	0,00	0,00
.....			
.....			
.....			
Zakłady Opieki Zdrowotnej			3 696,00
Instytucje Kultury			
RAZEM:	0,00	0,00	3 696,00

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	63,00	65,00

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 niewzględnionych 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 Oświaty
Oświaty Urzędu m. st. Warszawy

(główny księgowy)

Agnieszka Gliniecka

31.03.2021 r.

(rok, miesiąc, dzień)

Starszy Inspektor

ds. księgowości oraz rozliczania VAT i podatków

Agnieszka Marczak-Ćwil

PRZEDSZKOLE Nr 352
02-777 Warszawa, ul. Teligi 3
tel./fax 22 641-62-21

p.o. DYREKTOR

mgr Alicja Kuczyńska

Dyrektor
Dzielnicy Oświaty
Oświaty Urzędu m. st. Warszawy

Marcin Sierpiński

(kierownik jednostki)