

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole Nr 126 "Zaczarowane Podwórko"<br>ul. Wokalna 1<br>02-787 Warszawa<br>013002078<br>Numer identyfikacyjny REGON |  | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub samorządowego<br>zakładu budżetowego<br>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. |                     | Adresat<br>Przedszkole Nr 126<br>"Zaczarowane Podwórko"<br>ul. Wokalna 1<br>02-786 Warszawa |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| AKTYWA                                                                                                                                                              |  | Stan na początek roku                                                                                                     | Stan na koniec roku | PASYWA                                                                                      |                     |
|                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                           |                     | Stan na początek roku                                                                       | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                                             |  | 350 234,81                                                                                                                | 325 153,50          | <b>A. Fundusze</b>                                                                          |                     |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                                                                                                                                  |  | 0,00                                                                                                                      | 0,00                | I. Fundusz jednostki                                                                        |                     |
| 2. Własne udziały w innych jednostkach                                                                                                                              |  | 350 234,81                                                                                                                | 325 153,50          | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                             |                     |
| 3. Środki trwałe                                                                                                                                                    |  | 350 234,81                                                                                                                | 325 153,50          | 1. Zysk netto (+)                                                                           |                     |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                           |                     | 2. Strata netto (-)                                                                         |                     |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom                                            |  |                                                                                                                           |                     | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                          |                     |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                          |  | 266 581,90                                                                                                                | 257 390,77          | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                                 |                     |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                                |  | 82 499,54                                                                                                                 | 67 169,36           | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                                 |                     |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                                              |  | 0,00                                                                                                                      | 0,00                | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                         |                     |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                                             |  | 1 153,37                                                                                                                  | 593,37              | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                            |                     |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                                                                      |  |                                                                                                                           | 0,00                | I. Zobowiązania długoterminowe                                                              |                     |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                                                          |  |                                                                                                                           |                     | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                            |                     |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                               |  |                                                                                                                           |                     | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                                     |                     |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                          |  | 0,00                                                                                                                      | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                              |                     |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                           |                     | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                     |                     |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                         |  |                                                                                                                           |                     | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                        |                     |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                             |  |                                                                                                                           |                     | 5. Pozostałe zobowiązania                                                                   |                     |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                                                                                                   |  |                                                                                                                           |                     | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                                    |                     |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                                                                           |  | 53 376,28                                                                                                                 | 56 683,42           | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych        |                     |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                                                                                    |  | 23 800,09                                                                                                                 | 13 120,08           | 8. Fundusze specjalne                                                                       |                     |
| 1. Materiały                                                                                                                                                        |  | 23 800,09                                                                                                                 | 13 120,08           | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                 |                     |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                                                                    |  |                                                                                                                           |                     | 8.2. Inne fundusze                                                                          |                     |
| 3. Produkty gotowe                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                           |                     | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                         |                     |
| 4. Towary                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                           |                     | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                       |                     |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                                                                                               |  | 264,24                                                                                                                    | 678,20              |                                                                                             |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                                                               |  | 264,24                                                                                                                    | 652,70              |                                                                                             |                     |
| 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                                                                                                                      | 25,50               |                                                                                             |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                                                                |  |                                                                                                                           |                     |                                                                                             |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                        |  | 28 835,79                                                                                                                 | 42 494,98           |                                                                                             |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                                                                         |  |                                                                                                                           |                     |                                                                                             |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                                                                         |  | 28 835,79                                                                                                                 | 42 494,98           |                                                                                             |                     |
| 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                                                                                                                            |  |                                                                                                                           |                     |                                                                                             |                     |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                                                                                               |  | 476,16                                                                                                                    | 390,16              |                                                                                             |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                                                                                                 |  | 403 611,09                                                                                                                | 381 836,92          | <b>Suma pasywów</b>                                                                         |                     |
|                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                           |                     | 403 611,09                                                                                  | 381 836,92          |

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

(główny księgowy)  
**Agnieszka Cimochowska**

2022.03.30  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Dzielnicy Biura Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

(kierownik jednostki)  
**Marek Sierpinski**

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

Podinspektor  
ds. finansowo-księgowych

**Jacek Dąbrowski**

Przedszkole nr 126  
"Zaczarowane Podwórko"  
mgr Magdalena Wasilewska - Badziak

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole Nr 126 "Zaczarowane Podwórkó"<br>ul. Wokalna 1<br>02-787 Warszawa<br><br>013002078<br>Numer identyfikacyjny REGON | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b><br><br>sporządzony na dzień 31 grudzień 2021 r. | Adresat<br>Przedszkole Nr 126<br>"Zaczarowane Podwórkó"<br>ul. Wokalna 1<br>02-786 Warszawa |  |
|                                                                                                                                                                         | Stan na koniec roku<br>poprzedniego                                                                                | Stan na koniec roku<br>bieżącego                                                            |  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                        | <b>270 545,86</b>                                                                                                  | <b>312 102,71</b>                                                                           |  |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                               | 270 545,86                                                                                                         | 312 102,71                                                                                  |  |
| 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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                               | <b>3 339 930,74</b>                                                                                                | <b>3 122 443,01</b>                                                                         |  |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                          | 25 081,31                                                                                                          | 25 081,31                                                                                   |  |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                        | 338 967,94                                                                                                         | 377 211,26                                                                                  |  |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                        | 90 825,75                                                                                                          | 46 123,98                                                                                   |  |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                                    | 8 425,40                                                                                                           | 8 759,04                                                                                    |  |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                        | 2 331 618,50                                                                                                       | 2 167 663,71                                                                                |  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                          | 538 557,02                                                                                                         | 493 763,96                                                                                  |  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                         | 5 301,00                                                                                                           | 3 839,75                                                                                    |  |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                          |                                                                                                                    |                                                                                             |  |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                              | 1 153,82                                                                                                           | 0,00                                                                                        |  |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                             |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                                                                                              | <b>-3 069 384,88</b>                                                                                               | <b>-2 810 340,30</b>                                                                        |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                                | <b>661,43</b>                                                                                                      | <b>621,86</b>                                                                               |  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                       |                                                                                                                    |                                                                                             |  |
| II. Dotacje                                                                                                                                                             |                                                                                                                    |                                                                                             |  |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                          | 661,43                                                                                                             | 621,86                                                                                      |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                 |  |
| 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                                                                                        |  |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                          | <b>-3 068 723,45</b>                                                                                               | <b>-2 809 718,44</b>                                                                        |  |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                           | <b>7,48</b>                                                                                                        | <b>3,13</b>                                                                                 |  |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                             |  |
| II. Odsetki                                                                                                                                                             | 7,48                                                                                                               | 3,13                                                                                        |  |
| III. Inne                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                        |  |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                              | <b>0,00</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                 |  |
| I. Odsetki                                                                                                                                                              |                                                                                                                    |                                                                                             |  |
| II. Inne                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                        |  |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                                  | <b>-3 068 715,97</b>                                                                                               | <b>-2 809 715,31</b>                                                                        |  |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                             |                                                                                                                    |                                                                                             |  |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                                 | <b>21 350,89</b>                                                                                                   | <b>42 465,13</b>                                                                            |  |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>                                                                                                                               | <b>-3 090 066,86</b>                                                                                               | <b>-2 852 180,44</b>                                                                        |  |

**Główny Księgowy**  
Dzielnicy Urzędu Miasta  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
Wydruk z Modułu sifK. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.  
**Agnieszka Cimochowska**

2022.03.30  
(rok, miesiąc, dzień)

**Dyrektor**  
Dzielnicy Urzędu Miasta  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
**Magdalena Wasilowska**

**Podinspektor**  
ds. finansowo-księgowych  
**Jacek Dąbrowski**

**DYREKTOR**  
Przedszkola nr 126  
„Zaczarowane Podwórkó”  
**mgr Magdalena Wasilowska - Badziak**

|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                            |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <div>Nazwa i adres<br/>jednostki sprawozdawczej<br/>Przedszkole Nr 126 "Zaczarowane Podwórko"<br/>ul. Wokalna 1<br/>02-787 Warszawa</div> <div>013002078<br/>Numer identyfikacyjny REGON</div> | <div>Zestawienie zmian<br/>w funduszu jednostki</div> <div>sporządzone na dzień 31 grudzień 2021 r.</div> | <div>Adresat<br/>Przedszkole Nr 126<br/>"Zaczarowane Podwórko"<br/>ul. Wokalna 1<br/>02-786 Warszawa</div> |                                  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           | Stan na koniec roku<br>poprzedniego                                                                        | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                                                                   |                                                                                                           | 2 934 231,18                                                                                               | 3 234 140,72                     |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 3 109 920,80                                                                                               | 2 840 813,52                     |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                            |                                  |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 3 109 920,80                                                                                               | 2 844 368,46                     |
| 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                                                                                                       | -3 554,94                        |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 2 810 011,26                                                                                               | 3 090 688,72                     |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 2 809 349,83                                                                                               | 3 090 066,86                     |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 661,43                                                                                                     | 621,86                           |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                                                                        |                                                                                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                             |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                             |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                            |                                  |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                                                    |                                                                                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                             |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                                                                               |                                                                                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                             |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                            |                                  |
| 2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                             |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 3 234 140,72                                                                                               | 2 984 265,52                     |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)                                                                                                                                               |                                                                                                           | -3 090 066,86                                                                                              | -2 852 180,44                    |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                            |                                  |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | -3 090 066,86                                                                                              | -2 852 180,44                    |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                             |
| IV. Fundusz (II+, -III)                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 144 073,86                                                                                                 | 132 085,08                       |

Główny Księgowy  
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
(główny księgowy)

2022.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu sprawozdań - program: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

Podinspektor  
ds. finansowo-księgowych

Jacek Dąbrowski

DYREKTOR  
Przedszkola nr 126  
„Zaczarowane Podwórko”

mgr Magdalena Wąsowska - Badziak

**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 126**

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

Inwentaryzacja środków trwałych w Przedszkolu Nr 126 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 126 nastąpiło na dzień 31 grudnia 2021r.

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: JB126, WR126

| 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             | 676 920,17      | 0,00       | 0,00                    | 0,00          | 676 920,17                | 0,00          | 676 920,17               | 0,00         |
| 013             | 411 045,98      | 0,00       | 16 459,07               | 0,00          | 427 505,05                | 0,00          | 427 505,05               | 0,00         |
| 014             | 0,00            | 0,00       | 0,00                    | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 0,00                     | 0,00         |
| 020             | 3 232,36        | 0,00       | 0,00                    | 0,00          | 3 232,36                  | 0,00          | 3 232,36                 | 0,00         |
| 071             | 0,00            | 326 685,36 | 0,00                    | 25 081,31     | 0,00                      | 351 766,67    | 0,00                     | 351 766,67   |
| 072             | 0,00            | 414 278,34 | 0,00                    | 16 459,07     | 0,00                      | 430 737,41    | 0,00                     | 430 737,41   |
| 101             | 0,00            | 0,00       | 0,00                    | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 0,00                     | 0,00         |
| 130             | 0,00            | 0,00       | 2 860 495,58            | 2 860 495,58  | 2 860 495,58              | 2 860 495,58  | 0,00                     | 0,00         |
| 132             | 21 350,89       | 0,00       | 316 051,22              | 294 936,98    | 337 402,11                | 294 936,98    | 42 465,13                | 0,00         |
| 135             | 7 484,90        | 0,00       | 111 658,00              | 119 113,05    | 119 142,90                | 119 113,05    | 29,85                    | 0,00         |
| 141             | 0,00            | 0,00       | 621,86                  | 621,86        | 621,86                    | 621,86        | 0,00                     | 0,00         |
| 201             | 264,24          | 1 576,23   | 738 562,03              | 738 752,04    | 738 826,27                | 740 328,27    | 652,70                   | 2 154,70     |
| 221             | 0,00            | 5,45       | 621,86                  | 621,86        | 621,86                    | 627,31        | 0,00                     | 5,45         |
| 222             | 0,00            | 0,00       | 621,86                  | 0,00          | 621,86                    | 621,86        | 0,00                     | 0,00         |
| 223             | 0,00            | 0,00       | 6 472,91                | 2 850 841,37  | 2 850 841,37              | 2 850 841,37  | 0,00                     | 0,00         |
| 225             | 0,00            | 43 881,89  | 202 484,75              | 215 786,03    | 202 484,75                | 259 667,92    | 0,00                     | 57 183,17    |
| 229             | 0,00            | 69 592,61  | 833 816,76              | 825 662,86    | 833 816,76                | 895 255,47    | 0,00                     | 61 438,71    |
| 231             | 0,00            | 117 555,15 | 2 379 932,18            | 2 365 458,53  | 2 379 932,18              | 2 483 013,68  | 0,00                     | 103 081,50   |
| 234             | 0,00            | 0,00       | 14 458,85               | 14 458,85     | 14 458,85                 | 14 458,85     | 0,00                     | 0,00         |
| 240             | 0,00            | 2 150,00   | 286 521,22              | 285 637,31    | 286 521,22                | 287 787,31    | 25,50                    | 1 231,59     |
| 245             | 0,00            | 0,00       | 150,00                  | 150,00        | 150,00                    | 150,00        | 0,00                     | 0,00         |
| Suma na stronie | 1 120 298,54    | 975 725,03 | 7 768 928,15            | 10 614 076,70 | 11 733 595,15             | 11 590 423,59 | 1 150 830,76             | 1 007 659,20 |
| Z przeniesienia | 0,00            | 0,00       | 0,00                    | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 0,00                     | 0,00         |
| Razem           | 1 120 298,54    | 975 725,03 | 7 768 928,15            | 10 614 076,70 | 11 733 595,15             | 11 590 423,59 | 1 150 830,76             | 1 007 659,20 |

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           |
| 280             | 0,00            | 0,00         | 411,82                  | 411,82        | 411,82                    | 411,82        | 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             | 23 800,09       | 0,00         | 302 185,08              | 312 865,09    | 356 227,94                | 343 107,86    | 13 120,08                | 0,00         |
| 400             | 0,00            | 0,00         | 25 081,31               | 0,00          | 25 081,31                 | 25 081,31     | 0,00                     | 0,00         |
| 401             | 0,00            | 0,00         | 377 211,26              | 0,00          | 377 211,26                | 377 211,26    | 0,00                     | 0,00         |
| 402             | 0,00            | 0,00         | 46 123,98               | 0,00          | 46 123,98                 | 46 123,98     | 0,00                     | 0,00         |
| 403             | 0,00            | 0,00         | 8 759,04                | 0,00          | 8 759,04                  | 8 759,04      | 0,00                     | 0,00         |
| 404             | 0,00            | 0,00         | 2 167 663,71            | 0,00          | 2 167 663,71              | 2 167 663,71  | 0,00                     | 0,00         |
| 405             | 0,00            | 0,00         | 502 798,96              | 9 035,00      | 502 798,96                | 502 798,96    | 0,00                     | 0,00         |
| 409             | 0,00            | 0,00         | 3 839,75                | 0,00          | 3 839,75                  | 3 839,75      | 0,00                     | 0,00         |
| 490             | 0,00            | 0,00         | 0,00                    | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 0,00                     | 0,00         |
| 640             | 476,16          | 0,00         | 390,16                  | 476,16        | 866,32                    | 476,16        | 390,16                   | 0,00         |
| 700             | 0,00            | 0,00         | 0,00                    | 312 102,71    | 312 102,71                | 312 102,71    | 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                    | 3,13          | 3,13                      | 3,13          | 0,00                     | 0,00         |
| 760             | 0,00            | 0,00         | 0,00                    | 621,86        | 621,86                    | 621,86        | 0,00                     | 0,00         |
| 761             | 0,00            | 0,00         | 0,00                    | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 0,00                     | 0,00         |
| 800             | 0,00            | 3 234 140,72 | 3 090 066,86            | -3 554,94     | 3 124 252,14              | 6 108 517,66  | 0,00                     | 2 984 265,52 |
| 810             | 0,00            | 0,00         | 0,00                    | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 0,00                     | 0,00         |
| 820             | 0,00            | 0,00         | 0,00                    | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 0,00                     | 0,00         |
| 840             | 0,00            | 17 291,00    | 119 746,26              | 127 022,13    | 119 746,26                | 144 313,13    | 0,00                     | 24 566,87    |
| 851             | 0,00            | 7 484,90     | 154 722,05              | 147 267,00    | 154 722,05                | 154 751,90    | 0,00                     | 29,85        |
| 860             | 3 090 066,86    | 0,00         | 0,00                    | 3 090 066,86  | 6 254 975,00              | 3 402 794,56  | 2 852 180,44             | 0,00         |
| 870             | 0,00            | 0,00         | 42 465,13               | 0,00          | 42 465,13                 | 42 465,13     | 0,00                     | 0,00         |
| Podsumowanie    | 4 234 641,65    | 4 234 641,65 | 14 610 393,52           | 14 610 393,52 | 25 231 467,52             | 25 231 467,52 | 4 016 521,44             | 4 016 521,44 |
| Suma na stronie | 3 114 343,11    | 3 258 916,62 | 6 841 465,37            | 3 996 316,82  | 13 497 872,37             | 13 641 043,93 | 2 865 690,68             | 3 008 862,24 |
| Z przeniesienia | 1 120 298,54    | 975 725,03   | 7 768 928,15            | 10 614 076,70 | 11 733 595,15             | 11 590 423,59 | 1 150 830,76             | 1 007 659,20 |
| Razem           | 4 234 641,65    | 4 234 641,65 | 14 610 393,52           | 14 610 393,52 | 25 231 467,52             | 25 231 467,52 | 4 016 521,44             | 4 016 521,44 |

Wykonał  
*Jacek Dąbrowski*  
Jacek Dąbrowski

Podinspektor  
ds. finansowo-księgowych  
*Jacek Dąbrowski*  
Jacek Dąbrowski

Sprawdził  
*Jacek Dąbrowski*  
Jacek Dąbrowski

DYREKTOR  
Przedsiębiorstwa 126  
"Zaczątkowa Podworko"  
*mgr Magdalena Kosińska - Bądziaś*

Główny Księgowy  
Dzielnicy Urzędu  
Oświaty Ursynów  
Agnieszka Cimochowska  
str. 2/2

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                            | 652,70                        |
| - 290                              |                               |
| 202 - x                            |                               |
| - 290                              |                               |
| .....                              |                               |
| Razem:                             | 652,70                        |

| 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              | 25,50                         |
| - 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:               | 25,50                         |

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

Przedszkole Nr 126  
"Zaczarowane Podwórkó"  
ul. Wokalna 1  
02-786 Warszawa

Konto

222 - x

223 - x

227 - x

228 - x

Razem: 0,00

Środki pieniężne w kasie

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 1

Konto

101 - x

Razem: 0,00

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

Konto

130 - x

131 - x

132 - x

135 - x

136 - x

137 - x

138 - x

139 - x

140\* - x

141 - x

Razem: 42 494,98

Środki pieniężne państwowego funduszu celowego

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3

Konto

136 - x

Razem: 0,00

Inne środki pieniężne

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4

Konto

139 - x

140 - x

.....

Razem: 0,00

Akcje i udziały

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5

Konto

140 - x

Razem: 0,00

Inne papiery wartościowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6

Konto

140 - x

Razem: 0,00

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 7

Konto

140 - x

Razem: 0,00

Rozliczenia międzyokresowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV

Konto

640 - x

390,16

Razem: 390,16

## PASYWA

### C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | PASYWA   | poz. D. II. 1 |
|--------------------------------------|----------|---------------|
| Konto                                |          |               |
| 201 - x                              | 2 154,70 |               |
| 202 - x                              |          |               |
| .....                                |          |               |
| Razem:                               | 2 154,70 |               |

| Zobowiązania wobec budżetów | PASYWA    | poz. D. II. 2 |
|-----------------------------|-----------|---------------|
| Konto                       |           |               |
| 225 - x                     | 57 183,17 |               |
|                             |           |               |
| Razem:                      | 57 183,17 |               |

| Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | PASYWA    | poz. D. II. 3 |
|------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Konto                                                |           |               |
| 229 - x                                              | 61 438,71 |               |
|                                                      |           |               |
| Razem:                                               | 61 438,71 |               |

| Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | PASYWA     | poz. D. II. 4 |
|-----------------------------------|------------|---------------|
| Konto                             |            |               |
| 231 - x                           | 103 081,50 |               |
| 232 - x                           |            |               |
|                                   |            |               |
| Razem:                            | 103 081,50 |               |

| Pozostałe zobowiązania | PASYWA   | poz. D. II. 5 |
|------------------------|----------|---------------|
| Konto                  |          |               |
| 234 - x                |          |               |
| 221 - x                | 5,45     |               |
| 240 - x                | 1 291,59 |               |
| 241 - x                |          |               |
| 242 - x                |          |               |
| 243 - x                |          |               |
| 245 - x                |          |               |
| 246 - x                |          |               |
| 248 - x                |          |               |
| 249 - x                |          |               |
| 280 - x                |          |               |
| .....                  |          |               |
| Razem:                 | 1 297,04 |               |

| Sumy obce<br>(depozyty, zabezpieczenie<br>wykonania umów) | PASYWA | poz. D. II. 6 |
|-----------------------------------------------------------|--------|---------------|
| Konto                                                     |        |               |
| 240 - x                                                   |        |               |
| 247 - x                                                   |        |               |
|                                                           |        |               |
| Razem:                                                    | 0,00   |               |

| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki<br>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. |
|----------------------------------------|--------|----------------|
|----------------------------------------|--------|----------------|

Przedszkole Nr 126  
"Zaczarowane Podwórko"  
ul. Wokalna 1  
02-786 Warszawa

|         |       |  |
|---------|-------|--|
| Konto   |       |  |
| 851 - x | 29,85 |  |
| Razem:  | 29,85 |  |

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 | 24 566,87 |  |
| Razem:  | 24 566,87 |  |

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

|         |      |  |
|---------|------|--|
| Konto   |      |  |
| 640 - x |      |  |
| Razem:  | 0,00 |  |

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

Agnieszka Cimochowska

\* lokaty nocne

Podinspektor  
ds. finansowo-księgowych

Jacek Dąbrowski

14/03/2022  
data

DYREKTOR  
Przedszkola nr 126  
„Zaczarowane Podwórko”

mgr Magdalena Wasilewska - Badziak

Dzielnice 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 11

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

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

P126

**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                       | 3 232,36            |            |               |
| 071           | umorzenie wartości niemater. i prawnych               |                     |            |               |
| 072           | umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych       |                     | 3 232,36   |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |            |               |
| RAZEM         |                                                       | 3 232,36            | 3 232,36   | 0,00          |
| 011           | Grunty                                                |                     |            |               |
| 071           | umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu        |                     |            |               |
| 011           | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 367 645,14          |            |               |
| 071           | umorzenie                                             |                     | 110 254,37 |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |            |               |
| 011           | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 281 210,03          |            |               |
| 071           | umorzenie                                             |                     | 214 040,67 |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |            |               |
| 011           | Środki transportu                                     |                     |            |               |
| 071           | umorzenie                                             |                     |            |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |            |               |
| 011           | Inne środki trwałe                                    | 28 065,00           |            |               |
| 071           | umorzenie                                             |                     | 27 471,63  |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |            |               |
| RAZEM         |                                                       | 676 920,17          | 351 766,67 | 325 153,50    |
| 012           | Nieruchomości inwestycyjne                            |                     |            |               |
| 074           | odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne       |                     |            |               |
| RAZEM         |                                                       | 0,00                | 0,00       | 0,00          |
| 013           | Pozostałe środki trwałe                               | 427 505,05          |            |               |
| 072           | umorzenie                                             |                     | 427 505,05 |               |
| RAZEM         |                                                       | 427 505,05          | 427 505,05 | 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:       |                                                       | 1 107 657,58        | 782 504,08 | 325 153,50    |

Główny Księgowy  
Dzielnice Biuro Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
Agnieszka Cimochowska

DYREKTOR  
Przedszkola nr 126  
"Zaczarowane Podwórko"  
mgr Magdalena Wasińska - Badziak

14/03/2022  
data

Podinspektor  
ds. finansowo-księgowych  
Jacek Dąbrowski

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

Przedkole Nr 126  
"Zaczerowane Podwórko"  
ul. Wolska 1  
02-786 Warszawa

Załącznik nr 13  
do Zasad obsługi oraz kontroli sprawozdań budżetowych.

Nazwa i adres jednostki  
(opcjonalnie)

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

| Pos.<br>bilans | BILANS ZAMKNIECIA 31.12. | AKTYWA                                      | Pass. bilansu<br>AKTYWA | Uzasad. Dochody<br>Uzasad. | OPR. Uzasad. | OPR. Młodzież | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | OZCZ. 2019 (na koniec roku)<br>31.12.2019 r. |
|----------------|--------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------|---------------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----------------------------------------------|
|                |                          |                                             |                         |                            |              |               |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |                                              |
|                |                          | OCIOLE NALEŻNOŚCI                           |                         |                            |              |               |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |                                              |
|                |                          | III. Należności długoterminowe              |                         |                            |              |               |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |                                              |
|                |                          | II. Należności krótkoterminowe              |                         |                            |              |               |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |                                              |
|                |                          | 1. Należności z tytułu dostaw i usług       |                         |                            |              |               |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |                                              |
|                |                          | w tym:                                      |                         |                            |              |               |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |                                              |
|                |                          | 1.1. Oprocentowanie z tytułu dostaw i usług |                         |                            |              |               |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |                                              |
|                |                          | 1.2. Oprocentowanie z tytułu dostaw i usług |                         |                            |              |               |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |                                              |
|                |                          | 2. Należności od budżetów                   |                         |                            |              |               |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |                                              |
|                |                          | w tym:                                      |                         |                            |              |               |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |                                              |
|                |                          | 2.1. Oprocentowanie z tytułu dostaw i usług |                         |                            |              |               |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |                                              |
|                |                          | 2.2. Oprocentowanie z tytułu dostaw i usług |                         |                            |              |               |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |                                              |
|                |                          | 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i        |                         |                            |              |               |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |                                              |
|                |                          | umieci świadczeń                            |                         |                            |              |               |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |                                              |
|                |                          | 4. Pozostałe należności                     |                         |                            |              |               |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |                                              |
|                |                          | w tym:                                      |                         |                            |              |               |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |                                              |
|                |                          | 4.1. Oprocentowanie z tytułu dostaw i usług |                         |                            |              |               |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |                                              |
|                |                          | 4.2. Oprocentowanie z tytułu dostaw i usług |                         |                            |              |               |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |                                              |

Na podstawie oceny stanu " 31.12.2019r.

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

Agnieszka Cimochowska

Podinspektor  
ds. finansowo-księgowych  
Jacek Dąbrowski

DYREKTOR  
Przedkole nr 126  
"Zaczerowane Podwórko"  
mgr Magdalena Wołoszewska - Budzinsk

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **201**

**P 126**

| Nr konta    | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                                 | Data powstania salda | KWOTA         | Planowana data zapłaty i uwagi |
|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe</b>                             |                      | <b>0,00</b>   |                                |
|             | w tym:                                                        |                      |               |                                |
| 1           |                                                               |                      |               |                                |
| 2           |                                                               |                      |               |                                |
| 3           |                                                               |                      |               |                                |
| 4           |                                                               |                      |               |                                |
| 5           |                                                               |                      |               |                                |
| 6           |                                                               |                      |               |                                |
| 7           |                                                               |                      |               |                                |
| <b>II.</b>  | <b>RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów</b>        |                      | <b>652,70</b> |                                |
|             | w tym:                                                        |                      |               |                                |
| 1           | Ośrodek Pomocy Społecznej Ursynów - opłata za żywienie dzieci | 12/2021              | 80,00         | 01/2022                        |
| 2           | Rodzice - opłata za żywienie dzieci                           | 12/2021              | 460,20        | 01/2022                        |
| 3           | Kamińska A. - wpłata za wynajem                               | 12/2021              | 112,50        | 01/2022                        |
| 4           |                                                               |                      |               |                                |
| 5           |                                                               |                      |               |                                |
| 6           |                                                               |                      |               |                                |
| 7           |                                                               |                      |               |                                |
| 8           |                                                               |                      |               |                                |
| 9           |                                                               |                      |               |                                |
| 10          |                                                               |                      |               |                                |
| <b>III.</b> | <b>RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych</b>         |                      | <b>0,00</b>   |                                |
|             | w tym:                                                        |                      |               |                                |
| 1.          |                                                               |                      |               |                                |
| 2.          |                                                               |                      |               |                                |
|             | <b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI</b>                                      |                      | <b>652,70</b> |                                |
|             | zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.                                |                      |               |                                |

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

data 07.03.2022

Zastępca Kierownika  
Działu Finansowo-Księgowego

Lidia Nieznańska

DYREKTOR  
Przedszkola nr 126  
„Zacznijmy od Podwórka”

mgr Elżbieta Wąsowska - Badiak

Kierownik Działu  
Finansowo-Księgowego  
Anna Trys

# 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 126**

| Nr konta    | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                            | Data powstania salda | KWOTA           | Planowana data zapłaty i uwagi |
|-------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe</b>                      |                      | <b>18,45</b>    |                                |
|             | w tym:                                                   |                      |                 |                                |
|             | 1 POLKOMTEL - usługi telekomunikacyjne                   | 12/2021              | 18,45           | 01/2022                        |
|             | 2                                                        |                      |                 |                                |
|             | 3                                                        |                      |                 |                                |
|             | 4                                                        |                      |                 |                                |
|             | 5                                                        |                      |                 |                                |
|             | 6                                                        |                      |                 |                                |
|             | 7                                                        |                      |                 |                                |
|             | 8                                                        |                      |                 |                                |
|             | 9                                                        |                      |                 |                                |
|             | 10                                                       |                      |                 |                                |
| <b>II.</b>  | <b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów</b> |                      | <b>2 136,25</b> |                                |
|             | w tym:                                                   |                      |                 |                                |
|             | 1 Rodzice - opłata za żywienie dzieci                    | 12/2021              | 2 136,25        | 01/2022                        |
|             | 2                                                        |                      |                 |                                |
|             | 3                                                        |                      |                 |                                |
|             | 4                                                        |                      |                 |                                |
|             | 5                                                        |                      |                 |                                |
|             | 6                                                        |                      |                 |                                |
|             | 7                                                        |                      |                 |                                |
|             | 8                                                        |                      |                 |                                |
|             | 9                                                        |                      |                 |                                |
|             | 10                                                       |                      |                 |                                |
| <b>III.</b> | <b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych</b>  |                      | <b>0,00</b>     |                                |
|             | w tym:                                                   |                      |                 |                                |
|             | 1.                                                       |                      |                 |                                |
|             | 2.                                                       |                      |                 |                                |
|             | <b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b>                               |                      | <b>2 154,70</b> |                                |
|             | 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  
Przedsiębiorstwa nr 126  
Zakład Dobrej Pracy

Kierownik Działu  
Finansowo-Księgowego

Anna Trzc

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **221**

**P 126**

| Nr konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                     | Data powstania salda | KWOTA | Planowana data zapłaty i uwagi |
|----------|---------------------------------------------------|----------------------|-------|--------------------------------|
| I.       | RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe                      |                      | 5,45  |                                |
|          | w tym:                                            |                      |       |                                |
| 1        | RODZICE - opłata za pobyt w dziecka w Przedszkolu | 08/2017              | 5,45  | 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                               |                      | 5,45  |                                |
|          | zgodnie z poz. D/II/5 bilansu.                    |                      |       |                                |

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

data 01.03.2022

Zastępca n. r.  
Działu Finansowo-Księgowego

Lidia Nieznańska

DYREKTOR  
Przedszkola nr 126  
„Zaczarowane Podwórko”  
mgr Magdalena Wasilewska - Badiak

Kierownik Działu  
Finansowo-Księgowego

Anna Trys

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

**Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych**

**Zobowiązania nr konta 229**

**P 126**

| Nr konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                               | Data powstania salda | KWOTA            | Planowana data zapłaty i uwagi |
|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------------------------------|
| I.       | <b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe</b>                         |                      | <b>61 438,71</b> |                                |
|          | w tym:                                                      |                      |                  |                                |
| 1        | ZUS - składki na ubezpieczenia zdrowotne od DWR za rok 2021 | 12/2021              | 11 815,51        | 03/2021                        |
| 2        | ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne od DWR za rok 2021 | 12/2021              | 46 732,99        | 03/2021                        |
| 3        | ZUS - Składki na Fundusz Pracy od DWR za rok 2021           | 12/2021              | 2 890,21         | 03/2021                        |
| 4        |                                                             |                      |                  |                                |
| 5        |                                                             |                      |                  |                                |
| 6        |                                                             |                      |                  |                                |
| 7        |                                                             |                      |                  |                                |
| 8        |                                                             |                      |                  |                                |
| 9        |                                                             |                      |                  |                                |
| 10       |                                                             |                      |                  |                                |
| II.      | <b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów</b>    |                      | <b>0,00</b>      |                                |
|          | w tym:                                                      |                      |                  |                                |
| 1        |                                                             |                      |                  |                                |
| 2        |                                                             |                      |                  |                                |
| 3        |                                                             |                      |                  |                                |
| 4        |                                                             |                      |                  |                                |
| 5        |                                                             |                      |                  |                                |
| 6        |                                                             |                      |                  |                                |
| 7        |                                                             |                      |                  |                                |
| 8        |                                                             |                      |                  |                                |
| 9        |                                                             |                      |                  |                                |
| 10       |                                                             |                      |                  |                                |
| III.     | <b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych</b>     |                      | <b>0,00</b>      |                                |
|          | w tym:                                                      |                      |                  |                                |
| 1.       |                                                             |                      |                  |                                |
| 2.       |                                                             |                      |                  |                                |
|          | <b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b>                                  |                      | <b>61 438,71</b> |                                |
|          | zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.                              |                      |                  |                                |

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 01.03.2022

DYREKTOR  
Przedszkola nr 126  
„Zaczarowanej Podwórko”

mgr Magdalena Wasilewska - Badziak

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu  
Finansowo-Księgowego

Anna Trzo

Zastępca Kierownika  
Działu Finansowo-Księgowego

Lidia Nieznańska

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **231**

**P 126**

| Nr konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                               | Data powstania salda | KWOTA      | Planowana data zapłaty i uwagi |
|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------------------------|
| I.       | RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe<br>w tym:                      |                      | 103 081,50 |                                |
|          | 1 DWR netto za rok 2021 - do wypłaty                        | 12/2021              | 103 081,50 | 02/2022                        |
|          | 2                                                           |                      |            |                                |
|          | 3                                                           |                      |            |                                |
|          | 4                                                           |                      |            |                                |
|          | 5                                                           |                      |            |                                |
|          | 6                                                           |                      |            |                                |
|          | 7                                                           |                      |            |                                |
|          | 8                                                           |                      |            |                                |
|          | 9                                                           |                      |            |                                |
|          | 10                                                          |                      |            |                                |
| II.      | RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów<br>w tym: |                      | 0,00       |                                |
|          | 1                                                           |                      |            |                                |
|          | 2                                                           |                      |            |                                |
|          | 3                                                           |                      |            |                                |
|          | 4                                                           |                      |            |                                |
|          | 5                                                           |                      |            |                                |
|          | 6                                                           |                      |            |                                |
|          | 7                                                           |                      |            |                                |
|          | 8                                                           |                      |            |                                |
|          | 9                                                           |                      |            |                                |
|          | 10                                                          |                      |            |                                |
| III.     | RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych<br>w tym:  |                      | 0,00       |                                |
|          | 1.                                                          |                      |            |                                |
|          | 2.                                                          |                      |            |                                |
|          | OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA<br>zgodnie z poz. D/II/4 bilansu.       |                      | 103 081,50 |                                |

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

data 01.03.2022

Zastępca Kierownika  
Działu Finansowo-Księgowego

Lidia Nieznańska

DYREKTOR  
Przedsiębiorstwa nr 126  
„Zaczerwone Podwórko”

mgr Magdalena Wąsikowska - Budziak

Kierownik Działu  
Finansowo-Księgowego

Anna Tyc

**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**

**Należności nr konta 240**

**P 126**

| 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           |                      | 25,50 |                                |
|          | w tym:                                                    |                      |       |                                |
|          | 1 Szkoła Podstawowa nr 319 - należności z tytułu żywienia | 12/2021              | 25,50 | 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                                         |                      | 25,50 |                                |
|          | zgodnie z poz. B/II/4 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 126  
 „Zaczarowane Podwórko”  
 mgr Magdalena Winiarska - Budzian

Kierownik Działu  
 Finansowo-Księgowego

Anna Tyrc

**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-pieczątka

**Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych**

**Zobowiązania nr konta 240**

**P 126**

| Nr konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                                      | Data powstania salda | KWOTA           | Planowana data zapłaty i uwagi |
|----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|
| I.       | <b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe</b><br>w tym:                      |                      | <b>1 291,59</b> |                                |
| 1        | Komornik Sądowy -potrącenia komornicze od DWR za rok 2021          | 12/2021              | 1 291,59        | 02/2022                        |
| 2        |                                                                    |                      |                 |                                |
| 3        |                                                                    |                      |                 |                                |
| 4        |                                                                    |                      |                 |                                |
| 5        |                                                                    |                      |                 |                                |
| 6        |                                                                    |                      |                 |                                |
| 7        |                                                                    |                      |                 |                                |
| 8        |                                                                    |                      |                 |                                |
| 9        |                                                                    |                      |                 |                                |
| 10       |                                                                    |                      |                 |                                |
| II.      | <b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów</b><br>w tym: |                      | <b>0,00</b>     |                                |
| 1        |                                                                    |                      |                 |                                |
| 2        |                                                                    |                      |                 |                                |
| 3        |                                                                    |                      |                 |                                |
| 4        |                                                                    |                      |                 |                                |
| 5        |                                                                    |                      |                 |                                |
| 6        |                                                                    |                      |                 |                                |
| 7        |                                                                    |                      |                 |                                |
| 8        |                                                                    |                      |                 |                                |
| 9        |                                                                    |                      |                 |                                |
| 10       |                                                                    |                      |                 |                                |
| III.     | <b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych</b><br>w tym:  |                      | <b>0,00</b>     |                                |
| 1.       |                                                                    |                      |                 |                                |
| 2.       |                                                                    |                      |                 |                                |
|          | <b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b><br>zgodnie z poz. D/II/5 bilansu.       |                      | <b>1 291,59</b> |                                |

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

data 07.03.2022

Zastępca Kierownika  
Działu Finansowo-Księgowego

Lidia Nieznańska

DYREKTOR  
Przedszkola nr 126  
„Zaczarowane Podwórko”

mgr Magdalena Wąsilewicz - Izabela

Kierownik Działu  
Finansowo-Księgowego

Anna T.

Przedszkole Nr 126  
"Zaczarowane Podwórko"  
ul. Wokalna 1  
02-786 Warszawa

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

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

Załącznik nr 14  
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji  
finansowych i sprawozdań finansowych w

## Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

| Poz.<br>Bilansu | PASYWA<br>BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.....r.             | Poz. bilansu<br>PASYWA | Urząd<br>Dzielnicy<br>Ursynów | 1 | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | OGÓŁEM na<br>koniec roku<br>31.12.20... |
|-----------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---|------|------|------|------|------|-----------------------------------------|
|                 | OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA                                  |                        | 0,00                          |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 zł                                 |
| I.              | Zobowiązania długoterminowe                          |                        |                               |   |      |      |      |      |      | 0,00 zł                                 |
| II.             | Zobowiązania krótkoterminowe                         |                        | 0,00                          |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 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  
Dzielnice Biura Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
.....  
Agencja Księgowa  
.....

DYREKTOR  
Przedszkola nr 126  
"Zaczarowane Podwórko"  
mgr Magdalena Kucharska - Isakczuk

14/03/2022  
data

podinspektor  
ds. finansowo-księgowych  
.....  
Jacek Dąbrowski

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 126  
"Zaczarowane Podwórko"  
ul. Wokalna 1  
02-786 Warszawa

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.<br>ZZwF) |                                                                                                                          | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki |   |   | OGÓŁEM WYŁĄCZENIA stan na<br>31.12.20... r. |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|---------------------------------------------|
|               |                                                                                                                          | 1               | 2               | 3               | 4 | 5 |                                             |
| 1             | Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                          |                 |                 |                 |   |   |                                             |
| 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 Cimechowska

14/03/2022

data

Podinspektor  
ds. finansowo-księgowych

Jacek Dąbrowski

DYREKTOR  
Przedszkola nr 126  
„Zaczarowane Podwórko”

mgr Magdalena Wasilowska - Badziak

Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy w roku obrotowym 2019r. podlegających wyłączeniu

~~mgr Magdalena Wójcicka - Budziak~~

Dzielnice Biuro Finansów  
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
 02-777 Warszawa, al. KEN 61  
 NIP: 951-11-71-894

II.1.1.a. Rzeczozy majątek trwały, zmiana w ciągu roku obrotowego

| ŚRODKI TRWAŁE           |       |                              |                                     |                                 |                   |                    |                        |              |  |
|-------------------------|-------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|--------------|--|
| Rzeczowy majątek trwały | Grunt | 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          |       |                              | 367 645,14                          | 281 210,03                      |                   | 439 110,98         |                        | 1 087 966,15 |  |
| Zwiększenia, w tym:     | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                            | 0,00              | 16 459,07          | 0,00                   | 16 459,07    |  |
| Nabycie                 |       |                              |                                     |                                 |                   | 16 459,07          |                        | 16 459,07    |  |
| Inne                    |       |                              |                                     |                                 |                   |                    |                        | 0,00         |  |
| Przenieszczenia         |       |                              |                                     |                                 |                   |                    |                        | 0,00         |  |
| Zmniejszenia, w tym:    | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                   | 0,00         |  |
| Likwidacja i sprzedaż   |       |                              |                                     |                                 |                   |                    |                        | 0,00         |  |
| Inne                    |       |                              |                                     |                                 |                   |                    |                        | 0,00         |  |
| Saldo zamknięcia        | 0,00  | 0,00                         | 367 645,14                          | 281 210,03                      | 0,00              | 455 570,05         | 0,00                   | 1 104 425,22 |  |
| Umorzenie               |       |                              |                                     |                                 |                   |                    |                        |              |  |
| Saldo otwarcia          |       |                              | 101 063,24                          | 198 710,49                      |                   | 437 957,61         |                        | 737 731,34   |  |
| Zwiększenia, w tym:     | 0,00  | 0,00                         | 9 191,13                            | 15 330,18                       | 0,00              | 17 019,07          | 0,00                   | 41 540,38    |  |
| Amortyzacja okresu      |       |                              | 9 191,13                            | 15 330,18                       |                   | 560,00             |                        | 25 081,31    |  |
| Inne                    |       |                              |                                     |                                 |                   | 16 459,07          |                        | 16 459,07    |  |
| Przenieszczenia         |       |                              |                                     |                                 |                   |                    |                        | 0,00         |  |
| Zmniejszenia, w tym:    | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                   | 0,00         |  |
| Likwidacja i sprzedaż   |       |                              |                                     |                                 |                   |                    |                        | 0,00         |  |
| Inne                    |       |                              |                                     |                                 |                   |                    |                        | 0,00         |  |
| Saldo zamknięcia        | 0,00  | 0,00                         | 110 254,37                          | 214 040,67                      | 0,00              | 454 976,68         | 0,00                   | 779 271,72   |  |
| 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                         | 266 581,90                          | 82 499,54                       | 0,00              | 1 153,37           | 0,00                   | 350 234,81   |  |
| Saldo zamknięcia        | 0,00  | 0,00                         | 257 390,77                          | 67 169,56                       | 0,00              | 593,37             | 0,00                   | 325 153,50   |  |

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

| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE |  | Wartości niematerialne i prawne ogółem |
|---------------------------------|--|----------------------------------------|
| Wartość początkowa              |  |                                        |
| Saldo otwarcia                  |  | 3 232,36                               |
| Zwiększenia, w tym:             |  | 0,00                                   |
| Nabycie                         |  |                                        |
| Inne                            |  |                                        |
| Zmniejszenia, w tym:            |  | 0,00                                   |
| Likwidacja i sprzedaż           |  |                                        |
| Inne                            |  |                                        |
| Saldo zamknięcia                |  | 3 232,36                               |
| Umorzenie                       |  |                                        |
| Saldo otwarcia                  |  | 3 232,36                               |
| Zwiększenia, w tym:             |  | 0,00                                   |
| Amortyzacja okresu              |  |                                        |
| Inne                            |  |                                        |
| Zmniejszenia, w tym:            |  | 0,00                                   |
| Likwidacja i sprzedaż           |  |                                        |
| Inne                            |  |                                        |
| Saldo zamknięcia                |  | 3 232,36                               |
| Odpisy aktualizujące            |  |                                        |
| Saldo otwarcia                  |  |                                        |
| Zwiększenia                     |  |                                        |
| Zmniejszenia                    |  |                                        |
| Saldo zamknięcia                |  | 0,00                                   |
| Wartość netto                   |  |                                        |
| Saldo otwarcia                  |  | 0,00                                   |
| Saldo zamknięcia                |  | 0,00                                   |

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

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

**informacjami**

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



## II. 1.4. Grunty użytkowane wieczystie

| Trześć                                  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Wartość gruntów użytkowanych wieczystie |                       |                     |

## II.1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na

| Wyszczególnienie                                                            | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków w tym: | 0,00                  | 0,00                |
| <i>Grunty</i>                                                               |                       |                     |
| <i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>                |                       |                     |
| <i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>                                      |                       |                     |
| <i>Środki transportu</i>                                                    |                       |                     |
| <i>Inne środki trwałe</i>                                                   |                       |                     |

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

## II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

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

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

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

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 wyłączenie 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                |
| <b>Inne rezerwy, w tym :</b>                                                                                            | 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                |
| odškod. z tytułu decyzji sprzedawczych 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 wykazanej nieruchomości                                                                                   |                       |           |                |               | 0,00                |
| kary umowne                                                                                                             |                       |           |                |               | 0,00                |
| za użytkowanie wliczysie                                                                                                |                       |           |                |               | 0,00                |
| odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych                                                                             |                       |           |                |               | 0,00                |
| rozszerzenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy                                                                       |                       |           |                |               | 0,00                |
| odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu                                                      |                       |           |                |               | 0,00                |
| odškod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy                                             |                       |           |                |               | 0,00                |
| odškod. z tyt. umowy dzierżawy                                                                                          |                       |           |                |               | 0,00                |
| odškod. z tytułu utraty wartości nieruchomości                                                                          |                       |           |                |               | 0,00                |
| pozostałe                                                                                                               |                       |           |                |               | 0,00                |
| <b>RAZEM:</b>                                                                                                           | 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 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Zobowiązania finansowe</b>                                            |                       |                     |
| · powyżej 1 roku do 3 lat                                                |                       |                     |
| · powyżej 3 do 5 lat                                                     |                       |                     |
| · powyżej 5 lat                                                          |                       |                     |
| <b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych</b> | 0,00                  | 0,00                |
| · powyżej 1 roku do 3 lat                                                |                       |                     |
| · powyżej 3 do 5 lat                                                     |                       |                     |
| · powyżej 5 lat                                                          |                       |                     |
| <b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek</b> | 0,00                  | 0,00                |
| · powyżej 1 roku do 3 lat                                                |                       |                     |
| · powyżej 3 do 5 lat                                                     |                       |                     |
| · powyżej 5 lat                                                          |                       |                     |
| <b>RAZEM:</b>                                                            | 0,00                  | 0,00                |

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

| Tytuł zobowiązania                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego |                       |                     |
| Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego   |                       |                     |
| <b>RAZEM:</b>                              | 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:                                 |                       |                     |                                                                                        |
| <i>utworzone rezerwy bilansowe</i>                 |                       |                     |                                                                                        |
| Gwarancje                                          |                       |                     |                                                                                        |
| Kaucje i wadia                                     |                       |                     |                                                                                        |
| Nieuznane roszczenia wierzycieli                   |                       |                     |                                                                                        |
| Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy |                       |                     |                                                                                        |
| Umowy wsparcia                                     |                       |                     |                                                                                        |
| Inne                                               |                       |                     |                                                                                        |
| <b>Razem:</b>                                      | 0,00                  | 0,00                |                                                                                        |

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

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

## II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

| Rozliczenia międzyokresowe czynne                                                                                                                                          | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Razem długoterminowe</b>                                                                                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między                                                                                                        |                       |                     |
| Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne                                                                                                                                |                       |                     |
| Koszty konserwacji i remontów                                                                                                                                              |                       |                     |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji)                                                                                                   |                       |                     |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)                                                                                                     |                       |                     |
| Abonamenty                                                                                                                                                                 |                       |                     |
| Ubezpieczenia                                                                                                                                                              |                       |                     |
| Prenumeraty                                                                                                                                                                |                       |                     |
| Najem lokali                                                                                                                                                               |                       |                     |
| Inne                                                                                                                                                                       |                       |                     |
| <b>Razem krótkoterminowe</b>                                                                                                                                               | <b>476,16</b>         | <b>390,16</b>       |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między                                                                                                        |                       |                     |
| Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne                                                                                                                                |                       |                     |
| Koszty konserwacji i remontów                                                                                                                                              |                       |                     |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji)                                                                                                   |                       | 158,91              |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)                                                                                                     |                       |                     |
| Abonamenty                                                                                                                                                                 | 243,00                |                     |
| Ubezpieczenia                                                                                                                                                              |                       |                     |
| Prenumeraty, publikatory aktów prawnych                                                                                                                                    | 233,16                | 231,25              |
| Najem lokali                                                                                                                                                               |                       |                     |
| Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezp. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.) |                       |                     |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                               | <b>476,16</b>         | <b>390,16</b>       |

## II.1.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne

| Rozliczenia międzyokresowe                                              |  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|
| <b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</b>                    |  | <b>17 291,00</b>      | <b>24 566,87</b>    |
| <i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>                              |  |                       |                     |
| <i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>                         |  |                       |                     |
| <i>przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo</i> |  |                       |                     |
| <i>wykup lokali, budynków</i>                                           |  |                       |                     |
| <i>sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych</i>                       |  |                       |                     |
| <i>wpłaty z ZUS za pensionariuszy</i>                                   |  |                       |                     |
| <i>pozostałe</i>                                                        |  | <i>17 291,00</i>      | <i>24 566,87</i>    |
| <b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne</b>                        |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| <i>naprawy gwarancyjne</i>                                              |  |                       |                     |
| <i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>                               |  |                       |                     |
| <i>w tym: koszty mediów</i>                                             |  |                       |                     |
| <i>pozostałe</i>                                                        |  |                       |                     |
| <b>RAZEM</b>                                                            |  | <b>17 291,00</b>      | <b>24 566,87</b>    |

**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<br>w roku poprzednim | Kwota wypłaty<br>w roku bieżącym |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Świadczenia pracownicze | 75 021,60                          | 84 751,43                        |

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

#### 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                                                | 264,24                | 652,70              |
| Należności od budżetów                                                            |                       |                     |
| Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |                       |                     |
| Pozostałe należności, w tym:                                                      | 0,00                  | 25,50               |
| należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)                           | 0,00                  | 0,00                |
| wartość brutto                                                                    |                       |                     |
| odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej             |                       |                     |
| z tytułu pożyczek mieszkaniowych.                                                 |                       |                     |
| dochody budżetowe                                                                 |                       |                     |
| wadia i kaucje                                                                    |                       |                     |
| Inne                                                                              |                       | 25,50               |
| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                       |                     |
| Razem:                                                                            | 264,24                | 678,20              |

## II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

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

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

|                               | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Przychody</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| o nadzwyczajnej wartości      | 0,00                     | 0,00                  |
| w tym:                        |                          |                       |
|                               |                          |                       |
|                               |                          |                       |
|                               |                          |                       |
| które wystąpiły incydentalnie | 0,00                     | 0,00                  |
| w tym:                        |                          |                       |
|                               |                          |                       |
|                               |                          |                       |
|                               |                          |                       |
| <b>Koszty</b>                 | <b>7 461,02</b>          | <b>0,00</b>           |
| o nadzwyczajnej wartości      | 0,00                     | 0,00                  |
| w tym:                        |                          |                       |
|                               |                          |                       |
|                               |                          |                       |
|                               |                          |                       |
| które wystąpiły incydentalnie | 7 461,02                 | 0,00                  |
| w tym:                        | 7 461,02                 | 0,00                  |
|                               |                          |                       |
|                               |                          |                       |

**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 (RZS)                                                                          |  | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|-----------------------|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:                                                       |  | 270 545,86               | 312 102,71            |
| przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową                             |  | 772,35                   | 1 107,71              |
| opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste                                                            |  |                          |                       |
| przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu                                           |  |                          |                       |
| przychody z tyt. opłaty za żywienie związane z działalnością statutową                              |  | 269 773,51               | 310 995,00            |
| sprzedaż usług                                                                                      |  |                          |                       |
| dotacje przedsiębiorstw i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych |  |                          |                       |
| przychody z tytułu inwestycji liniowych                                                             |  |                          |                       |
| inne (świeżość gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)                   |  |                          |                       |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna)                   |  |                          |                       |
| Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                           |  |                          |                       |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                   |  |                          |                       |
| Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                    |  | 0,00                     | 0,00                  |
| Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                             |  | 0,00                     | 0,00                  |
| Podatki i opłaty lokalne, w tym:                                                                    |  |                          |                       |
| podatek od nieruchomości                                                                            |  |                          |                       |
| podatek od środków transportu                                                                       |  |                          |                       |
| podatek od czynności cywilno-prawnych                                                               |  |                          |                       |
| podatek rolny, leśny                                                                                |  |                          |                       |
| opłata targowa                                                                                      |  |                          |                       |
| opłata skarbową                                                                                     |  |                          |                       |
| inne                                                                                                |  | 0,00                     | 0,00                  |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:                                     |  |                          |                       |
| udział w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                      |  |                          |                       |
| udział w podatku dochodowym od osób prawnych                                                        |  | 0,00                     | 0,00                  |
| Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:                                                      |  |                          |                       |
| przychody z tytułu dotacji                                                                          |  |                          |                       |
| przychody z tytułu subwencji                                                                        |  |                          |                       |
| Pozostałe przychody, w tym:                                                                         |  | 0,00                     | 0,00                  |
| przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                              |  |                          |                       |
| przychody z tyt. odszkodowań                                                                        |  |                          |                       |
| przychody z tyt. opłaty za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)                                 |  |                          |                       |
| przychody z tyt. opłaty za strefę planowego parkowania                                              |  |                          |                       |
| przychody z tyt. mandatów                                                                           |  |                          |                       |
| przychody z tyt. opłaty i kar za usuwanie drzew i krzewów                                           |  |                          |                       |
| przychody z tytułu porozumień między gminami                                                        |  |                          |                       |
| przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                    |  |                          |                       |
| przychody z tyt. opłaty 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)      |  |                          |                       |
| <b>Razem:</b>                                                                                       |  | <b>270 545,86</b>        | <b>312 102,71</b>     |

## II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

| Usługi obce                                                            | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Zakup usług remontowych § 427                                          | 65 887,74                | 23 015,93             |
| Zakup usług zdrowotnych § 428                                          |                          |                       |
| Zakup usług pozostałych § 430                                          | 23 255,08                | 20 418,86             |
| Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s.   |                          |                       |
| Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów            |                          |                       |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436                 | 1 682,93                 | 2 689,19              |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438                             |                          |                       |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439    |                          |                       |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia |                          |                       |
| Inne                                                                   |                          |                       |
| <b>Razem</b>                                                           | <b>90 825,75</b>         | <b>46 123,98</b>      |

## II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

| Pozostałe przychody operacyjne                                                                                          |  | Obroty roku<br>poprzedniego | Obroty roku<br>bieżącego |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:                                                                  |  | 0,00                        | 0,00                     |
| sprzedaż lokali lub nieruchomości                                                                                       |  |                             |                          |
| sprzedaż pozostałych składników majątkowych                                                                             |  |                             |                          |
| opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności                                                      |  |                             |                          |
| Dotacje                                                                                                                 |  | 0,00                        | 0,00                     |
| Inne przychody operacyjne, w tym:                                                                                       |  | 661,43                      | 621,86                   |
| opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową                                                       |  |                             |                          |
| opłaty za użytkowanie nie związane z działalnością statutową                                                            |  |                             |                          |
| kary umowne, odszkodowania                                                                                              |  |                             |                          |
| odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania                                                             |  |                             |                          |
| darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe                                                              |  |                             |                          |
| rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności                                                                   |  |                             |                          |
| rozwiązanie rezerw na zobowiązania                                                                                      |  |                             |                          |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych       |  |                             |                          |
| równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie  |  |                             |                          |
| inne (zwrot kosztów sągownic., komorniczyci tuż zasięgnięta procesowego, wynagrodzenie adw. panna za terminową zapłatę, |  | 661,43                      | 621,86                   |
| <b>Razem</b>                                                                                                            |  | <b>661,43</b>               | <b>621,86</b>            |



## II.2.5.e. Przychody finansowe

|                                                                                                                                         | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Dywidendy i udziały w zyskach</b>                                                                                                    |                          |                       |
| <b>Odsetki, w tym:</b>                                                                                                                  | 7,48                     | 3,13                  |
| odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, | 0,43                     | 3,13                  |
| odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.                                                             |                          |                       |
| odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat                                                                       | 7,05                     |                       |
| <b>Inne, w tym:</b>                                                                                                                     | 0,00                     | 0,00                  |
| zysk na sprzedaży udziałów i akcji                                                                                                      |                          |                       |
| dodatnie różnice kursowe                                                                                                                |                          |                       |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności                                                                               |                          |                       |
| rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych                                       |                          |                       |
| umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek                                                                                      |                          |                       |
| rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań                                     |                          |                       |
| pozostałe przychody finansowe                                                                                                           |                          |                       |
| <b>Razem</b>                                                                                                                            | 7,48                     | 3,13                  |

## II.2.5.f. Koszty finansowe

|                                                                                       | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Odsetki, w tym:</b>                                                                | 0,00                     | 0,00                  |
| <i>odsetki od kredytów i pożyczek</i>                                                 |                          |                       |
| <i>odsetki od zobowiązań</i>                                                          |                          |                       |
| <b>Inne, w tym:</b>                                                                   | 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 powiązanymi

| 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                                           |                                |              |           |        |
| <b>RAZEM:</b>                                                | 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) |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                   | 47,00                                                 | 41,00                                               |
| Pracownicy ogółem |                                                       |                                                     |

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

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

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

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

Główny Księgowy  
Dzielnicy Urzędów m.st. Warszawy  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
.....  
Agnieszka Sierpińska

Podinspektor  
ds. finansowo-księgowych  
.....  
Jacek Dąbrowski

2022/03/14  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Pracownia nr 126  
"Zaczerowane Podwórko"  
mgr Magdalena Kosińska - Budziak

Dyrektor  
Dzielnicy Urzędów m.st. Warszawy  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
.....  
Marcin Sierpiński  
(kierownik jednostki)