Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	**jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego** **sporządzony na dzień 31 grudzień 2020 r.**	Przedszkole integracyjne Nr 394 ul. Leonida Teligi 1 02-777 Warszawa

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**1 297 628,23**	**1 209 160,58**	**A. Fundusze**	**1 113 336,60**	**1 056 200,47**
I. Wartości niematerialne i prawne	**0,00**	**0,00**	**I. Fundusz jednostki**	**3 581 210,21**	**3 474 975,41**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**1 297 628,23**	**1 209 160,58**	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	**-2 467 873,61**	**-2 418 774,94**
1. Środki trwałe	**1 297 628,23**	**1 209 160,58**	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	2 467 873,61	2 418 774,94
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	1 271 261,02	1 187 927,09	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	26 367,21	21 233,49	**B. Fundusze placówek**		
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**209 343,88**	**179 113,92**
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	**I. Zobowiązania długoterminowe**		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	**202 188,28**	**172 608,32**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 618,42	15 594,18
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	16 253,13	14 260,53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	81 692,00	49 212,74
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 439,01	86 726,93
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	97,67
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	**25 052,25**	**26 153,81**	8. Fundusze specjalne	8 185,72	6 716,27
I. Zapasy	**15 784,35**	**11 624,55**	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 185,72	6 716,27
1. Materiały	15 784,35	11 624,55	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			**III. Rezerwy na zobowiązania**	**0,00**	**0,00**
3. Produkty gotowe			**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	**7 155,60**	**6 505,60**
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	**375,57**	**1 819,20**			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	360,09	48,00			
2. Należności od budżetów	8,34	29,62			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	7,14	1 741,58			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**8 725,85**	**12 238,80**			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 725,85	12 238,80			
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	**166,48**	**471,26**			
Suma aktywów	**1 322 680,48**	**1 235 314,39**	**Suma pasywów**	**1 322 680,48**	**1 235 314,39**

Dyrektor
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Marcin Sierpiński

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

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

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

P.o. Dyrektora
Przedszkola Integracyjnego nr 394
dr Aldona Rogowska-Augustynowicz

Specjalista
ds. Finansowo-Księgowych
Marzena [illegible]

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)** **sporządzony na dzień 31 grudzień 2020 r.**	Adresat Przedszkole integracyjne Nr 394 ul. Leonida Teligi 1 02-777 Warszawa

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**180 167,16**	**120 837,52**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	180 167,16	120 837,52
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**	**2 647 469,95**	**2 610 367,17**
I.	Amortyzacja	97 119,59	88 467,65
II.	Zużycie materiałów i energii	288 021,26	244 497,36
III.	Usługi obce	108 668,88	51 042,98
IV.	Podatki i opłaty	2 280,00	2 605,00
V.	Wynagrodzenia	1 742 224,66	1 796 367,78
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	403 367,96	417 034,40
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 787,60	10 352,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	**-2 467 302,79**	**-2 489 529,65**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**437,88**	**76 416,87**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	437,88	76 416,87
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**492,00**	**158,33**
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	492,00	158,33
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	**-2 467 356,91**	**-2 413 271,11**
G.	**Przychody finansowe**	**23,43**	**18,70**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	23,43	18,70
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)**	**-2 467 333,48**	**-2 413 252,41**
J.	**Podatek dochodowy**		
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	**540,13**	**5 522,53**
L.	**Zysk (strata) netto (I - J - K)**	**-2 467 873,61**	**-2 418 774,94**

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

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

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

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

P.o. Dyrektora
Przedszkola Integracyjnego nr 394
dr Aldona Rogowska-Augustynowicz

Specjalista
ds. Finansowo-Księgowych
Marzena Cepielka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	**sporządzone na dzień 31 grudzień 2020 r.**	Przedszkole integracyjne Nr 394 ul. Leonida Teligi 1 02-777 Warszawa

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	**3 467 862,27**	**3 581 210,21**
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 331 174,30	2 362 101,09
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 331 174,30	2 362 101,09
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	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)	2 217 826,36	2 468 335,89
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 217 379,01	2 467 873,61
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	447,35	462,28
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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)**	**3 581 210,21**	**3 474 975,41**
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)**	**-2 467 873,61**	**-2 418 774,94**
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-2 467 873,61	-2 418 774,94
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+, -III)**	**1 113 336,60**	**1 056 200,47**

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

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

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

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

P.o. Dyrektora
Przedszkola Integracyjnego nr 394
dr Aldona Rogowska-Augustynowicz

Specjalista
ds. Finansowo-Księgowych
Marzena Cegielka

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY – URSYNÓW
m.st. Warszawy
02-777 Warszawa ul. Komisji Edukacji Narodowej 61

Warszawa, 31.03.2021r.

ZAŁĄCZNIK NR 6
DO PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

OŚWIADCZENIE
DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 394

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

Inwentaryzacja środków trwałych w Przedszkolu Nr 394 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 394 nastąpiło na dzień 31 grudnia 2020r.

Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: **ZESTAWIENIA OBROTÓW I SALD**

Rok obrotowy: **2020**

Data od: **2020.01.01**

Data do: **2020.12.31**

Wzór konta: ***-***-*****-****-***

Dokumenty: **Zatwierdzone**

Płatnicy: **P 394**

Wybór rejestrów: **JB394, WR394**

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	3 509 867,81	0,00	0,00	0,00	3 509 867,81	0,00	3 509 867,81	0,00
013	341 622,91	0,00	9 998,00	0,00	351 620,91	0,00	351 620,91	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	21 849,35	0,00	0,00	0,00	21 849,35	0,00	21 849,35	0,00
071	0,00	2 217 159,58	0,00	88 467,65	0,00	2 305 627,23	0,00	2 305 627,23
072	0,00	358 552,26	0,00	9 998,00	0,00	368 550,26	0,00	368 550,26
101	0,00	0,00	27 492,93	27 492,93	27 492,93	27 492,93	0,00	0,00
130	0,00	0,00	2 389 214,88	2 389 214,88	2 389 214,88	2 389 214,88	0,00	0,00
132	540,13	0,00	120 518,31	115 535,91	121 058,44	115 535,91	5 522,53	0,00
135	8 185,72	0,00	93 422,27	94 891,72	101 607,99	94 891,72	6 716,27	0,00
141	0,00	0,00	27 948,07	27 948,07	27 948,07	27 948,07	0,00	0,00
201	360,09	8 618,42	421 184,42	428 472,27	421 544,51	437 090,69	48,00	15 594,18
221	0,00	0,00	2 054,52	455,14	2 054,52	455,14	1 599,38	0,00
222	0,00	0,00	462,28	0,00	462,28	462,28	0,00	0,00
223	0,00	0,00	26 651,49	2 388 752,58	2 388 752,58	2 388 752,58	0,00	0,00
225	8,34	16 253,13	142 426,31	140 412,43	142 434,65	156 665,56	29,62	14 260,53
229	0,00	81 692,00	737 898,97	705 419,71	737 898,97	787 111,71	0,00	49 212,74
231	0,00	87 439,01	1 918 993,00	1 918 280,92	1 918 993,00	2 005 719,93	0,00	86 726,93
234	0,00	0,00	14 013,27	13 915,60	14 013,27	13 915,60	97,67	0,00
240	0,00	0,00	168 070,04	168 167,71	168 070,04	168 167,71	0,00	97,67
245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	7,14	0,00	3 336,43	3 299,04	3 343,57	3 299,04	44,53	0,00
	3 882 441,49	**2 769 714,40**	**6 103 685,19**	**8 520 724,56**	**12 348 227,77**	**11 290 901,24**	**3 897 396,07**	**2 840 069,54**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3 882 441,49	**2 769 714,40**	**6 103 685,19**	**8 520 724,56**	**12 348 227,77**	**11 290 901,24**	**3 897 396,07**	**2 840 069,54**

Zestawienie obrotów i sald

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	15 784,35	0,00	101 612,29	105 772,09	117 396,64	105 772,09	11 624,55	0,00
400	0,00	0,00	88 467,65	0,00	88 467,65	88 467,65	0,00	0,00
401	0,00	0,00	244 497,36	0,00	244 497,36	244 497,36	0,00	0,00
402	0,00	0,00	51 042,98	0,00	51 042,98	51 042,98	0,00	0,00
403	0,00	0,00	2 605,00	0,00	2 605,00	2 605,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	1 796 367,78	0,00	1 796 367,78	1 796 367,78	0,00	0,00
405	0,00	0,00	417 034,40	0,00	417 034,40	417 034,40	0,00	0,00
409	0,00	0,00	10 352,00	0,00	10 352,00	10 352,00	0,00	0,00
490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	166,48	0,00	471,26	166,48	637,74	166,48	471,26	0,00
700	0,00	0,00	0,00	120 837,52	120 837,52	120 837,52	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	18,70	18,70	18,70	0,00	0,00
751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	76 416,87	76 416,87	76 416,87	0,00	0,00
761	0,00	0,00	158,33	0,00	158,33	158,33	0,00	0,00
800	0,00	3 581 210,21	2 470 812,13	2 938,52	2 471 274,41	5 946 249,82	0,00	3 474 975,41
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	7 155,60	42 106,20	41 456,20	42 106,20	48 611,80	0,00	6 505,60
851	0,00	8 185,72	119 020,13	117 550,68	119 020,13	125 736,40	0,00	6 716,27
860	2 467 873,61	0,00	2 938,52	2 470 812,13	5 089 798,68	2 671 023,74	2 418 774,94	0,00
870	0,00	0,00	5 522,53	0,00	5 522,53	5 522,53	0,00	0,00
	6 366 265,93	**6 366 265,93**	**11 456 693,75**	**11 456 693,75**	**23 001 782,69**	**23 001 782,69**	**6 328 266,82**	**6 328 266,82**
	2 483 824,44	**3 596 551,53**	**5 353 008,56**	**2 935 969,19**	**10 653 554,92**	**11 710 881,45**	**2 430 870,75**	**3 488 197,28**
	3 882 441,49	**2 769 714,40**	**6 103 685,19**	**8 520 724,56**	**12 348 227,77**	**11 290 901,24**	**3 897 396,07**	**2 840 069,54**
	6 366 265,93	**6 366 265,93**	**11 456 693,75**	**11 456 693,75**	**23 001 782,69**	**23 001 782,69**	**6 328 266,82**	**6 328 266,82**

Wykonał
Specjalista
ds. Finansowo-Księgowych
Marzena Cegiełka
Marzena Cegiełka

2021 -03- 31

Sprawdził
Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Agnieszka Cimoszkowska

P.o. Dyrektora
Przedszkola Integracyjnego nr 394
dr Aldona Rogowska-Augustynowicz

Zatwierdził
Dyrektor
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Marcin Sierpiński

Załącznik nr 10

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

Przedszkole integracyjne nr 394
ul. Leonida Teligi 1
02-777 Warszawa
.....

Nazwa i adres jednostki

(pieczątka)

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

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

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

Konto	
201 - x	48,00
- 290	
202 - x	
- 290	
.....	
Razem:	48,00

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

Konto	
225 - x	29,62
.....	
Razem:	29,62

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

Konto	
229 - x	
Razem:	0,00

Pozostałe należności — AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4

Konto	
221 - x	1 741,58
- 290	
224 - x	
- 290	
231 - x	
- 290	
234 - x	
- 290	
235 - x	
- 290	
240 - x	
- 290	
241 - x	
- 290	
242 - x	
243 - x	
- 290	
245 - x	
- 290	
247 - x	
- 290	
248 - x	
- 290	
249 - x	
- 290	
280 - x	
- 290	
.....	
.....	
Razem:	1 741,58

Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych — AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 5

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

Środki pieniężne w kasie — AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 1

Konto	
101 - x	
Razem:	0,00

Środki pieniężne na rachunkach bankowych — AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

Konto	
130 - x	
131 - x	
132 - x	5 522,53
135 - x	6 716,27
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	12 238,80

Środki pieniężne państwowego funduszu celowego — AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3

Konto	
136 - x	
Razem:	0,00

Inne środki pieniężne — AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4

Konto	
139 - x	
140 - x	
.....	
Razem:	0,00

Akcje i udziały — AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5

Konto	
140 - x	
Razem:	0,00

Inne papiery wartościowe — AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6

Konto	
140 - x	
Razem:	0,00

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe — AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 7

Konto		
140 - x		
	Razem:	0,00

Rozliczenia międzyokresowe — **AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV**

Konto		
640 - x		471,26
	Razem:	471,26

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług — **PASYWA poz. D. II. 1**

Konto		
201 - x		15 594,18
202 - x		
.....		
	Razem:	15 594,18

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

Konto		
225 - x		14 260,53
	Razem:	14 260,53

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

Konto		
229 - x		49 212,74
	Razem:	49 212,74

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

Konto		
231 - x		86 726,93
232 - x		
	Razem:	86 726,93

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

Konto	
234 - x	
221 - x	
240 - x	97,67
241 - x	
242 - x	
243 - x	
245 - x	
246 - x	
248 - x	
249 - x	
280 - x	
.....	
Razem:	97,67

Sumy obce — **PASYWA** — **poz. D. II. 6**

(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)

Konto	
240 - x	
247 - x	
Razem:	0,00

Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych — **PASYWA** — **poz. D. II. 7**

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

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych — **PASYWA** — **poz. D.II.8.1.**

Konto	
851 - x	6 716,27
Razem:	6 716,27

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		6 505,60
	Razem:	6 505,60

Inne rozliczenia międzyokresowe	PASYWA	poz. D.IV.2.
Konto 640 - x		0,00
	Razem:	0,00

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Pieczątka i podpis gł. księgowego
Agnieszka Cimochowska

2021 -03- 31
.....
data

* lokaty nocne

Specjalista
ds. Finansowo-Księgowych
Marzena Cegielka

P.o. Dyrektora
Przedszkola Integracyjnego nr 394
dr Aldona Rogowska-Augustynowicz

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 integracyjne nr 394
ul. Leonida Teligi 1
02-777 Warszawa

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczątka)

Zestawienie kont majątkowych
(stan na 31.12. 2020r.)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12. 2020		Wartość netto
		Wn	Ma	
	AKTYWA TRWAŁE			
020	**Wartości niematerialne i prawne**	21 849,35		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		4 920,00	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		16 929,35	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	**21 849,35**	**21 849,35**	**0,00**
011	**Grunty**			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	**Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej**	3 333 357,21		
071	umorzenie		2 145 430,12	
	odpisy aktualizujące			
011	**Urządzenia techniczne i maszyny**	113 745,07		
071	umorzenie		92 511,58	
	odpisy aktualizujące			
011	**Środki transportu**			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	**Inne środki trwałe**	62 765,53		
071	umorzenie		62 765,53	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	**3 509 867,81**	**2 300 707,23**	**1 209 160,58**
012	**Nieruchomości inwestycyjne**			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	RAZEM	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Pozostałe środki trwałe**	351 620,91		
072	umorzenie		351 620,91	
	RAZEM	**351 620,91**	**351 620,91**	**0,00**
014	**Zbiory biblioteczne**			
072	umorzenie			
	RAZEM	**0,00**	**0,00**	**0,00**
015	**Wartośc 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:		**3 883 338,07**	**2 674 177,49**	**1 209 160,58**

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Urzędu m.st. Warszawy
2021 -03- 31
Agnieszka Olmochowska

Specjalista
ds. Finansowo-Księgowych
Marzena Cegielka

P.o. Dyrektora
Przedszkola Integracyjnego nr 394
.....
dr Aldona Rogowska-Augustynowicz

Pieczątka i podpis gł. księgowego

data

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

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

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

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 201 **P394**

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		48,00	
	w tym:			
	1 OPS MOKOTÓW	XII/2020	48,00	I/2021
	2			
	3			
	4			
	2			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.		48,00	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

P.o. Dyrektora
Przedszkola Integracyjnego nr 394
dr Aldona Rogowska-Augustynowicz

2021 -03- 31

Specjalista
ds. Finansowo-Księgowych
Marzena Cegielka

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

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 225 **P394**

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		29,62	
		w tym:			
	1	DZIELNICA URSYNÓW M.ST.W-WA - podatek VAT	XII/2020	22,11	2021
	2	DZIELNICA URSYNÓW M.ST.W-WA - podatek VAT	XII/2020	7,51	2021
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
II.		RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
		w tym:			
	1				
	2				
	3				
	4				
	2				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
III.		RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
		w tym:			
		1.			
		2.			
		OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/2 bilansu.		29,62	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

Specjalista
ds. Finansowo-Księgowych
Marzena Bogiełka

2021-03-12

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

P.o. Dyrektora
Przedszkola Integracyjnego nr 394
dr Aldona Rogowska-Augustynowicz

...owe Biuro Finansów
...ów m.st. Warszawy
...Warszawa, ul. KEN 61
...(22) 277-5...-00
NIP 951-11-71-...
(14)

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

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

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

NALEŻNOŚCI nr konta 221 P394

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		**RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe** w tym:		**1 599,38**	
	1.	MPWiK f-ra korygująca za dostawę wody i odprowadzanie ścieków	12/2020	1 599,38	03/2021
	2.				
	3.				
	4.				
	5.				
	6.				
	7.				
	8.				
II.		**RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów** w tym:		**0,00**	
	1.				
	2.				
III.		**RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych** w tym:			
	1.				
	2.				
		OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz B/II/4 bilansu.		**1 599,38**	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

P.o. Dyrektora
Przedszkola Integracyjnego nr 394
dr Aldona Rogówska-Augustynowicz

Specjalista
ds. Finansowo-Księgowych
Marzena Cegiełka

2021 -03- 31

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

Załącznik 12

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

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 234 **P394**

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		97,67	
	1	OBCIĄŻENIE	XII/2020	97,67	III/2021
	2				
	3				
	4				
	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/4 bilansu.		97,67	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

2021 -03- 31

P.o. Dyrektora
Przedszkola Integracyjnego nr 394

dr Aldona Rogowska-Augustynowicz

Specjalista
ds. Finansowo-Księgowych

Marzena Cegielka

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

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

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

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 280 **P394**

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		44,53	
	1	DZIELNICA URSYNÓW M.ST.W-WA - podatek VAT-7 naliczony	XII/2020	8,60	2021
	2	DZIELNICA URSYNÓW M.ST.W-WA - korekta roczna podatek VAT-7 naliczonego za 2020r	XII/2020	35,93	2021
	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.		44,53	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

11 MAR 2021

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

P.o. Dyrektora
Przedszkola Integracyjnego nr 394
dr Aldona Rogowska-Augustynowicz

Specjalista
ds. Finansowo-Księgowych
Marzena Cegielka

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

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 201 **P394**

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		**RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe** w tym:		**15 594,18**	
	1	VEOLIA - energia cieplna	XII/2020	11 041,33	I-II/2021
	2	PGE OBRÓT - energia elektryczna	XII/2020	1 660,00	I/2021
	3	INNOGY - energia elektryczna	XII/2020	848,76	I/2021
	4	PGNiG - gaz	XII/2020	675,28	I/2021
	5	MPWiK - dostawa wody, odprowadzenie ścieków	XII/2020	1 073,61	I/2021
	6	POLKOMTEL - za telefony	XII/2020	12,30	I/2021
	7	MONITOR POLSKA - konserwacja dźwigu, pomiar instalacji elektrycznej dźwigu	XII/2020	282,90	III/2021
II.		**RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów** w tym:		0,00	
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
III.		**RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych** w tym:		0,00	
	1.				
	2.				
		OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/1 bilansu.		15 594,18	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego
Specjalista
ds. Finansowo-Księgowych
Marzena Cegielka

2021 -03- 31
P.o. Dyrektora
Przedszkola Integracyjnego nr 394
dr Aldona Rogowska-Augustynowicz

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

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

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

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

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 225 P394

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		8 738,00	
	1	Urząd Skarbowy-podatek dochodowy od DWR za 2020 r. Rozdz.80104	XII/2020	7 120,00	I-III/2021
	2	Urząd Skarbowy-podatek dochodowy od DWR za 2020 r. Rozdz.80149	XII/2020	1618,00	I-III/2021
	3				
	4				
	5				
	6				
II.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		5522,53	
	1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2020r.	XII/2020	5522,53	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.		14 260,53	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

2021-03-12

Specjalista
ds. Finansowo-Księgowych
Marzena Ogiełka

P.o. Dyrektora
Przedszkola Integracyjnego nr 394
dr Aldona Rogowska-Augustynowicz

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

(11) **ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020**

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

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 229 **P394**

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		49 212,74	
	1	ZUS-składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń DWR za 2020 rok	XII/2020	37 563,74	I-III/2021
	2	ZUS-składka na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń DWR za 2020 rok	XII/2020	9 433,77	I-III/2021
	3	ZUS-składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń DWR za 2020 rok	XII/2020	2 215,23	I-III/2021
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
	11				
	12				
II.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
III.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.				
	2.				
		OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.		49 212,74	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego
Specjalista
ds. Finansowo-Księgowych
Marzena Cegiełka

2021 -03-31

P.o. Dyrektora
Przedszkola Integracyjnego nr 394
dr Aldona Rogowska-Augustynowicz

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

(11) **ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020**

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

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 231 **P394**

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		86 726,93	
	1	DWR netto za rok 2020 - do wypłaty na ROR	XII/2020	70 349,23	II/2021
	2	DWR netto za rok 2020 - do wypłaty na ROR	XII/2020	16 377,70	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.		86 726,93	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

P.o. Dyrektora
Przedszkola Integracyjnego nr 394
dr Aldona Rogowska-Augustynowicz

Specjalista
ds. Finansowo-Księgowych
Marzena Cygielka

2021 -03- 31

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

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

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

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 240 **P394**

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		97,67	
	w tym:			
	1 OBCIĄŻENIE	XII/2020	97,67	III/2021
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/5 bilansu.		97,67	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

2021 -03- 12

Specjalista
ds. Finansowo-Księgowych

Marzena Cegielka

P.o. Dyrektora
Przedszkola Integracyjnego nr 394

dr Aldona Rogowska-Augustynowicz

Załącznik nr 13

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 integracyjne nr 394
ul. Leonida Teligi 1
02-777 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

(pieczątka)

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

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2020.	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	OPS Ursynów	OPS Mokotów											OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2020. r.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	**0,00**	**44,53**	**0,00**	**48,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,53**
III.	**Należności długoterminowe**															**0,00**
II.	**Należności krótkoterminowe**	**0,00**	**44,53**	**0,00**	**48,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,53**
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**48,00**
	w tym:															**0,00**
1.1	*Odpis aktualizujący za rok bieżący*															**0,00**
1.2	*Odpis aktualizujący za lata ubiegłe*															**0,00**
2.	Należności od budżetów															
	w tym:															**0,00**
2.1	*Odpis aktualizujący za rok bieżący*															**0,00**
2.2	*Odpis aktualizujący za lata ubiegłe*															**0,00**
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń															**0,00**
4.	Pozostałe należności		44,53													
	w tym:															**0,00**
4.1	*Odpis aktualizujący za rok bieżący*															**0,00**
4.2	*Odpis aktualizujący za lata ubiegłe*															**0,00**

Na podstawie ewidencji konta "976"

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Agnieszka Cimochowska
i podpis gł. księgowego

Specjalista
ds. Finansowo-Księgowych
Marzena Cegielka

2021 -03- 31
.....
data

P.o. Dyrektora
Przedszkola Integracyjnego nr 394
dr Aldona Rogowska-Augustynowicz

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 integracyjne nr 394
ul. Leonida Teligi 1
02-777 Warszawa

(pieczątka)

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

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

Na podstawie ewidencji konta '' 976''

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

.....
Pieczątka i podpis gł. księgowego
Agnieszka Gmochowska

Specjalista
ds. Finansowo-Księgowych
Marzena Łęgielka

2021 -03- 31
.....
data

P.o. Dyrektora
Przedszkola i[illegible]go nr 394
dr Aldona Rog[illegible]-Augustynowic[illegible]

Przedszkole integracyjne nr 394
ul. Leonida Teligi 1
02-777 Warszawa

.....

Nazwa i adres jednostki
(pieczątka)

Załącznik nr 16

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

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

Poz. RZiS		ZTM	Urząd Dzielnicy Ursynów	Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	Miejski Ogród Zoologiczny	OPS Ursynów	OPS Mokotów	OPS Targówek	Dom Dziecka nr 15 im. Rzodkina	Urząd Miasta	Miejsce Biuro Finansów Oświaty	Zarząd Mienia											OGÓŁEM stan na 31.12.2020 r.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	OGÓŁEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248,00	163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411,20
	OGÓŁEM KOSZTY	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025,00
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 248,00**	**163,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 411,20**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów					1 248,00	163,20																1 411,20
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów																						0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych																						0,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 605,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 025,00**
I.	Amortyzacja																						0,00
II.	Zużycie materiałów i energii																						0,00
III.	Usługi obce																						0,00
IV.	Podatki i opłaty									2605													2 605,00
V.	Wynagrodzenia																						0,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników																						0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	420,00																					420,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów																						0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu																						0,00
X.	Pozostałe obciążenia																						0,00
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III.	Inne przychody operacyjne																						0,00
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II.	Pozostałe koszty operacyjne																						0,00
G.	**Przychody finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II.	Odsetki																						0,00
III.	Inne																						0,00
H.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I.	Odsetki																						0,00
II.	Inne																						0,00

Na podstawie ewidencji konta "076"

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Agnieszka Cimochowska
Specjalista
ds. Finansowo-Księgowych
Marzena Cegiełka

Pieczątka i podpis głównego księgowego

2021 -03- 3 1

.....
data

P.o. Dyrektora
Przedszkola Integracyjnego nr 394

dr Aldona Rogowska-Augustynowicz

Przedszkole integracyjne nr 394
ul. Leonida Teligi 1
02-777 Warszawa

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

	ŚRODKI TRWAŁE							
Rzeczowy majątek trwały	Grunty	*w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom*	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia			3 333 357,21	113 745,07		404 388,44		3 851 490,72
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 998,00	0,00	9 998,00
Nabycie						*9 998,00*		*9 998,00*
Inne								*0,00*
Przemieszczenia								*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	3 333 357,21	113 745,07	0,00	414 386,44	0,00	3 861 488,72
Umorzenie								
Saldo otwarcia			2 062 096,19	87 377,86		404 388,44		2 553 862,49
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	83 333,93	5 133,72	0,00	9 998,00	0,00	98 465,65
Amortyzacja okresu			*83 333,93*	*5 133,72*		*0,00*		*88 467,65*
Inne						*9 998,00*		*9 998,00*
Przemieszczenia								*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	2 145 430,12	92 511,58	0,00	414 386,44	0,00	2 652 328,14
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia								0,00
Zwiększenia								*0,00*
Zmniejszenia								*0,00*
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	1 271 261,02	26 367,21	0,00	0,00	0,00	1 297 628,23
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	1 187 927,09	21 233,49	0,00	0,00	0,00	1 209 160,58

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	21 849,35
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	21 849,35
Umorzenie	
Saldo otwarcia	21 849,35
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	21 849,35
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	0,00
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez	0,00	0,00
w tym:		
Grunty		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu		Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie *	Rozwiązanie **	
1	Należności długoterminowe					0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
2	Należności krótkoterminowe					0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
3	Należności alimentacyjne					0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

II.1.8. Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
Inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczeni	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:			
utworzone rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadia			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

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

Kategoria	Stan na początek 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**
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	**0,00**	**0,00**

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	**0,00**	**0,00**
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic,		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	**166,48**	**471,26**
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	136,00	471,26
Abonamenty	30,48	
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty		
RAZEM	**166,48**	**471,26**

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:	**7 155,60**	**6 505,60**
przychody za 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	*7 155,60*	*6 505,60*
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	**0,00**	**0,00**
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	**7 155,60**	**6 505,60**

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	38 720,09	79 673,74

* 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	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku								0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie								*0,00*
- nabycie								*0,00*
- przeniesienie								*0,00*
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości								*0,00*
- przeszacowanie								*0,00*
- sprzedaż								*0,00*
- likwidacja								*0,00*
- przeniesienie								*0,00*
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	**360,09**	**48,00**
Należności od budżetów	**8,34**	**29,62**
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	**7,14**	**1 741,58**
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe		
wadia i kaucje		
Inne	7,14	1 741,58
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	**375,57**	**1 819,20**

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą:	
Stan na początek roku	**Stan na koniec roku obrotowego**

II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie

(środki trwałe wytworzone siłami własnymi)

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

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	**0,00**	**75 925,80**
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	75 925,80
w tym:		
zwolnienie z opłacanie należności z tyt. składek ZUS za marzec-maj 2020 - COVID 19		75 925,80
Koszty	**0,00**	**5 734,86**
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	5 734,86
w tym:		
koszty poniesionych działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19		5 734,86

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

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:	**180 167,16**	**120 837,52**
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	24 000,00	14 000,00
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	156 167,16	106 837,52
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)		
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 skarbowa		
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, żłobki, przedszkola ...)		
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
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:	**180 167,16**	**120 837,52**

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	66 222,59	13 699,75
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	40 823,35	35 119,71
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 622,94	1 940,62
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i		
Inne		
Razem	**108 668,88**	**50 760,08**

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 gruntów w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	437,88	76 416,87
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
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		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za	*437,88*	*76 416,87*
Razem	**437,88**	**76 416,87**

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	**492,00**	**158,33**
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:	**492,00**	**158,33**
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,	492,00	158,33
Razem:	**492,00**	**158,33**

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	**23,43**	**18,70**
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.		6,84
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	23,43	11,86
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	**23,43**	**18,70**

II.2.5.f. Koszty finansowe

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

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	1 599,38	1 073,61	0,00	8 411,57
MPWiK	1 599,38	1 073,61		8 411,57
.....				
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury				
RAZEM:	**1 599,38**	**1 073,61**	**0,00**	**8 411,57**

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

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	42,00	41,00

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

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

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

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

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

Specjalista
ds. Finansowo-Księgowych
Agnieszka Cimochowska

Marzena Cegiełka

2021 -03- 31

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Marcin Sarpiński
(kierownik jednostki)

P.o. Dyrektora
Przedszkola Integracyjnego nr 394
dr Aldona Rogowska-Augustynowicz