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	**BILANS** **jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego** **sporządzony na dzień 31 grudzień 2020 r.**	Adresat Przedszkole nr 400 ul. Lokajskiego 2 02-793 Warszawa

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**931 809,29**	**887 683,87**	**A. Fundusze**	**755 316,81**	**740 386,46**
I. Wartości niematerialne i prawne	**0,00**	**0,00**	**I. Fundusz jednostki**	**2 774 393,97**	**2 852 304,84**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**931 809,29**	**887 683,87**	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	**-2 019 077,16**	**-2 111 918,38**
1. Środki trwałe	**931 809,29**	**887 683,87**	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	2 019 077,16	2 111 918,38
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	890 539,14	851 528,72	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	41 270,15	36 155,15	**B. Fundusze placówek**		
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**202 210,00**	**181 511,06**
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	**I. Zobowiązania długoterminowe**		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	**192 109,00**	**168 470,06**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 387,99	9 787,82
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	34 588,46	31 758,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 642,29	42 581,18
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 538,92	75 702,29
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	588,12
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	**25 717,52**	**34 213,65**	8. Fundusze specjalne	6 951,34	8 052,00
I. Zapasy	**1 616,98**	**1 509,91**	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 951,34	8 052,00
1. Materiały	1 616,98	1 509,91	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			**III. Rezerwy na zobowiązania**	**0,00**	**0,00**
3. Produkty gotowe			**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	**10 101,00**	**13 041,00**
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	**152,74**	**90,34**			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	126,54	0,00			
2. Należności od budżetów	8,07	19,42			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	18,13	70,92			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**23 947,80**	**31 974,65**			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 947,80	31 974,65			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	**0,00**	**638,75**			
Suma aktywów	**957 526,81**	**921 897,52**	**Suma pasywów**	**957 526,81**	**921 897,52**

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

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Przedszkole Nr 400
ul. Lokajskiego 2, 02-793 Warszawa
tel./fax 648 72 12
NIP 551-13-76-833

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.

Inspektor
ds. Finansowo Księgowych
Ewa Markiewicz-Przybysz

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA Nr 400
mgr Agnieszka Orłowska

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 nr.400 ul. Lokajskiego 2 02-793 Warszawa

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**226 994,70**	**143 691,54**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	226 994,70	143 691,54
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**	**2 229 458,80**	**2 294 686,66**
I.	Amortyzacja	34 239,25	44 125,42
II.	Zużycie materiałów i energii	361 442,44	286 242,77
III.	Usługi obce	93 265,64	106 243,29
IV.	Podatki i opłaty	15 504,00	18 732,60
V.	Wynagrodzenia	1 411 128,26	1 503 729,21
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	305 556,49	327 896,77
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 322,72	7 716,60
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)**	**-2 002 464,10**	**-2 150 995,12**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**336,41**	**62 988,71**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	336,41	62 988,71
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)**	**-2 002 127,69**	**-2 088 006,41**
G.	**Przychody finansowe**	**46,99**	**10,68**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	46,99	10,68
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)**	**-2 002 080,70**	**-2 087 995,73**
J.	**Podatek dochodowy**		
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	**16 996,46**	**23 922,65**
L.	**Zysk (strata) netto (I - J - K)**	**-2 019 077,16**	**-2 111 918,38**

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

Przedszkole Nr 400
ul. Lokajskiego 2, 02-793 Warszawa
tel./fax 648 72 12
NIP 951-13-[illegible]-533

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Ewa Markiewicz-Przybysz

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA Nr 400
mgr Agnieszka Orłowska

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 nr.400 ul. Lokajskiego 2 02-793 Warszawa

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	**1 821 094,01**	**2 774 393,97**
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 646 338,85	2 097 402,06
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 929 537,35	2 097 402,06
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje	32 139,90	0,00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	684 661,60	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)	1 693 038,89	2 019 491,19
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 660 541,30	2 019 077,16
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	357,69	414,03
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	32 139,90	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)**	**2 774 393,97**	**2 852 304,84**
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)**	**-2 019 077,16**	**-2 111 918,38**
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-2 019 077,16	-2 111 918,38
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+, -III)**	**755 316,81**	**740 386,46**

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

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

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

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

Przedszkole Nr 400
ul. Lokajskiego 2, 02-793 Warszawa
tel./fax 648 [illegible]
NIP 551-13-[illegible]

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Ewa Markiewicz-Przybysz

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA Nr 400
mgr Agnieszka Grzechowska

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 400

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

Inwentaryzacja środków trwałych w Przedszkolu Nr 400 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 400 nastąpiło na dzień 31 grudnia 2020r.

Przedszkole Nr 400
ul. Lokajskiego 2, 02-793 Warszawa
tel./fax 648 72 12
NIP [illegible]

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA Nr 400
mgr Agnieszka Orłowska

Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: **ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD**

Rok obrotowy: **2020**

Data od: **2020.01.01**

Data do: **2020.12.31**

Wzór konta: ***-***-*****-****-***

Dokumenty: **Zatwierdzone**

Wybór rejestrów: **JB400, WR400**

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres bez BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011	1 677 387,21	0,00	0,00	25 787,80	0,00	25 787,80	1 651 599,41	0,00
013	250 199,61	0,00	21 400,10	7 006,98	21 400,10	7 006,98	264 592,73	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	3 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439,00	0,00
071	0,00	745 577,92	25 787,80	44 125,42	25 787,80	44 125,42	0,00	763 915,54
072	0,00	253 638,61	7 006,98	21 400,10	7 006,98	21 400,10	0,00	268 031,73
080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	0,00	0,00	114 383,43	114 383,43	114 383,43	114 383,43	0,00	0,00
130	0,00	0,00	2 116 562,36	2 116 562,36	2 116 562,36	2 116 562,36	0,00	0,00
132	16 996,46	0,00	146 768,76	139 842,57	146 768,76	139 842,57	23 922,65	0,00
135	6 951,34	0,00	66 096,78	64 996,12	66 096,78	64 996,12	8 052,00	0,00
141	0,00	0,00	117 106,83	117 106,83	117 106,83	117 106,83	0,00	0,00
201	126,54	5 387,99	547 593,91	552 120,28	547 593,91	552 120,28	0,00	9 787,82
221	0,00	0,00	435,80	395,90	435,80	395,90	39,90	0,00
222	0,00	0,00	414,03	0,00	414,03	414,03	0,00	0,00
223	0,00	0,00	16 417,72	2 113 819,78	2 113 819,78	2 113 819,78	0,00	0,00
225	8,07	34 588,46	144 807,83	141 966,67	144 807,83	141 966,67	19,42	31 758,65
229	0,00	72 642,29	630 395,28	600 334,17	630 395,28	600 334,17	0,00	42 581,18
231	0,00	72 538,92	1 584 774,58	1 587 937,95	1 584 774,58	1 587 937,95	0,00	75 702,29
234	0,00	0,00	31 643,81	31 643,81	31 643,81	31 643,81	0,00	0,00
240	0,00	0,00	110 269,10	110 857,22	110 269,10	110 857,22	0,00	588,12
245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Suma na stronie	**1 955 108,23**	**1 184 374,19**	**5 681 865,10**	**7 790 287,39**	**7 779 267,16**	**7 790 701,42**	**1 951 665,11**	**1 192 365,33**
Z przeniesienia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Razem	**1 955 108,23**	**1 184 374,19**	**5 681 865,10**	**7 790 287,39**	**7 779 267,16**	**7 790 701,42**	**1 951 665,11**	**1 192 365,33**

Zestawienie obrotów i sald

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres bez BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
280	18,13	0,00	1 792,44	1 779,55	1 792,44	1 779,55	31,02	0,00
290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	1 616,98	0,00	135 372,63	135 479,70	135 372,63	135 479,70	1 509,91	0,00
400	0,00	0,00	44 125,42	0,00	44 125,42	44 125,42	0,00	0,00
401	0,00	0,00	286 242,77	0,00	286 242,77	286 242,77	0,00	0,00
402	0,00	0,00	106 243,29	0,00	106 243,29	106 243,29	0,00	0,00
403	0,00	0,00	18 732,60	0,00	18 732,60	18 732,60	0,00	0,00
404	0,00	0,00	1 503 729,21	0,00	1 503 729,21	1 503 729,21	0,00	0,00
405	0,00	0,00	327 896,77	0,00	327 896,77	327 896,77	0,00	0,00
409	0,00	0,00	7 716,60	0,00	7 716,60	7 716,60	0,00	0,00
490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	0,00	0,00	638,75	0,00	638,75	0,00	638,75	0,00
700	0,00	0,00	0,00	143 691,54	143 691,54	143 691,54	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	10,68	10,68	10,68	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	62 988,71	62 988,71	62 988,71	0,00	0,00
761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	0,00	2 774 393,97	2 019 077,16	0,00	2 019 491,19	2 097 402,06	0,00	2 852 304,84
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	10 101,00	57 430,95	60 370,95	57 430,95	60 370,95	0,00	13 041,00
851	0,00	6 951,34	85 464,00	86 564,66	85 464,00	86 564,66	0,00	8 052,00
860	2 019 077,16	0,00	0,00	2 019 077,16	2 318 609,31	2 225 768,09	2 111 918,38	0,00
870	0,00	0,00	23 922,65	0,00	23 922,65	23 922,65	0,00	0,00
Podsumowanie	**3 975 820,50**	**3 975 820,50**	**10 300 250,34**	**10 300 250,34**	**14 923 366,67**	**14 923 366,67**	**4 065 763,17**	**4 065 763,17**
Suma na stronie	**2 020 712,27**	**2 791 446,31**	**4 618 385,24**	**2 509 962,95**	**7 144 099,51**	**7 132 665,25**	**2 114 098,06**	**2 873 397,84**
Z przeniesienia	**1 955 108,23**	**1 184 374,19**	**5 681 865,10**	**7 790 287,39**	**7 779 267,16**	**7 790 701,42**	**1 951 665,11**	**1 192 365,33**
Razem	**3 975 820,50**	**3 975 820,50**	**10 300 250,34**	**10 300 250,34**	**14 923 366,67**	**14 923 366,67**	**4 065 763,17**	**4 065 763,17**

Wykonał

Ewa Markiewicz-Przybysz

Przedszkole Nr 400
ul. Lokajskiego 2, 02-793 Warszawa
tel./fax 648 72 12
NIP 951-13-...-553

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA Nr 400
mgr Agnieszka Orłowska

Sprawdził

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

Zatwierdził

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

Załącznik nr 10
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań

Przedszkole nr.400 ul.
Lokajskiego 2 02-793
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 (po wycenie bilansowej - aktualizacji)

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług		AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1
	Konto	
	201 - x	
	- 290	
	202 - x	
	- 290	
	.....	
	Razem:	0,00

Należności od budżetów		AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2
	Konto	
	225 - x	19,42
	.....	
	Razem:	19,42

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3
	Konto	
	229 - x	
	Razem:	0,00

Pozostałe należności		AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4
	Konto	
	221 - x	
	- 290	
	224 - x	
	- 290	
	231 - x	
	- 290	
	234 - x	
	- 290	
	235 - x	
	- 290	
	240 - x	
	- 290	
	241 - x	
	- 290	
	242 - x	
	243 - x	
	- 290	
	245 - x	
	- 290	
	247 - x	
	- 290	
	248 - x	
	- 290	
	249 - x	
	- 290	
	280 - x	70,92
	- 290	
	.....	
	.....	
	Razem:	70,92

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	23 922,65
135 - x	8 052,00
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	31 974,65

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	638,75
Razem:	638,75

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		PASYWA	poz. D. II. 1
	Konto		
	201 - x	9 787,82	
	202 - x		
	.....		
		Razem: 9 787,82	

Zobowiązania wobec budżetów		PASYWA	poz. D. II. 2
	Konto		
	225 - x	31 758,65	
		Razem: 31 758,65	

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		PASYWA	poz. D. II. 3
	Konto		
	229 - x	42 581,18	
		Razem: 42 581,18	

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		PASYWA	poz. D. II. 4
	Konto		
	231 - x	75 702,29	
	232 - x		
		Razem: 75 702,29	

Pozostałe zobowiązania		PASYWA	poz. D. II. 5
	Konto		
	234 - x		
	221 - x		
	240 - x	588,12	
	241 - x		
	242 - x		
	243 - x		
	245 - x		
	246 - x		
	248 - x		
	249 - x		
	280 - x		
	.....		
		Razem: 588,12	

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	8 052,00	
		Razem: 8 052,00	

Inne fundusze		PASYWA	poz. D.II.8.2.
	Konto		
	853 - x		
	855 - x		
	.....		
		Razem: 0,00	

Rezerwy na zobowiązania		PASYWA	poz. D. III.
	Konto		
	840 - x		
		Razem: 0,00	

Rozliczenia międzyokresowe przychodów		PASYWA	poz. D.IV.1.
	Konto		
	840 - x	13 041,00	
		Razem: 13 041,00	

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

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

.....
data

Przedszkole Nr 400
ul. Lokajskiego 2, 02-793 Warszawa
tel./fax 648 72 12
NIP 951-23-[illegible]

2021 -03- 31

* lokaty nocne

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA Nr 400
mgr Agnieszka [illegible]ska

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Ewa Markiewicz-Przybysz

Załącznik nr 11

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

Przedszkole nr.400 ul. Lokajskiego 2 02-793 Warszawa
Nazwa i adres jednostki
(pieczątka)

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**	3 439,00		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		3 439,00	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	**3 439,00**	**3 439,00**	**0,00**
011	**Grunty**			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	**Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej**	1 560 416,62		
071	umorzenie		708 887,90	
	odpisy aktualizujące			
011	**Urządzenia techniczne i maszyny**	110 981,85		
071	umorzenie		74 826,70	
	odpisy aktualizujące			
011	**Środki transportu**			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	**Inne środki trwałe**	5 988,74		
071	umorzenie		5 988,74	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	**1 677 387,21**	**789 703,34**	**887 683,87**
012	**Nieruchomości inwestycyjne**			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	RAZEM	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Pozostałe środki trwałe**	271 599,71		
072	umorzenie		271 599,71	
	RAZEM	**271 599,71**	**271 599,71**	**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**
OGOŁEM:		**1 952 425,92**	**1 064 742,05**	**887 683,87**

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

Pieczątka i podpis gł. księgowego

.....
data

2021 -03- 31

Przedszkole Nr 400
ul. Lokajskiego 2, 02-793 Warszawa
tel./fax 648 72 12
NIP 551-13-..-555

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA Nr 400
mgr Agnieszka Orłowska

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Ewa Markiewicz-Przybysz

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

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

P400

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		19,42	
	1	URZĄD SKARBOWY - VAT ZA XII	12/2020	19,42	01-03/2021
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
II.		RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
III.		RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.				
	2.				
		OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/2 bilansu.		19,42	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Ewa Markiewicz-Przybysz

data 2021-03-12

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Przedszkole Nr 400
ul. Lokajskiego 2, 02-793 Warszawa
tel./fax 648 72 12
NIP 951-10-76-833

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA Nr 400
mgr Agnieszka Orłowska

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

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 221

P400

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		39,90	
	1	TP S.A K0081349418/001/2	12/2020	39,90	1-3.2021
	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.		39,90	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

data

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Przedszkole Nr 400
ul. Lokajskiego 2, 02-793 Warszawa
tel./fax 648 32 42
NIP 951-13-16-[illegible]

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Ewa Markiewicz-Przybysz

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA Nr 400
mgr Agnieszka Orłowska

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(9)
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 280

P400

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		31,02	
	1	DZIELNICA URSYNÓW - KOREKTA ROCZNEGO PODATKU VAT	12/2020	31,02	01-03/2021
	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.		31,02	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

data 11 kwi 2021

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Przedszkole Nr 400
ul. Lokajskiego 2, 02-793 Warszawa
tel./fax 648 72 12
NIP 951-13-16-833

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Ewa Markiewicz-Przybysz

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA Nr 400
mgr Agnieszka Orłowska

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

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

P400

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		9 787,82	
	1	VEOLIA- CIEPLNA	12/2020	7 364,64	01/2021
	2	PGEOBRÓT- ENERGIA ELEKTRYCZNA	12/2020	676,28	01/2021
	3	INNOGY STOEN-ENERGIA ELEKTRYCZNA	12/2020	538,08	01/2021
	4	MPWIK - ŚCIEKI	12/2020	518,66	01/2021
	5	MPWIK - WODA	12/2020	338,26	01/2021
	6	EDEN	12/2020	256,89	01/2021
	6	PGNIGSPZOO	12/2020	95,01	01/2021
	8				
	9				
	10				
II.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1				
	1				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
III.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.				
	2.				
		OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/1 bilansu.		9 787,82	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

data 2021 -03- 1 2

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Ewa Markiewicz-Przybysz

Przedszkole Nr 400
ul. Łokajskiego 2, 02-793 Warszawa
tel./fax 648 72 12
NIP 951-13-16-833

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA Nr 400
mgr Agnieszka Orłowska

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

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

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

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 225

P400

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		7 836,00	
	1	URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy od DWR za 2020r.	12/2020	7 836,00	03/2021
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
II.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		23 922,65	
	1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2020r.	12/2020	23 922,65	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.		31 758,65	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

Inspektor ds. Finansowo-Księgowy
Ewa Markiewicz-Przybyl

data 2021-03-12

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Przedszkole Nr 400
ul. Lokajskiego 2, 02-793 Warszawa
tel./fax 648 72 12
NIP 951-13-59-833

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA Nr 400
mgr Agnieszka Orłowska

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

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 229

P400

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		42 581,18	
	1	ZUS - składka na ubezpieczenie społeczne od wynadrodzeń za 2020 i od DWR za 2020r.	12/2020	33 008,19	01-03/2021
	2	ZUS - składka na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń za 2020 i od DWR za 2020r.	12/2020	8 320,12	01-03/2021
	3	ZUS - składka na fundusz pracy od wynagrodzeń za 2020 I od DWR za 2020r.	12/2020	1 252,87	01-03/2021
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
II.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
III.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.				
	2.				
		OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.		42 581,18	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Ewa Markiewicz-Przybysz

data 2021 -03- 12

Przedszkole Nr 400
ul. Lokajskiego
tel./fax
NIP 951-13-

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA Nr 400
mgr Agnieszka Orłowska

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Klaudia
Finansowo-Księgowego
Anna

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(9)
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 231

P400

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		75702,29	
	1	DWR netto za 2020r.	12/2020	75702,29	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.		75702,29	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

data 2021 -03- 1 2

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Ewa Markiewicz-Przybysz

Przedszkole Nr 400
ul. Łokajskiego 2, 02-793 Warszawa
tel./fax 648 72 12
NIP 951-13-46-833

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA Nr 400
mgr Agnieszka Orłowska

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(9)
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 240

P400

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		588,12	
	1	Potrącenia komornicze od DWR za 2020r	12/2020	588,12	02/2021
	2			0,00	
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
II.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
III.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.				
	2.				
		OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/5 bilansu.		588,12	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego
ds. Finansowo-Księgowych
Ewa Markiewicz-Przybysz

data
2021 -03- 12

Przedszkole Nr 400
ul. Lokajskiego 2, 02-792 Warszawa
tel./fax 648 72 12
NIP 951-13-06-[illegible]
DYREKTOR
PRZEDSZKOLA Nr 400
mgr Agnieszka Orłowska

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Załącznik nr 13
do Zasad obiegu oraz

Przedszkole nr.400
ul. Lokajskiego 2
02-793 Warszawa
Nazwa i adres
(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.....	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	OPS Ursynów	OPS Mokotów											OGÓŁEM na koniec roku 31.12.20.. r.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	**0,00**	**31,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31,02**
III.	**Należności długoterminowe**															**0,00**
II.	**Należności krótkoterminowe**	**0,00**	**31,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31,02**
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	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**
	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		31,02													
	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 ks

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

2021-03-31

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Ewa Markiewicz Przybysz

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA Nr 400
mgr Agnieszka Orłowska

Przedszkole Nr 400
ul. Lokajskiego 2, 02-793 Warszawa
tel./fax 648 72 12
NIP 951-13-76-833

Załącznik nr 14
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji

Przedszkole nr.400
ul. Lokajskiego 2
02-793 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

(pieczątka)

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.....r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów						OGÓŁEM na koniec roku 31.12.20...
			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
Agnieszka Ciniochowska

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Przedszkole Nr 400
ul. Lokajskiego 2, 02-793 Warszawa
tel./fax 648 72 12
NIP 951-13-16-833

2021 -03- 3 1

data

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA Nr 400
mgr Agnieszka Orłowska

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Ewa Markiewicz-Przybysz

Załącznik nr 18
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Przedszkole nr.400
ul. Lokajskiego 2
02-793 Warszawa
Nazwa i adres jednostki
(pieczątka)

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. Rzic		ZTM	Urząd Dzielnicy Ursynów	Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	Miejski Ogród Zoologiczny	OPS Ursynów	OPS Mokotów	OPS Targówek	Dom Dziecka nr 15 im. Baudou	Urząd Miasta	Miejsce Biuro Finansów Oświat	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	693,00	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	693,00
	OGÓŁEM KOSZTY	319,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 587,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 907,20
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**693,00**	**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**	693,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów					693,00																	693,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i mater																						0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych																						0,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**319,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 587,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	5 907,20
I.	Amortyzacja																						0,00
II.	Zużycie materiałów i energii																						0,00
III.	Usługi obce																						0,00
IV.	Podatki i opłaty									5587,6													5 587,60
V.	Wynagrodzenia																						0,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla																						0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	319,60																					319,60
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 "976"

2021-03-31

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Agnieszka Simonowska

.....
Pieczątka i podpis gł.ks. data

Przedszkole Nr 400
ul. Lokajskiego 2, 02-793 Warszawa
tel./fax 648 72 12
NIP 951-13-03-533

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA Nr 400
mgr Agnieszka Orłowska

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Grażyna Kuźma

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

	ŚRODKI TRWAŁE							
Rzeczowy majątek trwały	Grunty	*w tym: Grunty stanowiące własność jednostki*	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	RAZEM
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia			**1 560 416,62**	**110 981,85**		**256 188,35**		**1 927 586,82**
Zwiększenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 400,10**	**0,00**	**21 400,10**
Nabycie						*21 400,10*		*21 400,10*
Inne								*0,00*
Przemieszczenia								*0,00*
Zmniejszenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 787,80**	**0,00**	**7 006,98**	**0,00**	**32 794,78**
Likwidacja i sprzedaż				*25 787,80*		*7 006,98*		*32 794,78*
Inne								*0,00*
Saldo zamknięcia	**0,00**	**0,00**	**1 560 416,62**	**85 194,05**	**0,00**	**270 581,47**	**0,00**	**1 916 192,14**
Umorzenie								
Saldo otwarcia			**669 877,48**	**69 711,70**		**256 188,35**		**995 777,53**
Zwiększenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**39 010,42**	**5 115,00**	**0,00**	**21 400,10**	**0,00**	**65 525,52**
Amortyzacja okresu			*39 010,42*	*5 115,00*				*44 125,42*
Inne						*21 400,10*		*21 400,10*
Przemieszczenia								*0,00*
Zmniejszenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 787,80**	**0,00**	**7 006,98**	**0,00**	**32 794,78**
Likwidacja i sprzedaż				*25 787,80*		*7 006,98*		*32 794,78*
Inne								*0,00*
Saldo zamknięcia	**0,00**	**0,00**	**708 887,90**	**49 038,90**	**0,00**	**270 581,47**	**0,00**	**1 028 508,27**
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**	**890 539,14**	**41 270,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**931 809,29**
Saldo zamknięcia	**0,00**	**0,00**	**851 528,72**	**36 155,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**887 683,87**

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	**3 439,00**
Zwiększenia, w tym:	**0,00**
Nabycie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	**0,00**
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	**3 439,00**
Umorzenie	
Saldo otwarcia	**3 439,00**
Zwiększenia, w tym:	**0,00**
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	**0,00**
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	**3 439,00**
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	**0,00**
Wartość netto	
Saldo otwarcia	**0,00**
Saldo zamknięcia	**0,00**

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła 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 DIEBUTA z dnia 26					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. Sanacja					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 utrata wartości sprzedanych lokali, zapłata 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, rozwiązania 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	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:			
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 niemowności		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945 r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Sa-uwstawę		
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 wkładu lokalu		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie		
odszk. o uniemożliwienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązania 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	**0,00**	**638,75**
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, publikatory aktów prawnych		638,75
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezp. wolontariuszy		
RAZEM	**0,00**	**638,75**

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:	**10 101,00**	**13 041,00**
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	*10 101,00*	*13 041,00*
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	**0,00**	**0,00**
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	**10 101,00**	**13 041,00**

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

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

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	67 085,20	80 311,28

* 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	**126,54**	**0,00**
Należności od budżetów	**8,07**	**19,42**
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	**18,13**	**70,92**
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	18,13	70,92
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	**152,74**	**90,34**

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		
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**	**62 570,75**
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	62 570,75
w tym:		
zwolnienie z opłacanie należności z tyt. składek ZUS za marzec-maj 2020		62 570,75
Koszty	**0,00**	**4 199,45**
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	4 199,45
w tym:		
koszty poniesionych działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwanien		4 199,45

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 własciwemu 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:	**226 994,70**	**143 691,54**
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	15 290,00	7 290,00
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	211 704,70	136 401,54
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:	**226 994,70**	**143 691,54**

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	65 288,80	89 069,97
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	26 684,46	15 896,02
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 292,38	1 277,30
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	**93 265,64**	**106 243,29**

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:	336,41	62 988,71
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		
***inne** (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za*	*336,41*	*62 988,71*
Razem	**336,41**	**62 988,71**

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 przewidzianych 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. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	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

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	**46,99**	**10,68**
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.	6,03	
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	40,96	10,68
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	**46,99**	**10,68**

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	0,00	856,92	0,00	7 978,18
MPWIK		856,92		7 978,18
.....				
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				1 739,00
Instytucje Kultury				
RAZEM:	**0,00**	**856,92**	**0,00**	**9 717,18**

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	26,00	30,00

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.				

Przedszkole Nr 400
ul. Lokajskiego 2, 02-793 Warszawa
tel./fax 648 72 12
NIP 951 13-46-833

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA Nr 400
mgr Agnieszka Orłowska

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

(rok, miesiąc, dzień)

2021 -03- 31

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

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Ewa Markiewicz-Przybysz