

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Adresat Przedszkole Nr 55 im. Polskich Podróżników ul. Jana Cybisa 1 02-784 Warszawa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	57 543,22	71 004,79	A. Fundusze	-133 984,83	-120 544,90
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 780 586,04	2 862 695,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	57 543,22	71 004,79	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 914 570,87	-2 983 240,21
1. Środki trwałe	57 543,22	71 004,79	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	2 914 570,87	2 983 240,21
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	40 293,22	32 754,79	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	17 250,00	38 250,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	219 064,04	244 626,75
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	200 047,44	221 247,35
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	144,00	73,92
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	22 938,79	39 467,14
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 734,81	65 177,44
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 035,01	110 498,17
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	2 100,00	326,24
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	27 535,99	53 077,06	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	13 462,96	17 047,05	8. Fundusze specjalne	94,83	5 704,44
1. Materiały	13 462,96	17 047,05	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	94,83	5 704,44
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	19 016,60	23 379,40
II. Należności krótkoterminowe	1 636,22	6 981,30			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 636,22	6 794,30			
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	187,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 223,62	28 783,82			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 223,62	28 783,82			
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	213,19	264,89			
Suma aktywów	85 079,21	124 081,85	Suma pasywów	85 079,21	124 081,85

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

2022.03.15
(rok, miesiąc, dzień)

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

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

Podinspektor
ds. finansowo-księgowych

Wicedyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-784 Warszawa, ul. Cybisa 1
mgr Ewa Mederak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudzień 2021 r.	Adresat Przedszkole Nr 55 im. Polskich Podróżników ul. Jana Cybisa 1 02-784 Warszawa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	173 895,15	382 286,29	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	173 895,15	382 286,29	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 171 792,47	3 342 972,55	
I. Amortyzacja	15 622,83	16 538,43	
II. Zużycie materiałów i energii	273 232,65	420 573,65	
III. Usługi obce	141 087,41	75 226,68	
IV. Podatki i opłaty	6 443,90	6 661,74	
V. Wynagrodzenia	2 226 858,26	2 303 652,99	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	492 448,95	511 208,08	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 563,78	8 495,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 534,69	616,00	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 997 897,32	-2 960 686,26	
D. Pozostałe przychody operacyjne	95 444,45	523,14	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	95 444,45	523,14	
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)	-2 902 452,87	-2 960 163,12	
G. Przychody finansowe	10,79	2,29	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	10,79	2,29	
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)	-2 902 442,08	-2 960 160,83	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	12 128,79	23 079,38	
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-2 914 570,87	-2 983 240,21	

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

2022.03.15
(rok, miesiąc, dzień)

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

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

Podinspektor
ds. finansowo-księgowych
Jacek Dąbrowski

Wicedyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-784 Warszawa, ul. Cybisa 1
mgr Ewa Mederak

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	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat Przedszkole Nr 55 im. Polskich Podróżników ul. Jana Cybisa 1 02-784 Warszawa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 528 295,88	2 780 586,04	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 980 542,62	3 027 203,28	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 959 386,62	2 997 470,28	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	21 156,00	30 000,00	
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	-267,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 728 252,46	2 945 094,01	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 706 448,82	2 914 570,87	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	647,64	523,14	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	21 156,00	30 000,00	
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)	2 780 586,04	2 862 695,31	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-2 914 570,87	-2 983 240,21	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-2 914 570,87	-2 983 240,21	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	-133 984,83	-120 544,90	

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

2022.03.15
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Dyrektor
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Marek Stępiński
(kierownik jednostki)

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

Podinspektor
ds. finansowo-księgowych
Jacek Dąbrowski

Wicedyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-784 Warszawa, ul. Cybisa 1
mgr Ewa Mederak

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY – URSYNÓW

m.st. Warszawy

02-777 Warszawa ul. Komisji Edukacji Narodowej 61

Warszawa, 30.03.2022r.

ZAŁĄCZNIK NR 6

DO PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

O Ś W I A D C Z E N I E

DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 55

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

Inwentaryzacja środków trwałych w Przedszkolu Nr 55 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 55 nastąpiło na dzień 31 grudnia 2021r.

Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-784 Warszawa, ul. Cybisa 1

mgr Magdalena Borowiecka

Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD
Rok obrotowy: 2021
Data od: 2021.01.01
Data do: 2021.12.31
Konta: wszystkie
Wzór konta: ***_***_*****_****_***
Dokumenty: Zatwierdzone
Wybór rejestrów: JB055, WR055

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011	271 159,77	0,00	30 000,00	0,00	301 159,77	0,00	301 159,77	0,00
013	373 067,66	0,00	13 132,48	0,00	386 200,14	0,00	386 200,14	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	11 025,92	0,00	0,00	0,00	11 025,92	0,00	11 025,92	0,00
071	0,00	213 616,55	0,00	16 538,43	0,00	230 154,98	0,00	230 154,98
072	0,00	384 093,58	0,00	13 132,48	0,00	397 226,06	0,00	397 226,06
101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	0,00	0,00	3 084 763,60	3 084 763,60	3 084 763,60	3 084 763,60	0,00	0,00
132	12 128,79	0,00	381 136,06	370 185,47	393 264,85	370 185,47	23 079,38	0,00
135	94,83	0,00	105 598,00	99 988,39	105 692,83	99 988,39	5 704,44	0,00
141	0,00	0,00	522,14	522,14	522,14	522,14	0,00	0,00
201	1 636,22	144,00	936 038,51	930 810,35	937 674,73	930 954,35	6 794,30	73,92
221	0,00	0,00	523,14	523,14	523,14	523,14	0,00	0,00
222	0,00	0,00	523,14	0,00	523,14	523,14	0,00	0,00
223	0,00	0,00	38 870,41	3 036 340,69	3 036 340,69	3 036 340,69	0,00	0,00
225	0,00	22 938,79	180 640,43	197 168,78	180 640,43	220 107,57	0,00	39 467,14
229	0,00	63 734,81	880 167,22	881 609,85	880 167,22	945 344,66	0,00	65 177,44
231	0,00	111 035,01	2 415 126,35	2 414 589,51	2 415 126,35	2 525 624,52	0,00	110 498,17
234	0,00	0,00	15 212,52	15 025,52	15 212,52	15 025,52	187,00	0,00
240	0,00	2 100,00	330 505,19	328 731,43	330 505,19	330 831,43	0,00	326,24
244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma na stronie	669 113,19	797 662,74	8 412 759,19	11 389 929,78	12 079 342,66	12 188 115,66	734 150,95	842 923,95
Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	669 113,19	797 662,74	8 412 759,19	11 389 929,78	12 079 342,66	12 188 115,66	734 150,95	842 923,95

Zestawienie obrotów i sald

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
245	0,00	0,00	3 884,91	3 884,91	3 884,91	3 884,91	0,00	0,00
280	0,00	0,00	1 863,90	1 863,90	1 863,90	1 863,90	0,00	0,00
290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	13 462,96	0,00	382 271,23	378 687,14	395 734,19	378 687,14	17 047,05	0,00
400	0,00	0,00	16 538,43	0,00	16 538,43	16 538,43	0,00	0,00
401	0,00	0,00	420 573,65	0,00	420 573,65	420 573,65	0,00	0,00
402	0,00	0,00	75 226,68	0,00	75 226,68	75 226,68	0,00	0,00
403	0,00	0,00	6 661,74	0,00	6 661,74	6 661,74	0,00	0,00
404	0,00	0,00	2 303 652,99	0,00	2 303 652,99	2 303 652,99	0,00	0,00
405	0,00	0,00	511 208,06	0,00	511 208,06	511 208,06	0,00	0,00
409	0,00	0,00	9 111,00	0,00	9 111,00	9 111,00	0,00	0,00
490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	213,19	0,00	264,89	213,19	478,08	213,19	264,89	0,00
700	0,00	0,00	0,00	382 286,29	382 286,29	382 286,29	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	2,29	2,29	2,29	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	523,14	523,14	523,14	0,00	0,00
761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	0,00	2 780 586,04	2 914 570,87	29 733,00	2 945 094,01	5 807 789,32	0,00	2 862 695,31
810	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	0,00	19 016,60	135 208,80	139 571,60	135 208,80	158 588,20	0,00	23 379,40
851	0,00	94,83	126 559,39	132 169,00	126 559,39	132 263,83	0,00	5 704,44
860	2 914 570,87	0,00	0,00	2 914 570,87	6 280 622,80	3 297 382,59	2 983 240,21	0,00

Suma na stronie	2 928 247,02	2 799 697,47	6 937 596,54	3 983 505,33	13 645 230,35	13 536 457,35	3 000 552,15	2 891 779,15
Z przeniesienia	669 113,19	797 662,74	8 412 759,19	11 389 929,78	12 079 342,66	12 188 115,66	734 150,95	842 923,95
Razem	3 597 360,21	3 597 360,21	15 350 355,73	15 373 435,11	25 724 573,01	25 724 573,01	3 734 703,10	3 734 703,10

Zestawienie obrotów i sald

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
870	0,00	0,00	23 079,38	0,00	23 079,38	23 079,38	0,00	0,00
Podsumowanie	3 597 360,21	3 597 360,21	15 373 435,11	15 373 435,11	25 747 652,39	25 747 652,39	3 734 703,10	3 734 703,10
Suma na stronie	0,00	0,00	23 079,38	0,00	23 079,38	23 079,38	0,00	0,00
Z przeniesienia	3 597 360,21	3 597 360,21	15 350 355,73	15 373 435,11	25 724 573,01	25 724 573,01	3 734 703,10	3 734 703,10
Razem	3 597 360,21	3 597 360,21	15 373 435,11	15 373 435,11	25 747 652,39	25 747 652,39	3 734 703,10	3 734 703,10

Wykonał
Jacek Dąbrowski

Podinspektor
ds. finansowo-księgowych
Jacek Dąbrowski

Sprawdził
Anna Dąbrowska

Główny Księgowy
Dzielnicy Urzędu Miasta
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Agnieszka Cimochowska

Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-784 Warszawa, ul. Cybisa 1
Magdalena Borowiecka

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)

Przedszkole Nr 55
im. Polskich Podróżników
ul. Jana Cybisa 1
02-784 Warszawa

Załącznik nr 10
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług	AKTYWA OBROTOWE	poz. B. II. 1
Konto		
201 - x	6 794,30	
- 290		
202 - x		
- 290		
.....		
Razem:	6 794,30	

Należności od budżetów	AKTYWA OBROTOWE	poz. B. II. 2
Konto		
225 - x	0,00	
.....		
Razem:	0,00	

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

Pozostałe należności	AKTYWA OBROTOWE	poz. B. II. 4
Konto		
221 - x		
- 290		
224 - x		
- 290		
231 - x		
- 290		
234 - x	187,00	
- 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:	187,00	

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

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 5

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

Środki pieniężne w kasie

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 1

Konto	
101 - x	0,00
Razem:	0,00

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

Konto	
130 - x	
131 - x	
132 - x	23 079,38
135 - x	5 704,44
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	28 783,82

**Środki pieniężne państwowego funduszu
celowego**

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3

Konto	
136 - x	0,00
Razem:	0,00

Inne środki pieniężne

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4

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

Akcje i udziały

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5

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

Inne papiery wartościowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6

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

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 7

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

Rozliczenia międzyokresowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV

Konto	
640 - x	264,89
Razem:	264,89

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

PASYWA poz. D. II. 1

Konto	
201 - x	73,92
202 - x	
.....	
Razem:	73,92

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA poz. D. II. 2

Konto	
225 - x	39 467,14
Razem:	39 467,14

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych

PASYWA poz. D. II. 3

Konto	
229 - x	65 177,44
Razem:	65 177,44

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

PASYWA poz. D. II. 4

Konto	
231 - x	110 498,17
232 - x	0,00
Razem:	110 498,17

Pozostałe zobowiązania

PASYWA poz. D. II. 5

Konto	
234 - x	
221 - x	
240 - x	326,24
241 - x	
242 - x	
243 - x	
245 - x	
246 - x	
248 - x	
249 - x	
280 - x	
.....	
Razem:	326,24

Sumy obce

PASYWA poz. D. II. 6

(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	Konto	
	240 - x	0,00
	247 - x	0,00
Razem:		0,00

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

PASYWA poz. D. II. 7

Konto	
222 - x	0,00
223 - x	0,00

Przedszkole Nr 55
im. Polskich Podróżników
ul. Jana Cybisa 1
02-784 Warszawa

227 - x	0,00
228 - x	0,00
Razem:	0,00

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

Konto	
851 - x	5 704,44
Razem:	5 704,44

Inne fundusze **PASYWA** **poz. D.II.8.2.**

Konto	
853 - x	0,00
855 - x	0,00
.....	
Razem:	0,00

Rezerwy na zobowiązania **PASYWA** **poz. D. III.**

Konto	
840 - x	0,00
Razem:	0,00

Rozliczenia międzyokresowe przychodów **PASYWA** **poz. D.IV.1.**

Konto	
840 - x	23 379,40
Razem:	23 379,40

Inne rozliczenia międzyokresowe **PASYWA** **poz. D.IV.2.**

Konto	
640 - x	
Razem:	0,00

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Pieczałka i podpis gł. księgowego
Agnieszka Cimochowska

14/03/2022
data

* lokaty nocne

Podinspektor
ds. finansowo-księgowych
J. Dąbrowski
Jacek Dąbrowski

Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-784 Warszawa, ul. Cybisa 1
mgr Magdalena Borowiecka

Załącznik nr 11

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

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
(pieczęćka)

P55

Zestawienie kont majątkowych
(stan na 31.12.2021)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12. 2021		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	11 025,92		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		11 025,92	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		11 025,92	11 025,92	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	204 014,29		
071	umorzenie		171 259,50	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	97 145,48		
071	umorzenie		58 895,48	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		301 159,77	230 154,98	71 004,79
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	386 200,14		
072	umorzenie		386 200,14	
RAZEM		386 200,14	386 200,14	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:		698 385,83	627 381,04	71 004,79

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

14/03/2022
data

Podinspektor
ds. finansowo-księgowych
Jacek Dąbrowski

Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-784 Warszawa, ul. Cybisa 1
mgr Magdalena Borowiecka

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

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

P 55

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:		6794,30	
1	Ośrodek Pomocy Społecznej Ursynów - opłata za żywienie dzieci	12/2021	408,00	01/2022
2	Rodzice - opłata za żywienie dzieci P55 i SP 313	12/2021	5098,80	01/2022
3	DOBROWOLSKA DOROTA- wynajem	12/2021	300,00	01/2022
4	EWAL WALDEMAR WRZOSEK- wynajem	12/2021	500,00	01/2022
5	AKADEMIA MŁODEGO SPORTOWCA GADZIŃSKI ADRIAN - wynajem	12/2021	300,00	01/2022
6	PAKUŁA ŁUKASZ - wynajem	12/2021	187,50	01/2022
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.		6794,30	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątką i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątką i podpis sporządzającego

data 07.03.2021

Zastępca kierownika
Działu Finansowo-Księgowego

Lidia Nieznańska

Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-784 Warszawa, ul. Cybisa 1
mgr Magdalena BorowieckaKierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

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 **201**

P 55

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		73,92	
	w tym:			
	1 CRISPY NATURAL - zakup artykułów żywnościowych	12/2021	73,92	01/2022
	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		73,92	
	zgodnie z poz. D/II/1 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 07.03.2022

Zastępca Kierownika
Działu Finansowo-Księgowego

Lidia Nieznańska

Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-784 Warszawa, ul. Cybisa 1
mgr Magdalena Borowiecka

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tryb

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

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-piecątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **234**

P 55

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		0,00	
	w tym:			
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		187,00	
	w tym:			
	1 Personel pedagogiczny SP313 - żywienie	12/2021	187,00	01/2022
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.		187,00	

*/ niepotrzebne skreślić

Piecątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Piecątka i podpis sporządzającego

data 07.03.2022

Zastępca Kierownika
Działu Finansowo-Księgowego

Lidia Nieznańska

Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-784 Warszawa, ul. Cybisa 1
mgr Magdalena Bórowiecka

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tryb

ZALĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

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

P 55

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		65 177,44	
	w tym:			
	1 ZUS - składki na ubezpieczenia zdrowotne od DWR za rok 2021	12/2021	12 573,22	03/2021
	2 ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne od DWR za rok 2021	12/2021	49 770,12	03/2021
	3 ZUS - Składki na Fundusz Pracy od DWR za rok 2021	12/2021	2 834,10	03/2021
	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		65 177,44	
	zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 07.03.2022

Zastępca kierownika
Działu Finansowo-Księgowego

Lidia Nieznańska

Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-784 Warszawa, ul. Cybisa 1

mgr Magdalena Borowiecka

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Kyc

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **231**

P 55

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		110 498,17	
	1 DWR netto za rok 2021 - do wypłaty	12/2021	110 498,17	02/2022
	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.		110 498,17	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 07.03.2022

Zastępca Kierownika
Działu Finansowo-Księgowego

Lidia Muchomska

Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-784 Warszawa, ul. Cybisa 1
mgr Magdalena Borowiecka

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Trzc

Załącznik Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

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

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 240

P 55

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		326,24	
	1 Komornik Sądowy -potrącenia komornicze od DWR za rok 2021	12/2021	70,80	02/2022
	2 GITFI S.A. - potrącenia pracownicze plany kapitałowe za rok 2021	12/2021	255,44	02/2022
	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.		326,24	

*/ niepotrzebne skreślić

Piecątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Piecątka i podpis sporządzającego

data 07.03.2022

Zastępca kierownika
Działu Finansowo-Księgowego

Lidia Nieznańska

Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-784 Warszawa, ul. Żybia 1
mgr Magdalena BorowieckaKierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tryba

zielnicowe Biuro Finansów
wiaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61

tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894

Platona i adrems jodnashki
[phtetziika)

Przedszkole Nr 55
Im. Polskich Podóźników
ul. Jana Cybisa 1
02-784 Warszawa

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2019r. polegających wyłączeniu

Załącznik nr 13
do Zasad obrotu oraz kontroli sprawozdań budżetowych[illegible]

Na podstawie ankiety: 976

Główny Księgowy
Dzielnicy Biuła Franców
Oświaty Urewnów m.st. Warszawy

Agnieszka Cimochowska

14/03/2022

Podinspektor
ds. finansowo-księgowych
Jacek Dąbrowski

Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróźników
02-784 Warszawa ul. Cybisa 1
mgr Magdalena Borowiecka

Przedszkole nr 55
im. Polskich Podróżników
ul. Jana Cybisa 1
02-784 Warszawa

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 15
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Wykaz wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych z/do jednostek budżetowych m.st. Warszawy i zakładów budżetowych m.st. Warszawy, aktywów otrzymanych/przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia oraz skapitalizowanych odsetek przypisanych do śr. trwałych w budowie w roku obrotowym 20..... r. podlegających wyłączeniu

Poz. ZZwFJ	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki			OGÓŁEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.20.. r.
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1	2	3	4	
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne					
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia					
1.10	Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)					
2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)					
2.6	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych					
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia					
2.9	Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)					

Na podstawie ewidencji konta " 976"

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

Agnieszka Cimochowska

14/03/2022
data

Podinspektor
ds. finansowo-księgowych

Janek Dobrowski

Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-784 Warszawa, ul. Cybisa 1
mgr Magdalena Borowiecka

Przedsiębiorstwo Nr 55
in. Polskich Podróżników
ul. Jana Cybisa 1
02-784 Warszawa

[illegible]

Wykres przedstawiający przychody i koszty z tytułu operacji dekonwertyzacyjnych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy

[illegible]

Główny księgowy
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty Drsnów m.st. Warszawy
Agnieszka Cichońska

Podinspektor
ds. finansowo-księgowych
Jacek Dobrowski

Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-784 Warszawa, ul. Cybisa 1

mgr Magdalena Borowiecka

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 677-51-00
NIP: 551 11 71 894

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE							w budowie (inwestycje)	RAZEM
	Grunty	własność jednostki samorządu	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe			
Wartość początkowa									
Saldo otwarcia				204 014,29		440 213,14			644 227,43
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 132,48	0,00		43 132,48
Nabycie						43 132,48			43 132,48
Inne									0,00
Przenieszenia									0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Likwidacja i sprzedaż									0,00
Inne									0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	204 014,29	0,00	483 345,62	0,00		687 359,91
Umorzenie									
Saldo otwarcia				163 721,07	0,00	422 963,14			586 684,21
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	7 538,43	0,00	22 132,48	0,00		29 670,91
Amortyzacja okresu				7 538,43		9 000,00			16 538,43
Inne						13 132,48			13 132,48
Przenieszenia									0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Likwidacja i sprzedaż									0,00
Inne									0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	171 259,50	0,00	445 095,62	0,00		616 355,12
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	40 293,22	0,00	17 250,00	0,00		57 543,22
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	32 754,79	0,00	38 250,00	0,00		71 004,79

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	11 025,92
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	11 025,92
Umorzenie	
Saldo otwarcia	11 025,92
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	11 025,92
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, rzeźbiona 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 i interesowe przedziejowego 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 dysponuje

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

[illegible]

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

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

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

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

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

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

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

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

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing

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 poręczenia, także wekslowe

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
utworzone rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadia			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

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

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

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 (programy		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	213,19	264,89
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 (programy		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	213,19	264,89
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezp. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	213,19	264,89

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:	19 016,60	23 379,40
<i>przychody z zajęć pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>		
<i>przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w</i>		
<i>wykup lokali, budynków</i>		
<i>sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych</i>		
<i>wpłaty z ZUS za pensionariuszy</i>		
<i>pozostałe</i>	<i>19 016,60</i>	<i>23 379,40</i>
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
<i>naprawy gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>w tym: koszty mediów</i>		
<i>pozostałe</i>		
RAZEM	19 016,60	23 379,40

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	135 969,14	77 487,07

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

IL.1.16. Inne informacije

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

[illegible]

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	1 636,22	6 794,30
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	0,00	187,00
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpisy aktualizujące wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe		
wadzia i kaucje		
inne		187,00
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	1 636,22	6 981,30

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

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

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

	Obróty roku poprzedniego	Obróty roku bieżącego
Przychody	94 796,81	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	94 796,81	0,00
w tym:		
	94 796,81	
Koszty	6 498,28	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	6 498,28	0,00
w tym:		
	6 498,28	

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

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

II.2.5. Inne informacje

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	173 895,15	382 286,29
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	4 536,55	9 150,34
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	169 358,60	373 135,95
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (szkolenie 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 skarbową		
inne		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odškodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefy 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:	173 895,15	382 286,29

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	119 594,32	32 186,35
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	19 869,49	41 416,73
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s.		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 623,60	1 623,60
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	141 087,41	75 226,68

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
<i>sprzedaż lokali lub nieruchomości</i>		
<i>sprzedaż pozostałych składników majątkowych</i>		
<i>opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności</i>		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	95 444,45	523,14
<i>opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową</i>		
<i>opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową</i>		
<i>kary umowne, odszkodowania</i>		
<i>odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania</i>		
<i>darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe</i>		
<i>rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności</i>		
<i>rozwiązanie rezerw na zobowiązania</i>		
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>		
<i>równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych</i>		
<i>inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych,</i>	95 444,45	523,14
Razem	95 444,45	523,14

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<i>Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i budżetów jednostek budżetowych przeznaczonych na umiarkowane ryzyko (§ 607, § 608)</i>		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
<i>utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>		
<i>odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych</i>		
<i>odpis aktualizujący wartość należności</i>		
<i>umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej</i>		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
<i>z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)</i>		
<i>utworzonych rezerw na zobowiązania</i>		
<i>zapłacone odszkodowania, kary i grzywny</i>		
<i>nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe</i>		
<i>inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne,</i>		
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:	10,79	2,29
<i>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.</i>	0,80	2,29
<i>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat</i>	9,99	
Inne, w tym:	0,00	0,00
<i>zysk na sprzedaży udziałów i akcji</i>		
<i>dodatnie różnice kursowe</i>		
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności</i>		
<i>rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>		
<i>umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek</i>		
<i>rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań</i>		
<i>pozostałe przychody finansowe.</i>		
Razem	10,79	2,29

II.2.5.f. Koszty finansowe

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

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanyimi

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

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

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	45,00	44,00

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 finansow

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

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

Agnieszka Cimochowska

2022/03/14
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Sierpiński

Podinspektor
ds. finansowo-księgowych

Jacek Ząbrowski

Dyrektor Przedszkola nr 55
im. Polskich Podróżników
02-784 Warszawa, ul. Cybisa 1
mgr Magdalena Borowiecka