

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudzień 2020 r.		Adresat Przedszkole nr 401 ul. Dembowskiego 9 02-784 Warszawa		
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	16 442,26	11 947,42	A. Fundusze	-210 424,13	-167 093,41	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 291 045,20	2 420 025,21	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 442,26	11 947,42	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 501 469,33	-2 587 118,62	
1. Środki trwałe	16 442,26	11 947,42	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	2 501 469,33	2 587 118,62	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 339,99	11 579,99	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	1 102,27	367,43	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	238 717,96	201 677,02	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	226 027,96	184 507,62	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6,27	29,09	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 926,79	10 955,64	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	102 375,21	57 037,64	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 640,98	101 307,21	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	11 851,57	22 636,19	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
I. Zapasy	4 179,19	6 001,26	8. Fundusze specjalne	6 078,71	15 178,04	
1. Materiały	4 179,19	6 001,26	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 078,71	15 178,04	
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze			
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	12 690,00	17 169,40	
II. Należności krótkoterminowe	207,00	180,00				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	207,00	180,00				
2. Należności od budżetów	0,00	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4. Pozostałe należności	0,00	0,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 218,50	16 076,68				
1. Środki pieniężne w kasie						
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 218,50	16 076,68				
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						
V. Rozliczenia międzyokresowe	246,88	378,25				
Suma aktywów	28 293,83	34 583,61	Suma pasywów	28 293,83	34 583,61	

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

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Zofia Rusek

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

Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT
i programów
Katarzyna Korczyńska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Adresat Przedszkole nr 401 ul. Dembowskiego 9 02-784 Warszawa
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	239 114,28	176 348,62
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	239 447,64	176 348,62
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-333,36	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	2 755 628,76	2 848 842,63
I. Amortyzacja	5 643,28	4 494,84
II. Zużycie materiałów i energii	313 062,33	283 375,97
III. Usługi obce	127 958,78	192 334,61
IV. Podatki i opłaty	11 582,00	16 694,00
V. Wynagrodzenia	1 860 736,36	1 908 653,72
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	430 546,21	435 335,49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 479,80	6 160,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia	1 620,00	1 794,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 516 514,48	-2 672 494,01
D. Pozostałe przychody operacyjne	16 156,02	86 264,40
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	16 156,02	86 264,40
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)	-2 500 358,46	-2 586 229,61
G. Przychody finansowe	28,92	9,63
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	28,92	9,63
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 500 329,54	-2 586 219,98
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1 139,79	898,64
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-2 501 469,33	-2 587 118,62

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

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

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

DYREKTOR
mgr Zofia Rusek

Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT
i programów
Katarzyna Kołczyńska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudzień 2020 r.	Adresat Przedszkole nr 401 ul. Dembowskiego 9 02-784 Warszawa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 157 549,64	2 291 045,20	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 436 018,51	2 630 902,29	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 436 018,51	2 630 902,29	
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)	2 302 522,95	2 501 922,28	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 301 961,35	2 501 469,33	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	561,60	452,95	
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)	2 291 045,20	2 420 025,21	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-2 501 469,33	-2 587 118,62	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-2 501 469,33	-2 587 118,62	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	-210 424,13	-167 093,41	

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

(główny księgowy)
Agnieszka Gindachowska

2021.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnice Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

(kierownik jednostki)
Marcin Sierpiński

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

DYREKTOR

mgr Zofia Rusek

Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT
i programów

Katarzyna Korczyńska

Warszawa, 31.03.2021r.

ZAŁĄCZNIK NR 6
DO PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

O Ś W I A D C Z E N I E
DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 401

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

Inwentaryzacja środków trwałych w Przedszkolu Nr 401 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 401 nastąpiło na dzień 31 grudnia 2020r.

DYREKTOR

mgr Zofia Rusek

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: JB401, WR401

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres bez BZ		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011	170 096,80	0,00	0,00	14 442,90	170 096,80	14 442,90	155 653,90	0,00	155 653,90	0,00
013	379 841,89	0,00	45 741,75	6 616,20	425 583,64	6 616,20	418 967,44	0,00	418 967,44	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	11 927,84	0,00	2 198,00	0,00	14 125,84	0,00	14 125,84	0,00	14 125,84	0,00
071	0,00	153 654,54	14 442,90	4 494,84	14 442,90	158 149,38	0,00	143 706,48	0,00	143 706,48
072	0,00	391 769,73	6 616,20	47 939,75	6 616,20	439 709,48	0,00	433 093,28	0,00	433 093,28
101	0,00	0,00	30 233,33	30 233,33	30 233,33	30 233,33	0,00	0,00	0,00	0,00
130	0,00	0,00	2 658 905,09	2 658 905,09	2 658 905,09	2 658 905,09	0,00	0,00	0,00	0,00
132	1 139,79	0,00	180 864,65	181 105,80	182 004,44	181 105,80	898,64	0,00	898,64	0,00
135	6 078,71	0,00	87 334,76	78 235,43	93 413,47	78 235,43	15 178,04	0,00	15 178,04	0,00
141	0,00	0,00	30 700,94	30 700,94	30 700,94	30 700,94	0,00	0,00	0,00	0,00
201	207,00	6,27	669 040,89	669 090,71	669 247,89	669 096,98	180,00	29,09	180,00	29,09
221	0,00	0,00	452,95	452,95	452,95	452,95	0,00	0,00	0,00	0,00
222	0,00	0,00	452,95	0,00	452,95	452,95	452,95	0,00	0,00	0,00
223	0,00	0,00	27 535,17	2 658 437,46	2 658 437,46	2 658 437,46	0,00	2 630 902,29	0,00	0,00
225	0,00	19 926,79	143 817,79	134 846,64	143 817,79	154 773,43	0,00	10 955,64	0,00	10 955,64
229	0,00	102 375,21	830 831,78	785 494,21	830 831,78	887 869,42	0,00	57 037,64	0,00	57 037,64
231	0,00	97 640,98	2 002 654,62	2 006 320,85	2 002 654,62	2 103 961,83	0,00	101 307,21	0,00	101 307,21
234	0,00	0,00	17 488,42	17 488,42	17 488,42	17 488,42	0,00	0,00	0,00	0,00
240	0,00	0,00	144 617,70	144 617,70	144 617,70	144 617,70	0,00	0,00	0,00	0,00
245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Suma na stroi	569 292,03	765 373,52	6 893 929,89	9 469 423,22	10 094 124,21	10 235 249,69	605 456,81	3 377 031,63	605 003,86	746 129,34
Z przeniesieni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	569 292,03	765 373,52	6 893 929,89	9 469 423,22	10 094 124,21	10 235 249,69	605 456,81	3 377 031,63	605 003,86	746 129,34

Konto	Bilans otwarcia			Obroty za okres bieżący			Obroty za cały okres z BO			Salda za cały okres bez BZ			Salda za cały okres z BZ		
	WN	MA		WN	MA		WN	MA		WN	MA		WN	MA	
310	4 179,19	0,00		180 988,94	179 166,87		185 168,13	179 166,87		6 001,26	0,00		6 001,26	0,00	
400	0,00	0,00		4 494,84	0,00		4 494,84	4 494,84		4 494,84	0,00		0,00	0,00	
401	0,00	0,00		283 375,97	0,00		283 375,97	283 375,97		283 375,97	0,00		0,00	0,00	
402	0,00	0,00		192 334,61	0,00		192 334,61	192 334,61		192 334,61	0,00		0,00	0,00	
403	0,00	0,00		16 694,00	0,00		16 694,00	16 694,00		16 694,00	0,00		0,00	0,00	
404	0,00	0,00		1 908 653,72	0,00		1 908 653,72	1 908 653,72		1 908 653,72	0,00		0,00	0,00	
405	0,00	0,00		435 335,49	0,00		435 335,49	435 335,49		435 335,49	0,00		0,00	0,00	
409	0,00	0,00		7 954,00	0,00		7 954,00	7 954,00		7 954,00	0,00		0,00	0,00	
490	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
640	246,88	0,00		378,25	246,88		625,13	246,88		378,25	0,00		378,25	0,00	
700	0,00	0,00		0,00	176 348,62		176 348,62	176 348,62		0,00	176 348,62		0,00	0,00	
720	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
750	0,00	0,00		0,00	9,63		9,63	9,63		0,00	9,63		0,00	0,00	
760	0,00	0,00		0,00	86 264,40		86 264,40	86 264,40		0,00	86 264,40		0,00	0,00	
761	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
800	0,00	2 291 045,20		2 501 469,33	0,00		2 502 568,09	4 922 593,30		210 424,13	0,00		0,00	2 420 025,21	
810	0,00	0,00		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		0,00	0,00	
840	0,00	12 690,00		67 396,40	71 875,80		67 396,40	84 565,80		0,00	17 169,40		0,00	17 169,40	
851	0,00	6 078,71		99 833,98	108 933,31		99 833,98	115 012,02		0,00	15 178,04		0,00	15 178,04	
860	2 501 469,33	0,00		0,00	2 501 469,33		5 351 210,60	2 764 091,98		0,00	0,00		2 587 118,62	0,00	
870	0,00	0,00		898,64	0,00		898,64	898,64		898,64	0,00		0,00	0,00	
Podsumowan	3 075 187,43	3 075 187,43		12 593 738,06	12 593 738,06		21 413 290,46	21 413 290,46		3 672 001,72	3 672 001,72		3 198 501,99	3 198 501,99	
Suma na stroi	2 505 895,40	2 309 813,91		5 699 808,17	3 124 314,84		11 319 166,25	11 178 040,77		3 066 544,91	294 970,09		2 593 498,13	2 452 372,65	
Z przeniesieni	569 292,03	765 373,52		6 893 929,89	9 469 423,22		10 094 124,21	10 235 249,69		605 456,81	3 377 031,63		605 003,86	746 129,34	
Razem	3 075 187,43	3 075 187,43		12 593 738,06	12 593 738,06		21 413 290,46	21 413 290,46		3 672 001,72	3 672 001,72		3 198 501,99	3 198 501,99	

Sprawdź!

Główny księgowy
Dzielnicy Finansów
Dzielnicy Finansów
Dzielnicy Finansów

Dyrektor
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Śierpiński

DYREKTOR

mar Eötvös Rusek

Zatwierdził:

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 nr 401

ul. Dembowskiego 9

02-784 Warszawa

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

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

Konto

201 - x

6 001,26

- 290

202 - x

- 290

Razem:

6 001,26

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

Konto

225 - x

Razem:

0,00

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

Konto

229 - x

Razem:

0,00

Pozostałe należności

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4

Konto	
221 - x	
- 290	
224 - x	
- 290	
231 - x	
- 290	
234 - x	
- 290	
235 - x	
- 290	
240 - x	
- 290	
241 - x	
- 290	
242 - x	
243 - x	
- 290	
245 - x	
- 290	
247 - x	
- 290	
248 - x	
- 290	
249 - x	
- 290	
280 - x	
- 290	
.....	
.....	
Razem:	0,00

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

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 5

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

Środki pieniężne w kasie

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 1

Konto	
101 - x	30 233,33
Razem:	30 233,33

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

Konto	
130 - x	0,00
131 - x	
132 - x	898,64
135 - x	15 178,04
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	16 076,68

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

Konto	
136 - x	
Razem:	0,00

Inne środki pieniężneAKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4

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

Akcje i udziałyAKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5

Konto	
140 - x	
Razem:	0,00

Inne papiery wartościoweAKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6

Konto	
140 - x	
Razem:	0,00

Inne krótkoterminowe aktywa finansoweAKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 7

Konto	
140 - x	
Razem:	0,00

Rozliczenia międzyokresoweAKTYWA OBROTOWE poz. B. IV

Konto	
640 - x	378,25
Razem:	378,25

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

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

Konto	
201 - x	29,09
202 - x	
.....	
Razem:	29,09

Zobowiązania wobec budżetów PASYWA poz. D. II. 2

Konto	
225 - x	10 955,64
Razem:	10 955,64

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

Konto	
229 - x	57 037,64
Razem:	57 037,64

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

Konto	
231 - x	101 307,21
232 - x	
Razem:	101 307,21

Pozostałe zobowiązania PASYWA poz. D. II. 5

Konto	
234 - x	
221 - x	
240 - x	
241 - x	
242 - x	
243 - x	
245 - x	
246 - x	
248 - x	
249 - x	
280 - x	
.....	
Razem:	0,00

Sumy obce	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	15 178,04
	Razem:	15 178,04

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	17 169,40
	Razem:	17 169,40

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursyn
Oświaty i Sportu

Agnieszka Cimochowska

* lokaty nocne

2021 -03- 31

data

Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT
i programów
Katarzyna Korczyńska

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 401
ul. Dembowskiego 9
02-784 Warszawa

Zestawienie kont majątkowych

(stan na 31.12.2020)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2020		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	14 125,84		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		14 125,84	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		14 125,84	14 125,84	0,00
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	144 079,71		
071	umorzenie		132 499,72	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	11 574,19		
071	umorzenie		11 206,76	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		155 653,90	143 706,48	11 947,42
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	418 967,44		
072	umorzenie		418 967,44	
RAZEM		418 967,44	418 967,44	0,00
014	Zbiory biblioteczne			
072	umorzenie			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
016	Dobra kultury			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
226	Należności długoterminowe			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
030	Akcje i udziały			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne papiery wartościowe			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
073	odpisy aktualizujące			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:		588 747,18	576 799,76	11 947,42

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Pieczęć i podpis gł. księgowego

Agnieszka Chmielewska

Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT
i programów

Katarzyna Korczyńska

2021-03-31

data

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

P401

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		0,00	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		180,00	
1	RODZICE - opłata za żywienie dzieci	12/2020	180,00	01/2021
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.		180,00	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczęć i podpis sporządzającego

data 2021-03-12

Pieczęć i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT
i programów
Katarzyna Korczyńska

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Trzcińska

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **201**

P401

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		29,09	
	w tym:			
1	POLKOMTEL SP. Z O.O. - rozmowy telefoniczne	12/2020	29,09	01/2021
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		29,09	
	zgodnie z poz. D/II/1 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2021-03-12

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT
i programów

Katarzyna Korczyńska

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **225**

P 401

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe			
	w tym:		10 057,00	
1	URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy od DWR za rok 2020.	12/2020	10 057,00	03/2021
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów			
	w tym:		898,64	
1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2020 r.	12/2020	898,64	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.		10 955,64	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2021-03-12

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczenia VAT
i programów

Katarzyna Korczyńska

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

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

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 229

P401

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		57 037,64	
1	ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne od DWR za rok 2020	12/2020	43 692,51	03/2021
2	ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne od DWR za rok 2020	12/2020	11 005,71	03/2021
3	ZUS - składki na Fundusz Pracy od DWR za rok 2020	12/2020	2 339,42	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.		57 037,64	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2021-03-12

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT
i programów

Katarzyna Korczyńska

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty Urzędników m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

NIP: 551-11-71-894
(12)

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

P401

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe			
	w tym:		101 307,21	
	1 DWR netto za rok 2020 - do wypłaty	12/2020	101 307,21	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.		101 307,21	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczałka i podpis sporządzającego

data

2021-03-12

Pieczałka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT
i programów

Katarzyna Kerczyńska

Inspektor ds. finansów
Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

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

Poz. Bila nsu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2020	Poz. bilansu AKTYW A	Urząd Dzielnicy Ursynów	OPS Ursynów	OPS Mokotów	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.20. r.	15
	OGÓŁEM	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.	NALEŻNOŚCI:																	
	Należności																	0,00
II.	Należności																	
	długoterminowe																	0,00
II.	Należności																	
	krótkoterminowe																	0,00
1.	Należności z tytułu																	
	dostaw i usług																	0,00
	w tym:																	0,00
1.1	Odpis aktualizujący za																	0,00
	rok bieżący																	0,00
1.2	Odpis aktualizujący za																	0,00
	lata ubiegłe																	0,00
2.	Należności od																	
	budżetów																	
	w tym:																	0,00
2.1	Odpis aktualizujący za																	0,00
	rok bieżący																	0,00
2.2	Odpis aktualizujący za																	0,00
	lata ubiegłe																	0,00
3.	Należności z tytułu																	
	ubezpieczeń i innych																	0,00
	świadczeń																	
4.	Pozostałe należności																	
	w tym:																	0,00
4.1	Odpis aktualizujący za																	0,00
	rok bieżący																	0,00
4.2	Odpis aktualizujący za																	0,00
	lata ubiegłe																	0,00

Na podstawie załącznika (karty) "A" - 9/201

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów, Biura Finansów
Jednostki Ursynów m.st. Warszawy
Agneszka Gimochowska

31.12.2020r.
data

Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT
i programów
Katarzyna Kojczyńska

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

Przedzko nr 401

ul. Dembowskiego 9

02-784 Warszawa

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2020r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	2	3	4	5	6	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.20.2020
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
I.	Zobowiązania długoterminowe								0,00 zł
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług								0,00 zł
2.	Zobowiązania wobec budżetów								0,00 zł
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń								0,00 zł
4.	Pozostałe zobowiązania								0,00 zł

Na podstawie ewidencji konta " 976"

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Jednostki Organizacyjnej m.st. Warszawy

Pieczęć i podpis Księgowego

2021 -03- 3 1

data

Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT
i programów

Katarzyna Korczyńska

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

[illegible]Na podchwytywacze powietrza $\text{km}^2 \cdot \text{h}^{-1} = 276$

Główny Księgowy
Dzielnicy Głównego Biura Finansów
~~Komandytarsynów~~

Arbeitskreis Klimawandel

Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT
i programów

Katarzyna Korczyńska

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

ŚRODKI TRWAŁE								
Rzeczowy majątek trwały	Grupy	własność jednostki samorządu	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w budowie (inwestycje)	RAZEM
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia				158 522,61		391 416,08		549 938,69
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 741,75	0,00	45 741,75
Nabywanie						45 741,75		45 741,75
Inne								0,00
Przenieszenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	14 442,90	0,00	6 616,20	0,00	21 059,10
Likwidacja i sprzedaż				14 442,90		6 616,20		21 059,10
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	144 079,71	0,00	430 541,63	0,00	574 621,34
Umorzenie								
Saldo otwarcia				143 182,62		390 313,81		533 496,43
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	3 760,00	0,00	46 476,59	0,00	50 236,59
Amortyzacja okresu				3 760,00		734,84		4 494,84
Inne						45 741,75		45 741,75
Przenieszenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	14 442,90	0,00	6 616,20	0,00	21 059,10
Likwidacja i sprzedaż				14 442,90		6 616,20		21 059,10
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	132 499,72	0,00	430 174,20	0,00	562 673,92
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia								0,00
Zwiększenia								0,00
Zmniejszenia								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	15 339,99	0,00	1 102,27	0,00	16 442,26
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	11 579,99	0,00	367,43	0,00	11 947,42

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	11 927,84	
Zwiększenia, w tym:	2 198,00	
Nabycie	2 198,00	
Inne		
Zmniejszenia, w tym:	0,00	
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Saldo zamknięcia	14 125,84	
Umorzenie		
Saldo otwarcia	11 927,84	
Zwiększenia, w tym:	2 198,00	
Amortyzacja okresu		
Inne	2 198,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Saldo zamknięcia	14 125,84	
Odpisy aktualizujące		
Saldo otwarcia		
Zwiększenia		
Zmniejszenia		
Saldo zamknięcia	0,00	
Wartość netto		
Saldo otwarcia	0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności dzieła sztuki plastycznych, rzeźb, artefakty ceramiczne, numizmaty, planiszy, historyczne materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, witraży sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności pozostałości terenu i przedmiotowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty drabalinności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				0,00
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. Sprzedaży				
2. Zlikwidowanych				
3. Inne				
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

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

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczystie

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

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

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

Nazwa podmiotu	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów / akcji	Odpu	Wartość bilansowa udziałów / akcji	Zysk (strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Nazwa podmiotu							
Nazwa podmiotu							
Nazwa podmiotu							
Razem:			0,00	0,00	0,00	0,00	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Nazwa podmiotu							
Nazwa podmiotu							
Nazwa podmiotu							
Razem:			0,00	0,00	0,00	0,00	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku

Wykaz zgłoszeń opłatów z tytułu			Stan na początek roku	Zmiana stanu opłatów w ciągu roku bieżącego	Stan na koniec roku
			Zmniejsza	Wzrasta	
a.	Sukcesyjnie dyspozycyjne				0,00
b.	w tym: sukcesyjnie finansowe (pozwala zapłacić)				0,00
c.	Sukcesyjnie kredytowane				0,00
d.	w tym: sukcesyjnie finansowe (pozwala zapłacić)				0,00
e.	Sukcesyjnie alternatywne				0,00
f.			0,00	0,00	0,00
Razem:					0,00

1.1.8. Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego

[illegible]

Wzrostę gotówki	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe		
powszeź 1 roku do 3 lat		
powszeź 3 do 5 lat		
powszeź 5 lat	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe w całości		
powszeź 1 roku do 3 lat		
powszeź 3 do 5 lat		
powszeź 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe w całości	0,00	0,00
powszeź 1 roku do 3 lat		
powszeź 3 do 5 lat		
powszeź 5 lat		
RAZEM:	0,00	0,00

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

Koszty (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązań	zabezpieczenia	brutalnych	ubudowanych
stan na początek roku:				
lipiec				
zadaw (w tym repatriacyjny lub karbowany)				
Wakacje				
inne, w tym:				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
stan na koniec roku:				
lipiec				
zadaw (w tym repatriacyjny lub karbowany)				
Wakacje				
inne, w tym:				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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:	12 690,00	17 169,40
<i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>		
<i>przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego</i>		
<i>wykup lokali, budynków</i>		
<i>sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych</i>		
<i>wpłaty z ZUS za pensjonariuszy</i>		
<i>pozostałe</i>	12 690,00	17 169,40
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
<i>naprawy gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a nieafakturowane</i>		
<i>w tym: koszty mediów</i>		
<i>pozostałe</i>		
RAZEM	12 690,00	17 169,40

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

	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	32 563,15	16 122,16

* płatności wynikające z obowiązku wykonania świadczeń na rzecz pracowników (odprawy emerytalne, odprawy pośmiertne, ekwiwalent za urlop, nagrody jubileuszowe)

II.1.16. Inne informacje

II.1.16.a. Inwestycje finansowe długoterminowe i krótkoterminowe - zmiany w ciągu roku obrotowego

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe		Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	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
- przeznaczanie							0,00
- nabycie							0,00
- przeniesienie							0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości							0,00
- przeznaczanie							0,00
- sprzedaż							0,00
- likwidacja							0,00
- przeniesienie							0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	207,00	180,00
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	0,00	0,00
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
wzrost wartości należności w okresie sprawozdawczym		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne		
rozliczenia z tytułu strukturowych wydatków budżetowych		
Razem:	207,00	180,00

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapisów

Odpisy aktualizujące wartość zapisów na dzień bilansowy wynosi:	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego

II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie
(środki trwale wytworzone słami własnymi)

Trześć	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwale oddane do użytkowania na dzień		
Środki trwale w budowie na dzień bilansowy:		
w tym:		
akumulowane odsetki		
kapitałowane różnice kursowe		

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

	Oroty roku poprzedniego	Oroty roku bieżącego
Przychody		
o nadzwyczajnej wartości	0,00	85 811,45
w tym:	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie		
w tym:	0,00	85 811,45
zwolnienie z opłacenia		
podatku z tytułu Sądów ZUS	0,00	85 811,45
za okres od 01.01.2020		
CPID 19		
Koszty		
o nadzwyczajnej wartości	0,00	6 687,65
w tym:	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie		
w tym:	0,00	6 687,65
kosztu poniesionych działań		
zwolnionych z		
przebudowania i	0,00	6 687,65
oszacowania składowi CPID 19		

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

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

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

Struktura przychodów (RZS)		
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
przychody z napraw i dzierżawy mienia związanego z działalnością statutową	239 447,64	176 348,62
opłaty za zarządzanie i użytkowanie nieruchomości		
przychody z tytułu opłat za bezwzględne korzystanie z gruntu		
przychody z tytułu opłat za świadczenie związane z działalnością statutową	239 447,64	176 348,62
sprzedaż usług		
świadczenie rzeczowe i podmioty nie pierwszorzędowej jakości budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji finansowych		
inne (niezależność grupowa, rekompensata z tytułu utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zmniejszenie-wartości dostaw, zmniejszenie-wartości ujemna)	-333,36	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Drogi na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	- 0,00	0,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne		
Utrata w podatkach statutowych dochodu budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
niższa w podatek dochodowy od osób fizycznych		
niższa w podatek dochodowy od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:		
przychody z tytułu dotacji	0,00	0,00
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tytułu odszkodowań		
przychody z tytułu opłat za pobór (DPS, DZS, DZS, zlebia, przedpłat,)		
przychody z tytułu opłat za usługi planowego porównania		
przychody z tytułu mandatów		
przychody z tytułu opłat i kar za naruszenie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porównań między innymi		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tytułu opłat komunikacyjnych		
przychody z tytułu zgłoszenia planu drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za obywateli, komunalne		
Inne z tytułu wydatków legitymacji, zwrotów, z tytułu licencji, z tytułu przewoźnych		
Razem:	239 114,28	176 348,62

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	71 231,29	170 077,78
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług porządkowych § 430	54 086,39	200 170,98
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwacyjnych dot. części dotychczas		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	2 041,10	2 085,85
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wyposazanie ekspertyzy, zmian i opłat		
Opłaty za administrowanie i utrzymanie za budżet, lokale i		
inne		
Razem	127 958,78	192 334,61

[illegible][illegible][illegible][illegible]

II.2.5-g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Naliczoności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Młost posiada 100% udziałów, akcji w	0,00	0,00	0,00	0,00
.....				
Załącznik Opinia Zarządcy				1 610,00
Inwestycje Kulturalne				
KAZDEM	0,00	0,00	0,00	1 610,00

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	39,00	36,00

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

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przebieg ujęcia w sprawozdaniu finansowym na rok obrotowy	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

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

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Urzędu Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
(Główny Księgowy)
Agnieszka Cimachowska

31.03.2021r.
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicy Urzędu Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Marcin Sierpiński

DYREKTOR

mgr Zofia Pusek

Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT
i progarów
Katarzyna Kordzińska

