

|                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>-Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st.<br>Warszawy<br>ul. Komisji Edukacji Narodowej 61<br>02-777 Warszawa<br>011136395<br>Numer identyfikacyjny REGON |                          | BILANS<br>jednostki budżetowej lub samorządowego<br>zakładu budżetowego<br>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. |                                                                                      | Adresat<br>Przedszkole nr 201<br>Misia Ursynka<br>ul. Wilczy Dół 4<br>02-798 Warszawa |                        |
| AKTYWA                                                                                                                                                                                                      | Stan na<br>początek roku | Stan na koniec<br>roku                                                                                             | PASYWA                                                                               | Stan na<br>początek roku                                                              | Stan na koniec<br>roku |
| A. Aktywa trwałe                                                                                                                                                                                            | 416 639,39               | 386 506,78                                                                                                         | A. Fundusze                                                                          | 150 404,88                                                                            | 122 280,38             |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                                                                               | I. Fundusz jednostki                                                                 | 4 064 705,74                                                                          | 3 655 764,73           |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                                                                                                  | 416 639,39               | 386 506,78                                                                                                         | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                      | -3 914 300,86                                                                         | -3 533 484,35          |
| 1. Środki trwałe                                                                                                                                                                                            | 416 639,39               | 386 506,78                                                                                                         | 1. Zysk netto (+)                                                                    |                                                                                       |                        |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                    | 2. Strata netto (-)                                                                  | 3 914 300,86                                                                          | 3 533 484,35           |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom                                                                                    |                          |                                                                                                                    | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                   | 0,00                                                                                  | 0,00                   |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                                                                  | 374 228,22               | 354 531,99                                                                                                         | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          |                                                                                       |                        |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                                                                        | 25 533,11                | 18 974,18                                                                                                          | B. Fundusze placówek                                                                 |                                                                                       |                        |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                               | C. Państwowe fundusze celowe                                                         |                                                                                       |                        |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                                                                                     | 16 878,06                | 13 000,61                                                                                                          | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 279 624,60                                                                            | 345 552,71             |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                                                                                                     |                          | 0,00                                                                                                               | I. Zobowiązania długoterminowe                                                       |                                                                                       |                        |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                    | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                     | 257 249,60                                                                            | 291 656,99             |
| III. Należności długoterminowe                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                                    | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 5 138,14                                                                              | 6 709,16               |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                                                                                                               | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 28 373,23                                                                             | 74 740,87              |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                                                                          |                          |                                                                                                                    | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 80 673,08                                                                             | 74 521,03              |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                    | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 143 064,59                                                                            | 124 429,45             |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                                                     |                          |                                                                                                                    | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00                                                                                  | 1 808,18               |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                                                    | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                                                                                  | 0,00                   |
| B. Aktywa obrotowe                                                                                                                                                                                          | 13 390,09                | 81 326,31                                                                                                          | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                                                                                  | 0,00                   |
| I. Zapasy                                                                                                                                                                                                   | 5 077,02                 | 15 635,14                                                                                                          | 8. Fundusze specjalne                                                                | 0,56                                                                                  | 9 448,30               |
| 1. Materiały                                                                                                                                                                                                | 5 077,02                 | 15 635,14                                                                                                          | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 0,56                                                                                  | 9 448,30               |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                    | 8.2. Inne fundusze                                                                   |                                                                                       |                        |
| 3. Produkty gotowe                                                                                                                                                                                          |                          |                                                                                                                    | III. Rezerwy na zobowiązania                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00                   |
| 4. Towary                                                                                                                                                                                                   |                          |                                                                                                                    | IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                       | 22 375,00                                                                             | 53 895,72              |
| II. Należności krótkoterminowe                                                                                                                                                                              | 2 146,28                 | 352,00                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                       |                        |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                                                                                                       | 1 086,00                 | 351,00                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                       |                        |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                       |                        |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                       |                        |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                                                                                                     | 1 060,28                 | 1,00                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                       |                        |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                        |                          |                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                       |                        |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                                                       | 6 166,79                 | 65 339,17                                                                                                          |                                                                                      |                                                                                       |                        |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                       |                        |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                                                                                                                 | 6 166,79                 | 65 339,17                                                                                                          |                                                                                      |                                                                                       |                        |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                                                                                                                                           |                          |                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                       |                        |
| 4. Inne środki pieniężne                                                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                       |                        |
| 5. Akcje lub udziały                                                                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                       |                        |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                       |                        |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                       |                        |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                                                                                                                                              | 0,00                     | 0,00                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                       |                        |
| Suma aktywów                                                                                                                                                                                                | 430 029,48               | 467 833,09                                                                                                         | Suma pasywów                                                                         | 430 029,48                                                                            | 467 833,09             |

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

2022.03.14  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Dzielnice Biuro Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
Marcin Śierpiński  
(kierownik jednostki)

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

Wicedyrektor  
Bogusława Fabisiak-Ziarczyk  
mgr Bogusława Fabisiak-Ziarczyk



|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |                                                                                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów<br>m.st. Warszawy<br>ul. Komisji Edukacji Narodowej 61<br>02-777 Warszawa<br><br>011136395<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 201<br>Misia Ursynka<br>ul. Wilczy Dół 4<br>02-798 Warszawa |  |
|                                                                                                                                                                                                                | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                   | Stan na koniec roku bieżącego                                                         |  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                                                               | 165 655,36                                                                                                         | 631 942,08                                                                            |  |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                                                                      | 165 655,36                                                                                                         | 631 942,08                                                                            |  |
| 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>                                                                                                                                                                      | 4 074 587,38                                                                                                       | 4 181 135,88                                                                          |  |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                                                                 | 27 133,39                                                                                                          | 30 132,61                                                                             |  |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                                                               | 357 547,96                                                                                                         | 806 241,54                                                                            |  |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                                                               | 218 145,21                                                                                                         | 80 618,20                                                                             |  |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                                                                           | 8 060,20                                                                                                           | 24 067,93                                                                             |  |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                                                               | 2 794 098,27                                                                                                       | 2 622 874,48                                                                          |  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                                                                 | 646 319,00                                                                                                         | 602 670,96                                                                            |  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                                                                | 7 141,00                                                                                                           | 10 378,16                                                                             |  |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                       |  |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                                                                     | 16 142,35                                                                                                          | 4 152,00                                                                              |  |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                       |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                                                                                                                                     | -3 908 932,02                                                                                                      | -3 549 193,80                                                                         |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                                                                       | 790,06                                                                                                             | 71 600,32                                                                             |  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                                                              |                                                                                                                    |                                                                                       |  |
| II. Dotacje                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                       |  |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                                                                 | 790,06                                                                                                             | 71 600,32                                                                             |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                  |  |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                  |  |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                  |  |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                                                                 | -3 908 141,96                                                                                                      | -3 477 593,48                                                                         |  |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                                                                  | 7,33                                                                                                               | 0,00                                                                                  |  |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                                                               |                                                                                                                    |                                                                                       |  |
| II. Odsetki                                                                                                                                                                                                    | 7,33                                                                                                               | 0,00                                                                                  |  |
| III. Inne                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                  |  |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                  |  |
| I. Odsetki                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                       |  |
| II. Inne                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                  |  |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                                                                         | -3 908 134,63                                                                                                      | -3 477 593,48                                                                         |  |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                       |  |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                                                                                                                                               | 6 166,23                                                                                                           | 55 890,87                                                                             |  |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>                                                                                                                                                                      | -3 914 300,86                                                                                                      | -3 533 484,35                                                                         |  |

**Główny Księgowy**  
Dzielnice Biuro Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

2022.03.14

(rok, miesiąc, dzień)

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

Agnieszka Cimochońska

Dzielnice Biuro Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Sierpiński  
(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE NR 201  
MISIA URSYNKA  
02-798 Warszawa ul. Wilczy Dół 4  
tel/fax 22 648 11 01  
NIP 951-215-228 REGON 142 01007

Inżynier  
ca. finansowo-księgowych  
Joanna Kozianowska

Wicedyrektor  
mgr Bogusława Fabisiak-Ziarczyk



|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |                               |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nazwa i adres</b><br><b>jednostki sprawozdawczej</b><br>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów<br>m.st. Warszawy<br>ul. Komisji Edukacji Narodowej 61<br>02-777 Warszawa<br><br>011136395<br>Numer identyfikacyjny REGON | <b>Zestawienie zmian</b><br><b>w funduszu jednostki</b><br><br><b>sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r.</b> |                               | <b>Adresat</b><br>Przedszkole nr 201<br>Misia Ursynka<br>ul. Wilczy Dół 4<br>02-798 Warszawa |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                              | Stan na koniec roku bieżącego |                                                                                              |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                                                                                                             | <b>3 702 733,55</b>                                                                                           | <b>4 064 705,74</b>           |                                                                                              |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                                                                                                              | 3 949 539,75                                                                                                  | 3 507 128,62                  |                                                                                              |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |                               |                                                                                              |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                                                                             | 3 934 543,59                                                                                                  | 3 540 640,71                  |                                                                                              |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                                                                                                             |                                                                                                               |                               |                                                                                              |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                                                                                                       | 14 996,16                                                                                                     | 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                                                                                                          | -33 512,09                    |                                                                                              |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                                                                                                                   | 3 587 567,56                                                                                                  | 3 916 069,63                  |                                                                                              |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                                                                                      | 3 570 585,19                                                                                                  | 3 914 300,86                  |                                                                                              |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                                                                             | 1 986,21                                                                                                      | 1 768,77                      |                                                                                              |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                          | 0,00                          |                                                                                              |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                                                                                                             | 14 996,16                                                                                                     | 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                          |                                                                                              |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                                                                                                              | <b>4 064 705,74</b>                                                                                           | <b>3 655 764,73</b>           |                                                                                              |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>                                                                                                                                                                         | <b>-3 914 300,86</b>                                                                                          | <b>-3 533 484,35</b>          |                                                                                              |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                               |                               |                                                                                              |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                                                                                                             | -3 914 300,86                                                                                                 | -3 533 484,35                 |                                                                                              |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                          | 0,00                          |                                                                                              |
| <b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>150 404,88</b>                                                                                             | <b>122 280,38</b>             |                                                                                              |

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

2022.03.14

(rok, miesiąc, dzień)

Dzielnice Biuro Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Sierpiński

(kierownik jednostki)

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

**PRZEDSZKOLE NR 201**  
**MISIA URSYNKA**  
02-798 Warszawa, ul. Wilczy Dół 4  
tel/fax 22 649 19 99  
NIP 551-20-53-238, REGON 015205968

Inspektor ds. finansów

Joanna...owska

Wicedyrektor

**Bogusław Fabisiak-Ziarczyk**  
mgr Bogusław Fabisiak-Ziarczyk



## Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: zestawienie obrotów i sald do bilansu

Rok obrotowy: 2021

Data od: 2021.01.01

Data do: 2021.12.31

Wzór konta: \*\*\*\_\*\*\*\_\*\*\*\*\*\_\*\*\*\*\_\*\*\*

Dokumenty: Zatwierdzone

Platnicy: P 201

Wybór rejestrów: JB201, WR201

| 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   | 1 055 778,52    | 0,00         | 0,00                    | 0,00          | 1 055 778,52              | 0,00          | 1 055 778,52             | 0,00         |
| 013   | 559 909,95      | 0,00         | 79 548,32               | 31 388,32     | 639 458,27                | 31 388,32     | 608 069,95               | 0,00         |
| 014   | 0,00            | 0,00         | 0,00                    | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 0,00                     | 0,00         |
| 020   | 8 239,59        | 0,00         | 0,00                    | 0,00          | 8 239,59                  | 0,00          | 8 239,59                 | 0,00         |
| 071   | 0,00            | 639 139,13   | 0,00                    | 30 132,61     | 0,00                      | 669 271,74    | 0,00                     | 669 271,74   |
| 072   | 0,00            | 568 149,54   | 31 388,32               | 79 548,32     | 31 388,32                 | 647 697,86    | 0,00                     | 616 309,54   |
| 101   | 0,00            | 0,00         | 0,00                    | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 0,00                     | 0,00         |
| 130   | 0,00            | 0,00         | 3 557 076,05            | 3 557 076,05  | 3 557 076,05              | 3 557 076,05  | 0,00                     | 0,00         |
| 132   | 6 166,23        | 0,00         | 631 805,71              | 582 081,07    | 637 971,94                | 582 081,07    | 55 890,87                | 0,00         |
| 135   | 0,56            | 0,00         | 120 359,00              | 110 911,26    | 120 359,56                | 110 911,26    | 9 448,30                 | 0,00         |
| 141   | 0,00            | 0,00         | 708,49                  | 708,49        | 708,49                    | 708,49        | 0,00                     | 0,00         |
| 201   | 1 086,00        | 5 138,14     | 1 497 300,18            | 1 499 606,20  | 1 498 386,18              | 1 504 744,34  | 351,00                   | 6 709,16     |
| 221   | 1 060,28        | 0,00         | 709,49                  | 1 768,77      | 1 769,77                  | 1 768,77      | 1,00                     | 0,00         |
| 222   | 0,00            | 0,00         | 1 768,77                | 0,00          | 1 768,77                  | 1 768,77      | 0,00                     | 0,00         |
| 223   | 0,00            | 0,00         | 2 327,64                | 3 542 968,35  | 3 542 968,35              | 3 542 968,35  | 0,00                     | 0,00         |
| 225   | 0,00            | 28 373,23    | 219 194,01              | 265 561,65    | 219 194,01                | 293 934,88    | 0,00                     | 74 740,87    |
| 229   | 0,00            | 80 673,08    | 1 019 633,98            | 1 013 481,93  | 1 019 633,98              | 1 094 155,01  | 0,00                     | 74 521,03    |
| 231   | 0,00            | 143 064,59   | 2 871 025,48            | 2 852 390,34  | 2 871 025,48              | 2 995 454,93  | 0,00                     | 124 429,45   |
| 234   | 0,00            | 0,00         | 21 886,58               | 21 886,58     | 21 886,58                 | 21 886,58     | 0,00                     | 0,00         |
| 240   | 0,00            | 0,00         | 470 032,65              | 471 840,83    | 470 032,65                | 471 840,83    | 0,00                     | 1 808,18     |
| 245   | 0,00            | 0,00         | 672,00                  | 672,00        | 672,00                    | 672,00        | 0,00                     | 0,00         |
|       | 1 632 241,13    | 1 464 537,71 | 10 525 436,67           | 14 062 022,77 | 15 698 318,51             | 15 528 329,25 | 1 737 779,23             | 1 567 789,97 |
|       | 0,00            | 0,00         | 0,00                    | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 0,00                     | 0,00         |
|       | 1 632 241,13    | 1 464 537,71 | 10 525 436,67           | 14 062 022,77 | 15 698 318,51             | 15 528 329,25 | 1 737 779,23             | 1 567 789,97 |



Warszawa, 30.03.2022r.

ZAŁĄCZNIK NR 6  
DO PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

## OŚWIADCZENIE

### DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 201

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

Inwentaryzacja środków trwałych w Przedszkolu Nr 201 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 201 nastąpiło na dzień 31 grudnia 2021r.

  
DIREKTOR  
mgr Anna Zabielska  
PRZEDSZKOLE NR 201  
MISIA URSYNKA  
02-798 Warszawa, ul. Wilczy Dół 4  
tel./fax 22 649 18 88  
NIP 951-20-53-273 REGON 141870



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

Przedszkole nr 201

Misia Ursynka

ul. Wilczy Dół 4

02-798 Warszawa

**Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy**  
**i zakładów budżetowych m.st. Warszawy**  
**sporządzonego na 31.12.2021**  
**(po wycenie bilansowej - aktualizacji)**

## AKTYWA

### B. AKTYWA OBROTOWE

#### Należności z tytułu dostaw i usług

#### AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1

Konto

201 - x

351,00

- 290

202 - x

- 290

Razem:

351,00

#### Należności od budżetów

#### AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2

Konto

225 - x

0,00

Razem:

0,00

#### Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

#### AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3

Konto

229 - x

0,00

Razem:

0,00

#### Pozostałe należności

#### AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4

Konto

|         |      |
|---------|------|
| 221 - x | 1,00 |
| - 290   |      |
| 224 - x |      |
| - 290   |      |
| 231 - x |      |
| - 290   |      |
| 234 - x |      |
| - 290   |      |
| 235 - x |      |
| - 290   |      |
| 240 - x |      |
| - 290   |      |
| 241 - x |      |
| - 290   |      |
| 242 - x |      |
| 243 - x |      |
| - 290   |      |
| 245 - x |      |
| - 290   |      |
| 247 - x |      |
| - 290   |      |
| 248 - x |      |
| - 290   |      |
| 249 - x |      |
| - 290   |      |
| 280 - x |      |
| - 290   |      |
| .....   |      |
| .....   |      |
| Razem:  | 1,00 |

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

AKTYW/ OBROTOWE poz. B. II. 5

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

Środki pieniężne w kasie

AKTYW/ OBROTOWE poz. B. III. 1

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

**Środki pieniężne na rachunkach bankowych****AKTYW/ 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

55 890,87

9 448,30

Razem:

65 339,17

**Środki pieniężne państwowego funduszu celowego****AKTYW/ OBROTOWE poz. B. III. 3**

Konto

136 - x

Razem:

0,00

**Inne środki pieniężne****AKTYW/ OBROTOWE poz. B. III. 4**

Konto

139 - x

140 - x

.....

Razem:

0,00

**Akcje i udziały****AKTYW/ OBROTOWE poz. B. III. 5**

Konto

140 - x

Razem:

0,00

**Inne papiery wartościowe****AKTYW/ OBROTOWE poz. B. III. 6**

Konto

140 - x

Razem:

0,00

**Inne krótkoterminowe aktywa finansowe****AKTYW/ OBROTOWE poz. B. III. 7**

Konto

140 - x

Razem: 0,00

Rozliczenia międzyokresowe

AKTYW/ OBROTOWE poz. B. IV

Konto  
640 - x

Razem: 0,00

**PASYWA**

**C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

PASYWA poz. D. II. 1

Konto

201 - x

6 709,16

202 - x

.....

Razem: 6 709,16

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA poz. D. II. 2

Konto

225 - x

74 740,87

Razem: 74 740,87

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i  
innych świadczeń

PASYWA poz. D. II. 3

Konto

229 - x

74 521,03

Razem: 74 521,03

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

PASYWA poz. D. II. 4

Konto

231 - x

124 429,45

232 - x

Razem: 124 429,45

Pozostałe zobowiązania

PASYWA poz. D. II. 5

Konto

234 - x

|         |          |
|---------|----------|
| 221 - x |          |
| 240 - x | 1 808,18 |
| 241 - x |          |
| 242 - x |          |
| 243 - x |          |
| 245 - x |          |
| 246 - x |          |
| 248 - x |          |
| 249 - x |          |
| 280 - x |          |
| .....   |          |
| Razem:  | 1 808,18 |

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

| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | PASYWA  | poz. D. II. 7 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
|                                                                                   | Konto   |               |
|                                                                                   | 222 - x |               |
|                                                                                   | 223 - x |               |
|                                                                                   | 227 - x |               |
|                                                                                   | 228 - x |               |
|                                                                                   | Razem:  | 0,00          |

| Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | PASYWA  | poz. D.II.8.1. |
|----------------------------------------|---------|----------------|
|                                        | Konto   |                |
|                                        | 851 - x | 9 448,30       |
|                                        | Razem:  | 9 448,30       |

| 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

53 895,72

Razem: 53 895,72

**Inne rozliczenia międzyokresowe****PASYWA**

poz. D.IV.2.

Konto  
640 - x

Razem: 0,00

**Główny Księgowy**  
**Dzielnicy Urzędu Finansów**  
**Świętów Ursynów m.st. Warszawy**  
Pieczęć i podpis gł. księgowego  
**Agnieszka Cimochońska**

data

Wicedyrektor  
**Bogusław Fabisiak-Ziarczyk**  
mgr Bogusław Fabisiak-Ziarczyk

\* lokaty nocne

PRZEDSZKOLE NR 201  
MISIA URSYNKA  
02-750 Warszawa, ul. Włocław 10/4  
tel./fax 22 643 18 05  
e-mail: przedszkole201@wp.pl

Inspektor  
ds. finansów księgowych  
**Joanna Podzianowska**

**Załącznik nr 11**

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

Przedszkole nr 201  
Misia Ursynka ul.  
Wilczy Dół 4  
02-798 Warszawa

### **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                       | 8 239,59            |              |               |
| 071           | umorzenie wartości niemater. i prawnych               |                     |              |               |
| 072           | umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych       |                     | 8 239,59     |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |              |               |
| RAZEM         |                                                       | 8 239,59            | 8 239,59     | 0,00          |
| 011           | Grunty                                                |                     |              |               |
| 071           | umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu        |                     |              |               |
| 011           | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 787 849,02          |              |               |
| 071           | umorzenie                                             |                     | 433 317,03   |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |              |               |
| 011           | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 228 225,26          |              |               |
| 071           | umorzenie                                             |                     | 209 251,08   |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |              |               |
| 011           | Środki transportu                                     |                     |              |               |
| 071           | umorzenie                                             |                     |              |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |              |               |
| 011           | Inne środki trwałe                                    | 39 704,24           |              |               |
| 071           | umorzenie                                             |                     | 26 703,63    |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |              |               |
| RAZEM         |                                                       | 1 055 778,52        | 669 271,74   | 386 506,78    |
| 012           | Nieruchomości inwestycyjne                            |                     |              |               |
| 074           | odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne       |                     |              |               |
| RAZEM         |                                                       | 0,00                | 0,00         | 0,00          |
| 013           | Pozostałe środki trwałe                               | 608 069,95          |              |               |
| 072           | umorzenie                                             |                     | 608 069,95   |               |
| RAZEM         |                                                       | 608 069,95          | 608 069,95   | 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:       |                                                       | 1 672 088,06        | 1 285 581,28 | 386 506,78    |

2022 -03- 14

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data



**ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021**

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

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

**Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych**

**Należności nr konta 201**

**P201**

| Nr kont a | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                                    | Data powstania salda | KWOTA  | Planowana data zapłaty i uwagi |
|-----------|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------------------------------|
| I.        | <b>RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe</b><br>w tym:                      |                      | 0,00   |                                |
| 1         |                                                                  |                      |        |                                |
| 2         |                                                                  |                      |        |                                |
| 3         |                                                                  |                      |        |                                |
| 4         |                                                                  |                      |        |                                |
| 5         |                                                                  |                      |        |                                |
| 6         |                                                                  |                      |        |                                |
| 7         |                                                                  |                      |        |                                |
| II.       | <b>RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów</b><br>w tym: |                      | 351,00 |                                |
| 1         | Rodzice żywienie dzieci                                          | 12/2021              | 234,00 | 01/2022                        |
| 2         | Nota OPS Ursynów z tytułu żywienia dzieci                        | 12/2021              | 117,00 | 01/2022                        |
| 3         |                                                                  |                      |        |                                |
| 4         |                                                                  |                      |        |                                |
| 5         |                                                                  |                      |        |                                |
| 6         |                                                                  |                      |        |                                |
| 7         |                                                                  |                      |        |                                |
| 8         |                                                                  |                      |        |                                |
| 9         |                                                                  |                      |        |                                |
| 10        |                                                                  |                      |        |                                |
| III.      | <b>RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych</b><br>w tym:  |                      | 0,00   |                                |
| 1.        |                                                                  |                      |        |                                |
| 2.        |                                                                  |                      |        |                                |
|           | <b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI</b><br>zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.       |                      | 351,00 |                                |

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

data

2022-03-07

Wicedyrektor

*Bogusława Fabisiak-Ziarczyk*  
mgr Bogusława Fabisiak-Ziarczyk

Kierownik Działu  
Finansowo-Księgowego

*Anna Tryc*



**ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021**

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

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

**Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych**

**Zobowiązania nr konta 201**

**P201**

| Nr konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                               | Data powstania salda | KWOTA    | Planowana data zapłaty i uwagi |
|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------|--------------------------------|
| I.       | RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe<br>w tym:                      |                      | 5 589,16 |                                |
|          | 1 SOLID GROUP - ochrona mienia                              | 12/2021              | 70,11    | 01/2022                        |
|          | 2 ENERGA OBRÓT S.A. - energia elektryczna                   | 12/2021              | 2 252,46 | 01/2022                        |
|          | 3 INNOGY STOEN OPERATOR - energia elektryczna               | 12/2021              | 3 266,59 | 01/2022                        |
|          | 4                                                           |                      |          |                                |
|          | 5                                                           |                      |          |                                |
|          | 6                                                           |                      |          |                                |
|          | 7                                                           |                      |          |                                |
|          | 8                                                           |                      |          |                                |
|          | 9                                                           |                      |          |                                |
|          | 10                                                          |                      |          |                                |
| II.      | RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów<br>w tym: |                      | 1 120,00 |                                |
|          | 1 żywienie dzieci                                           | 12/2021              | 1 120,00 | 01/2022                        |
|          | 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/1 bilansu.       |                      | 6 709,16 |                                |

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data  
2022-03-07

Wicedyrektor Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

mgr Bogusława Fabisiak-Ziarczyk

Kierownik Działu  
Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

PRZEDSZKOLE NR 201  
 MIAŁA 102001 A  
 02-783 Warszawa, al. KEN 61  
 tel. (22) 277-51-00  
 NIP 951-11-71-894



## 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 221

P 201

| Nr konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                   | Data powstania salda | KWOTA | Planowana data zapłaty i uwagi |
|----------|-------------------------------------------------|----------------------|-------|--------------------------------|
| I.       | RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe                      |                      | 1,00  |                                |
|          | w tym:                                          |                      |       |                                |
|          | 1 wynagrodzenie płatnika                        | 12/2021              | 1,00  | 02/2022                        |
|          | 2                                               |                      |       |                                |
|          | 3                                               |                      |       |                                |
|          | 4                                               |                      |       |                                |
|          | 5                                               |                      |       |                                |
|          | 6                                               |                      |       |                                |
|          | 7                                               |                      |       |                                |
|          | 8                                               |                      |       |                                |
|          | 9                                               |                      |       |                                |
| II.      | RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów |                      | 0,00  |                                |
|          | w tym:                                          |                      |       |                                |
|          | 1                                               |                      |       |                                |
|          | 2                                               |                      |       |                                |
|          | 3                                               |                      |       |                                |
|          | 4                                               |                      |       |                                |
|          | 5                                               |                      |       |                                |
|          | 6                                               |                      |       |                                |
|          | 7                                               |                      |       |                                |
|          | 8                                               |                      |       |                                |
|          | 9                                               |                      |       |                                |
|          | 10                                              |                      |       |                                |
| III.     | RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych  |                      | 0,00  |                                |
|          | w tym:                                          |                      |       |                                |
|          | 1.                                              |                      |       |                                |
|          | 2.                                              |                      |       |                                |
|          | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI                               |                      | 1,00  |                                |
|          | zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.                  |                      |       |                                |

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 2022-03-14

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego



Wicedyrektor

*Bogusława Fabisiak-Ziarczyk*  
mgr Bogusława Fabisiak-Ziarczyk

Kierownik Działu  
Finansowo-Księgowego

*Anna Tryc*  
Anna Tryc

PRZEDSZKOLE NR 201  
MISIA URSYNIA  
02-788 Warszawa, ul. Wilczy Dół 4  
tel./fax 22 648 19 99  
NIP 951-20-53-225, REGON 141000001



Nazwa i adres jednostki-pieczętka

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **225**

**P201**

| Nr konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                                       | Data powstania salda | KWOTA     | Planowana data zapłaty i uwagi |
|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------------------|
| I.       | RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe                                        |                      | 18 850,00 |                                |
|          | w tym:                                                              |                      |           |                                |
| 1        | URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy od wynagrodzeń DWR za rok 2021   | 12/2021              | 18 850,00 | 01-03/2022                     |
| 2        |                                                                     |                      |           |                                |
| 3        |                                                                     |                      |           |                                |
| 4        |                                                                     |                      |           |                                |
| 5        |                                                                     |                      |           |                                |
| 6        |                                                                     |                      |           |                                |
| 7        |                                                                     |                      |           |                                |
| 8        |                                                                     |                      |           |                                |
| 9        |                                                                     |                      |           |                                |
| 10       |                                                                     |                      |           |                                |
| II.      | RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów                   |                      | 55 890,87 |                                |
|          | w tym:                                                              |                      |           |                                |
| 1        | Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2021 r. | 12/2021              | 55 890,87 | 01/2022                        |
| 2        |                                                                     |                      |           |                                |
| 3        |                                                                     |                      |           |                                |
| 4        |                                                                     |                      |           |                                |
| 5        |                                                                     |                      |           |                                |
| 6        |                                                                     |                      |           |                                |
| 7        |                                                                     |                      |           |                                |
| 8        |                                                                     |                      |           |                                |
| 9        |                                                                     |                      |           |                                |
| 10       |                                                                     |                      |           |                                |
| III.     | RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych                    |                      | 0,00      |                                |
|          | w tym:                                                              |                      |           |                                |
| 1.       |                                                                     |                      |           |                                |
| 2.       |                                                                     |                      |           |                                |
|          | OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA                                                 |                      | 74 740,87 |                                |
|          | zgodnie z poz. D/II/2 bilansu.                                      |                      |           |                                |

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

*[Signature]*

31.12.2021

Delegatowa Biuro Finansów  
Finansowo-Księgowego

*[Signature]*

PRZEDSZKOLE NR 201  
MISIA URSYŃKA  
02-793 Warszawa, ul. Wilczy Dół 4  
tel. (22) 249 19 69  
NIP 951-11-71-894

Wicedyrektor  
*[Signature]*  
mgr Bogusława Fabisiak-Ziarczyk



Załącznik Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

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

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 229

P201

| Nr konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                                           | Data powstania salda | KWOTA     | Planowana data zapłaty i uwagi |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------------------|
| I.       | RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe                                            |                      | 74 521,03 |                                |
|          | w tym:                                                                  |                      |           |                                |
| 1        | ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń DWR za rok 2021 | 12/2021              | 56 942,57 | 01-03/2022                     |
| 2        | ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń DWR za rok 2021 | 12/2021              | 14 311,39 | 01-03/2022                     |
| 3        | ZUS - składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń DWR za rok 2021           | 12/2021              | 3 267,07  | 01-03/2022                     |
| 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                                                     |                      | 74 521,03 |                                |
|          | zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.                                          |                      |           |                                |

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

data

2022 -03- 14

Wicedyrektor

*B. Fabisiak-Ziarczyk*  
mgr Bogusława Fabisiak-Ziarczyk

Działu  
Finansowo-Księgowego  
*Anna Tryc*



Nazwa i adres jednostki-pieczętka

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **231**

**P201**

| Nr konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                     | Data powstania salda | KWOTA      | Planowana data zapłaty i uwagi |
|----------|---------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------------------------|
| I.       | RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe                      |                      | 124 429,45 |                                |
|          | w tym:                                            |                      |            |                                |
| 1        | DWR netto za rok 2021 - do wypłaty na ROR         | 12/2021              | 124 429,45 | 02/2022                        |
| 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                               |                      | 124 429,45 |                                |
|          | zgodnie z poz. D/II/4 bilansu.                    |                      |            |                                |

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

2022-03-14

Wicedyrektor  
mgr Bogusława Fabisiak-Ziarczyk

Kierownik Działu  
Finansowo-Księgowego

Anna Trus



Prezesa nr 201 Miła  
Urząd ul. Wilczy Dm 4  
02-798 Warszawa

Dzielnica Biuro Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
02-777 Warszawa, al. KEN 61  
tel. (22) 277-51-00  
NIP: 951-11-71-894  
(1)

Załącznik nr 13  
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań  
budżetowych, sprawozdań w zakresie  
operacji finansowych i sprawozdań  
finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i  
jednostkach organizacyjnych m.st.  
Warszawy

## Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2021r. podlegających wyłączeniu

| Por. Bilans | AKTYWA<br>BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2021 r.             | Por. bilansu<br>AKTYWA | Urząd Dzielnicy<br>Ursynów | OFS Ursynów |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |    | OGÓŁEM na<br>koniec roku<br>31.12.2021 r. |
|-------------|-------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|----|-------------------------------------------|
|             |                                                       |                        |                            | 1           | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9          | 10         | 11         | 13         | 14         | 15 |                                           |
|             | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:                                    | 0,00                   | 1<br>0,00                  | 2<br>0,00   | 3<br>0,00 | 4<br>0,00 | 5<br>0,00 | 6<br>0,00 | 7<br>0,00 | 8<br>0,00 | 9<br>0,00 | 10<br>0,00 | 11<br>0,00 | 13<br>0,00 | 14<br>0,00 | 15<br>0,00 |    |                                           |
| III.        | Należności długoterminowe                             |                        |                            |             |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            | 0,00       |    |                                           |
| II.         | Należności krótkoterminowe                            | 0,00                   | 0,00                       | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |    |                                           |
| 1.          | Należności z tytułu dostaw i usług,<br>w tym:         | 0,00                   | 0,00                       | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |    |                                           |
| 1.1         | Odnies aktualizacji za rok bieżący                    |                        |                            |             |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            | 0,00       |    |                                           |
| 1.2         | Odnies aktualizacji za lata ubiegłe                   |                        |                            |             |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            | 0,00       |    |                                           |
| 2.          | Należności od budżetów<br>w tym:                      |                        |                            |             |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            | 0,00       |    |                                           |
| 2.1         | Odnies aktualizacji za rok bieżący                    |                        |                            |             |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            | 0,00       |    |                                           |
| 2.2         | Odnies aktualizacji za lata ubiegłe                   |                        |                            |             |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            | 0,00       |    |                                           |
| 3.          | Należności z tytułu ubezpieczeń i<br>innych świadczeń |                        |                            |             |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            | 0,00       |    |                                           |
| 4.          | Pozostałe należności<br>w tym:                        |                        |                            |             |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            | 0,00       |    |                                           |
| 4.1         | Odnies aktualizacji za rok bieżący                    |                        |                            |             |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            | 0,00       |    |                                           |
| 4.2         | Odnies aktualizacji za lata ubiegłe                   |                        |                            |             |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            | 0,00       |    |                                           |

Na podstawie załącznika nr 13

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biuro Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
członek i podpis gł. księgowy

Agnieszka Cimochowska

2022-03-14

data

Wicedyrektor

Bogusław Fabisiak-Ziarczyk

PREZESKO nr 201  
MISIA URYSYN A  
02-777 Warszawa, ul. Wilczy Dm 4  
tel. (22) 277-51-00  
NIP: 951-11-71-894



**Dzielnice Biuro Finansów**  
**Osłaty Ursynów m.st. Warszawy**  
 02-777 Warszawa, al. KEN 61  
 tel. (22) 277-51-00  
 NIP: 951-11-71-894  
 (1)

Przedsiębiorstwo nr 201

Misia Ursynka

ul. Wilczy Dół 4

02-798 Warszawa

## Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

| Poz. Bilansu | PASYWA<br>BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2021 r.            | Poz. bilansu<br>PASYWA | Urząd<br>Dzielnicy<br>Ursynów | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | OGÓŁEM na<br>koniec roku<br>31.12.2021 |
|--------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|----------------------------------------|
|              | 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**  
**Osłaty Ursynów m.st. Warszawy**  
**Pracownia Księgowa**

data

2022-03-14

Wicedyrektor  
 mgr Bogusława Fabisiak-Zarczyk

Załącznik nr 14

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

PRZEDSIĘWZIECIE NR 201

MISIA URSYNKA

Część Warszawy, ul. Wilczy Dół 4

tel./fax 22 649 19 03

NIP: 951-11-71-894, REGON 015200308



Dzielnice Biuro Finansów  
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
 02-777 Warszawa, al. KEN 61  
 tel. (22) 277-51-00  
 NIP: 951-11-71-894  
 (1)

Przedstokole nr 201  
 Misia Ursynka  
 ul. Włczy Dół 4 02-798 Warszawa

Załącznik nr 15  
 do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań  
 w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w  
 Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st.  
 Warszawy

Wykaz 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 2021 r. podlegających wyłączeniu

| Poz.<br>ZZwFi | Nazwa jednostki                                                                                                          | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | ..... | ..... | OGÓŁEM WYŁĄCZENIA stan na<br>31.12.2021 r. |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|-------|--------------------------------------------|
| 1             | Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                          | 1               | 2               | 3     | 4     | .....                                      |
| 1.6           | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                      |                 |                 |       |       |                                            |
| 1.8           | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                       |                 |                 |       |       |                                            |
| 1.10          | Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)                                                  |                 |                 |       |       |                                            |
| 2             | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                               |                 |                 |       |       |                                            |
| 2.6           | Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych |                 |                 |       |       |                                            |
| 2.8           | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                      |                 |                 |       |       |                                            |
| 2.9           | Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)                                                |                 |                 |       |       |                                            |

Na podstawie ewidencji konta " 976"

Główny Księgowy  
 Dzielnicowe Biuro Finansów  
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

.....  
 Agnieszka Cimochowska  
 Pieczęć i podpis gł. księgowego

2022-03-14

data

Wicedyrektor

mgr Bogusława Fabisiak-Ziarczyk

PRZEDSTOKOLE NR 201  
 MISIA URSYNKA  
 ul. Włczy Dół 4  
 tel. (22) 277-51-00  
 NIP: 951-11-71-894



Prezydent m. st. Warszawy  
Miejska Urzędnia  
ul. Wilcza 20A/4  
02-798 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  
(1)

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

**Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi m. st. Warszawy i zakładami budżetowymi m. st. Warszawy w roku obrotowym 2021r. podlegających wyłączeniu**

| Pos. KZS |  | 270 | Uspół. Dedyk. Uprawy | Uprawy/okres Ciepła Spółki i Tłuszcz | Magaz. Opod. Zdobyczy | WPS Uprawy | OPS Młodość | WPS Tłuszcz | Don. Długość w 15 | Uspół. Młodość | Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość | Uspół. Młodość |
|----------|--|-----|----------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|-------------------|----------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------|--|-----|----------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|-------------------|----------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|



Przedszkole nr 201 Misia Ursynka ul. Wilczy Dół 4 02-798 Warszawa

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

| Rzeczowy majątek trwały | Grunt | stanowiące własność jednostki samorządu | ŚRODKI TRWAŁE                       |                                 |                   |                    |      | w budowie (inwestycje) | RAZEM        |  |
|-------------------------|-------|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|------|------------------------|--------------|--|
|                         |       |                                         | obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe |      |                        |              |  |
| Wartość początkowa      |       |                                         |                                     |                                 |                   |                    |      |                        |              |  |
| Saldo otwarcia          |       |                                         | 787 849,02                          | 228 225,26                      |                   | 599 614,19         |      |                        | 1 615 688,47 |  |
| Zwiększenia, w tym:     | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                            | 0,00              | 79 548,32          | 0,00 | 0,00                   | 79 548,32    |  |
| Nabycie                 |       |                                         |                                     |                                 |                   | 8 657,49           |      |                        | 8 657,49     |  |
| Inne                    |       |                                         |                                     |                                 |                   | 70 890,83          |      |                        | 70 890,83    |  |
| Przemieszczenia         |       |                                         |                                     |                                 |                   |                    |      |                        | 0,00         |  |
| Zmniejszenia, w tym:    | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                            | 0,00              | 31 388,32          | 0,00 | 0,00                   | 31 388,32    |  |
| Likwidacja i sprzedaż   |       |                                         |                                     |                                 |                   | 27 808,32          |      |                        | 27 808,32    |  |
| Inne                    |       |                                         |                                     |                                 |                   | 3 580,00           |      |                        | 3 580,00     |  |
| Saldo zamknięcia        | 0,00  | 0,00                                    | 787 849,02                          | 228 225,26                      | 0,00              | 647 774,19         | 0,00 | 0,00                   | 1 663 848,47 |  |
| Umorzenie               |       |                                         |                                     |                                 |                   |                    |      |                        |              |  |
| Saldo otwarcia          |       |                                         | 413 620,80                          | 202 692,15                      |                   | 582 736,13         |      |                        | 1 199 049,08 |  |
| Zwiększenia, w tym:     | 0,00  | 0,00                                    | 19 696,23                           | 6 558,93                        | 0,00              | 83 425,77          | 0,00 | 0,00                   | 109 680,93   |  |
| Amortyzacja okresu      |       |                                         | 19 696,23                           | 6 558,93                        |                   | 3 877,45           |      |                        | 30 132,61    |  |
| Inne                    |       |                                         |                                     |                                 |                   | 79 548,32          |      |                        | 79 548,32    |  |
| Przemieszczenia         |       |                                         |                                     |                                 |                   |                    |      |                        | 0,00         |  |
| Zmniejszenia, w tym:    | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                            | 0,00              | 31 388,32          | 0,00 | 0,00                   | 31 388,32    |  |
| Likwidacja i sprzedaż   |       |                                         |                                     |                                 |                   | 27 808,32          |      |                        | 27 808,32    |  |
| Inne                    |       |                                         |                                     |                                 |                   | 3 580,00           |      |                        | 3 580,00     |  |
| Saldo zamknięcia        | 0,00  | 0,00                                    | 433 317,03                          | 209 251,08                      | 0,00              | 634 773,58         | 0,00 | 0,00                   | 1 277 341,69 |  |
| 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                   | 0,00         |  |
| Wartość netto           |       |                                         |                                     |                                 |                   |                    |      |                        |              |  |
| Saldo otwarcia          | 0,00  | 0,00                                    | 374 228,22                          | 25 533,11                       | 0,00              | 16 878,06          | 0,00 | 0,00                   | 416 639,39   |  |
| Saldo zamknięcia        | 0,00  | 0,00                                    | 354 531,99                          | 18 974,18                       | 0,00              | 13 000,61          | 0,00 | 0,00                   | 386 506,78   |  |

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

| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE |  | Wartości niematerialne<br>i prawne ogółem |
|---------------------------------|--|-------------------------------------------|
|                                 |  |                                           |
| Wartość początkowa              |  |                                           |

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo otwarcia</b>        | <b>8 239,59</b> |
| <b>Zwiększenia, w tym:</b>   |                 |
| <i>Nabyćcie</i>              | 0,00            |
| <i>Inne</i>                  |                 |
| <b>Zmniejszenia, w tym:</b>  |                 |
| <i>Likwidacja i sprzedaż</i> | 0,00            |
| <i>Inne</i>                  |                 |
| <b>Saldo zamknięcia</b>      | <b>8 239,59</b> |
| <b>Umożliwienie</b>          |                 |
| <b>Saldo otwarcia</b>        | <b>8 239,59</b> |
| <b>Zwiększenia, w tym:</b>   |                 |
| <i>Amortyzacja okresu</i>    | 0,00            |
| <i>Inne</i>                  |                 |
| <b>Zmniejszenia, w tym:</b>  |                 |
| <i>Likwidacja i sprzedaż</i> | 0,00            |
| <i>Inne</i>                  |                 |
| <b>Saldo zamknięcia</b>      | <b>8 239,59</b> |
| <b>Od pisy aktualizujące</b> |                 |
| <b>Saldo otwarcia</b>        |                 |
| <i>Zwiększenia</i>           |                 |
| <i>Zmniejszenia</i>          |                 |
| <b>Saldo zamknięcia</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>Wartość netto</b>         |                 |
| <b>Saldo otwarcia</b>        | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo zamknięcia</b>      | <b>0,00</b>     |

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

| Wyszczególnienie   | Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastyczne, rzemiosła artystyczne, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, manuskrypty, sztuły) | 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 | Ogółem |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                    |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |        |
| Wartość początkowa |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |        |

| Wartość początkowa na początek okresu |      |      |      |      | 0,00 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Zwiększenia                           |      |      |      |      |      |
| 1. Zakup                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne                               |      |      |      |      | 0,00 |
| Zmniejszenia                          |      |      |      |      |      |
| 1. Sprzedaż                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Przekazanie                        |      |      |      |      | 0,00 |
| 3. Inne (likwidacja)                  |      |      |      |      | 0,00 |
| Wartość początkowa na koniec okresu   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odpisy aktualizujące                  |      |      |      |      |      |
| Odpisy na początek okresu             |      |      |      |      | 0,00 |
| Zwiększenia                           |      |      |      |      | 0,00 |
| Zmniejszenia                          |      |      |      |      | 0,00 |
| 1. Sprzedanych                        |      |      |      |      |      |
| 2. Zlikwidowanych                     |      |      |      |      |      |
| 3. Inne                               |      |      |      |      |      |
| Odpisy na koniec okresu               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

## II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

|                                                                    | Długoterminowe aktywa niefinansowe |                        |                           |                            | Długoterminowe aktywa finansowe         |                 |                                      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
|                                                                    | Wartości niematerialne i prawne    | Rzeczowe aktywa trwałe | Należności długoterminowe | Nieruchomości inwestycyjne | Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | Akcje i udziały | Inne długoterminowe aktywa finansowe |
| Stan na początek roku                                              |                                    |                        |                           |                            |                                         |                 |                                      |
| Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących |                                    |                        |                           |                            |                                         |                 |                                      |

|                                                                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</i> |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Stan na koniec roku                                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

II.1.4. Grunty użytkowane wieczystie

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

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

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

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

## II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

| Wyszczególnienie odpisów z tytułu | Stan na początek roku                                                          | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |                 | Stan na koniec roku |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
|                                   |                                                                                | Zwiększenia                                  | Wykorzystanie * |                     |
| 1                                 | Należności długoterminowe<br>w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)  |                                              |                 | 0,00                |
| 2                                 | Należności krótkoterminowe<br>w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) |                                              |                 | 0,00                |
| 3                                 | Należności alimentacyjne                                                       |                                              |                 | 0,00                |
| Razem:                            |                                                                                | 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 wywłaszczenie nieruchomości                                                                                  |                       |           |                |               | 0,00                |
| Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)                    |                       |           |                |               | 0,00                |
| Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania                                      |                       |           |                |               | 0,00                |
| Rezerwy za grunty zajęte pod drogi                                                                                      |                       |           |                |               | 0,00                |
| Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę                                                        |                       |           |                |               | 0,00                |
| Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu                                                      |                       |           |                |               | 0,00                |
| <b>Inne rezerwy, w tym :</b>                                                                                            | 0,00                  | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                |
| o zasiedzenie                                                                                                           |                       |           |                |               | 0,00                |
| = tyt. zwrotu nieruchomości                                                                                             |                       |           |                |               | 0,00                |
| za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                                    |                       |           |                |               | 0,00                |
| odskod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego |                       |           |                |               | 0,00                |
| = tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)                                                                          |                       |           |                |               | 0,00                |
| = tyt. odpow. wydania zezwolenia                                                                                        |                       |           |                |               | 0,00                |
| = tyt. poniesionych nakładów                                                                                            |                       |           |                |               | 0,00                |
| = tyt. wydania decyzji - naruszeniem prawa lub nieważności decyzji                                                      |                       |           |                |               | 0,00                |
| = tyt. utraty praw własności                                                                                            |                       |           |                |               | 0,00                |
| = tyt. przewlekłości postępowania sądowego                                                                              |                       |           |                |               | 0,00                |
| = tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości                                                                               |                       |           |                |               | 0,00                |
| kary umowne                                                                                                             |                       |           |                |               | 0,00                |
| za użytkowanie wiczyście                                                                                                |                       |           |                |               | 0,00                |
| odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych                                                                             |                       |           |                |               | 0,00                |
| roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy                                                                         |                       |           |                |               | 0,00                |

|                                                                            |  |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------|--|------|------|------|------|------|
| odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu         |  |      |      |      |      | 0,00 |
| ods-k. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy |  |      |      |      |      | 0,00 |
| ods-kod. z tyt. umowy dzierżawy                                            |  |      |      |      |      | 0,00 |
| ods-kod. z tytułu utraty wartości nieruchomości                            |  |      |      |      |      | 0,00 |
| pozostale                                                                  |  |      |      |      |      | 0,00 |
| <b>RAZEM:</b>                                                              |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

| Wysszczególnienie                                                           | 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 jednostek niepowiązanych</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 umowy leasingu zgodnie z

| 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 |
| <b>Stan na początek roku:</b>          |              |                |                   |            |
| Hipoteka                               |              |                |                   |            |
| Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) |              |                |                   |            |
| Weksel                                 |              |                |                   |            |
| Inne, w tym:                           |              |                |                   |            |
| ...                                    |              |                |                   |            |
| <b>RAZEM:</b>                          | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |
| <b>Stan na koniec roku:</b>            |              |                |                   |            |
| Hipoteka                               |              |                |                   |            |
| Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) |              |                |                   |            |
| Weksel                                 |              |                |                   |            |
| Inne, w tym:                           |              |                |                   |            |
| ...                                    |              |                |                   |            |
| <b>RAZEM:</b>                          | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |

#### II.1.12.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i

| Tytuł                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki |
|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Zabezpieczenia w postaci weksli                    |                       |                     |                                                                                        |
| Poręczenia, w tym:                                 |                       |                     |                                                                                        |
| <i>udzielone rezerwy bilansowe</i>                 |                       |                     |                                                                                        |
| Gwarancje                                          |                       |                     |                                                                                        |
| Kaucje i wadła                                     |                       |                     |                                                                                        |
| 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                                                                              |      |      |
| poszczenia 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 wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie |                       |                     |
| Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne                                                                                                             |                       |                     |
| Koszty konserwacji i remontów                                                                                                                           |                       |                     |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)                                                                  |                       |                     |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)                                                                                  |                       |                     |
| Abonamenty                                                                                                                                              |                       |                     |
| Ubezpieczenia                                                                                                                                           |                       |                     |
| Prenumeraty                                                                                                                                             |                       |                     |
| Najem lokali                                                                                                                                            |                       |                     |
| Inne                                                                                                                                                    |                       |                     |
| <b>Razem krótkoterminowe</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie |                       |                     |
| Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne                                                                                                             |                       |                     |
| Koszty konserwacji i remontów                                                                                                                           |                       |                     |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)                                                                  |                       |                     |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)                                                                                  |                       |                     |
| Abonamenty                                                                                                                                              |                       |                     |
| Ubezpieczenia                                                                                                                                           |                       |                     |
| Prenumeraty, publikatory aktów prawnych                                                                                                                 |                       |                     |
| Najem lokali                                                                                                                                            |                       |                     |

|                                                                                                                                                                                    |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczenia, wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.) |             |             |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

| Rozliczenia międzyokresowe                                                 | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:                              | 22 375,00             | 53 895,72           |
| przychody z zajęć pasa drogowego                                           |                       |                     |
| przychody z tyt. użytkowania wieczystego                                   |                       |                     |
| przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności |                       |                     |
| wykup lokali, budynków                                                     |                       |                     |
| sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych                                 |                       |                     |
| wpłaty z ZUS za pensjonariuszy                                             |                       |                     |
| pozostałe                                                                  | 22 375,00             | 53 895,72           |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne                                  | 0,00                  | 0,00                |
| naprawy gwarancyjne                                                        |                       |                     |
| usługi wykonane a niezafakturowane                                         |                       |                     |
| w tym: koszty mediów                                                       |                       |                     |
| pozostałe                                                                  |                       |                     |
| <b>RAZEM</b>                                                               | <b>22 375,00</b>      | <b>53 895,72</b>    |

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

|                                  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Otrzymane poręczenia i gwarancje |                       |                     |
| <b>Razem:</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

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

| Wyszczególnienie        | Kwota wypłaty w roku poprzednim | Kwota wypłaty w roku bieżącym |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Świadczenia pracownicze | 87 843,01                       | 70 022,31                     |

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

## II.1.16. Inne informacje

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

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

### II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

| Kategoria                                                             | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Należności z tytułu dostaw i usług                                    | 1 086,00              | 351,00              |
| Należności od budżetów                                                |                       |                     |
| Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                    |                       |                     |
| Pozostałe należności, w tym:                                          | 1 060,28              | 1,00                |
| należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)               | 0,00                  | 0,00                |
| wartość brutto                                                        |                       |                     |
| odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej |                       |                     |
| z tytułu pozyczek mieszkaniowych.                                     |                       |                     |
| dochody budżetowe                                                     |                       |                     |

|                                                                                   |                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| wadzia i kaucje                                                                   |                 |               |
| Inne                                                                              | 1 060,28        | 1,00          |
| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                 |               |
| <b>Razem:</b>                                                                     | <b>2 146,28</b> | <b>352,00</b> |

### II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

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

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

|                               | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Przychody                     | 0,00                     | 0,00                  |
| o nadzwyczajnej wartości      | 0,00                     | 0,00                  |
| w tym:                        |                          |                       |
|                               |                          |                       |
|                               |                          |                       |
|                               |                          |                       |
| które wystąpiły incydentalnie | 0,00                     | 0,00                  |

|                                  |                 |                 |  |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|--|
| w tym:                           |                 |                 |  |
|                                  |                 |                 |  |
|                                  |                 |                 |  |
| <b>Koszty</b>                    | <b>6 034,00</b> | <b>3 111,95</b> |  |
| o nadwyżce/wartości              | 0,00            | 0,00            |  |
| w tym:                           |                 |                 |  |
|                                  |                 |                 |  |
|                                  |                 |                 |  |
|                                  |                 |                 |  |
| które wystąpiły incydentalnie    | 6 034,00        | 3 111,95        |  |
| w tym:                           |                 |                 |  |
| koszty poniesionych działań      |                 |                 |  |
| związanych z przeciwdziałaniem i | 6 034,00        | 3 111,95        |  |
| usuwaniem skutków COVID-19       |                 |                 |  |
|                                  |                 |                 |  |

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

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

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

| Struktura przychodów (RZiS)                                             |  | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|-------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|-----------------------|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:                           |  | 165 655,36               | 631 942,08            |
| przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową |  |                          |                       |

|                                                                                                  |                   |  |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste                                                         |                   |  |                   |
| przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu                                        |                   |  |                   |
| przychody z tyt. opłat za żywienia związane z działalnością statutową                            | 165 655,36        |  | 631 942,08        |
| sprzedaż usług                                                                                   |                   |  |                   |
| dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych |                   |  |                   |
| przychody z tytułu inwestycji liniowych                                                          |                   |  |                   |
| inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)              |                   |  |                   |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)               |                   |  |                   |
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                         |                   |  |                   |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                |                   |  |                   |
| Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                 |                   |  |                   |
| Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                          | 0,00              |  | 0,00              |
| Podatki i opłaty lokalne, w tym:                                                                 | 0,00              |  | 0,00              |
| podatek od nieruchomości                                                                         |                   |  |                   |
| podatek od środków transportu                                                                    |                   |  |                   |
| podatek od czynności cywilno-prawnych                                                            |                   |  |                   |
| podatek rolny, leśny                                                                             |                   |  |                   |
| opłata targowa                                                                                   |                   |  |                   |
| opłata skarbową                                                                                  |                   |  |                   |
| inne                                                                                             |                   |  |                   |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:                                  | 0,00              |  | 0,00              |
| udział w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                   |                   |  |                   |
| udział w podatku dochodowym od osób prawnych                                                     |                   |  |                   |
| Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:                                                   | 0,00              |  | 0,00              |
| przychody z tytułu dotacji                                                                       |                   |  |                   |
| przychody z tytułu subwencji                                                                     |                   |  |                   |
| Pozostałe przychody, w tym:                                                                      | 0,00              |  | 0,00              |
| przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                           |                   |  |                   |
| przychody z tyt. odszkodowań                                                                     |                   |  |                   |
| przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDD, żłobki, przedszkola...)                               |                   |  |                   |
| przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania                                             |                   |  |                   |
| przychody z tyt. mandatów                                                                        |                   |  |                   |
| przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów                                         |                   |  |                   |
| przychody z tytułu porozumień między gminami                                                     |                   |  |                   |
| przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                 |                   |  |                   |
| przychody z tyt. opłat komunikacyjnych                                                           |                   |  |                   |
| przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego                                                          |                   |  |                   |
| przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej                                             |                   |  |                   |
| przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych                                             |                   |  |                   |
| opłaty za odpady komunalne                                                                       |                   |  |                   |
| inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)   |                   |  |                   |
| <b>Razem:</b>                                                                                    | <b>165 655,36</b> |  | <b>631 942,08</b> |

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

| Usługi obce                                                         | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Zakup usług remontowych § 427                                       | 148 494,97               | 31 563,11             |
| Zakup usług zdrowotnych § 428                                       |                          |                       |
| Zakup usług pozostałych § 430                                       | 65 989,24                | 35 057,84             |
| Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych             |                          |                       |
| Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących                  |                          |                       |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436              | 3 661,00                 | 3 443,85              |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438                          |                          |                       |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, amurów i opinii § 439 |                          |                       |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i            |                          | 10 553,40             |
| Inne                                                                |                          |                       |
| <b>Razem</b>                                                        | <b>218 145,21</b>        | <b>80 618,20</b>      |

## II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

| Pozostałe przychody operacyjne                                                                                  | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:</b>                                                   | 0,00                     | 0,00                  |
| sprzedaż lokali lub nieruchomości                                                                               |                          |                       |
| sprzedaż pozostałych składników majątkowych                                                                     |                          |                       |
| opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności                                              |                          |                       |
| <b>Dotacje</b>                                                                                                  | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>                                                                        | 1 246,17                 | 71 600,32             |
| opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową                                               |                          |                       |
| opłaty za używanie 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 rezerwy na zobowiązania                                                                             |                          |                       |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących str. trwałych, str. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i      |                          |                       |
| prawnych                                                                                                        |                          |                       |
| równowartość odpisów amortyzacyjnych od str. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych      |                          |                       |
| nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i    |                          |                       |
| prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał str. pieniężne                         |                          |                       |
| <b>Inne</b> (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za    |                          |                       |
| terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat | 1 246,17                 | 71 600,32             |
| ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów             |                          |                       |
| przetargowych, opłata za wyjeżdżowanie pojazdu itp.)                                                            |                          |                       |

|       |          |           |
|-------|----------|-----------|
| Razem | 1 246,17 | 71 600,32 |
|-------|----------|-----------|

#### II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

| Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                                                                                                                         | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| koszty inwestycyjno-finansowe ze środków własnych samorządowych zakazów budżetowych i budżetów jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                        |                          |                       |
| Pozostałe koszty operacyjne, w tym:                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                  |
| Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych                                                                                                                                                                                                        |                          |                       |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                  |
| utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                                                                                                                                                            |                          |                       |
| odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                            |                          |                       |
| odpis aktualizujący wartość należności                                                                                                                                                                                                                              |                          |                       |
| umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej                                                                                                                                                                                                         |                          |                       |
| Inne koszty operacyjne, w tym:                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                  |
| - z tyt. zaokrąglenia podatków ( w szczególności VAT)                                                                                                                                                                                                               |                          |                       |
| utworzonych rezerw na zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                       |
| zapłacone odszkodowania, kary i grzywny                                                                                                                                                                                                                             |                          |                       |
| niedopłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe                                                                                                                                                                                                                    |                          |                       |
| inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.) |                          |                       |
| Razem:                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                     | 0,00                  |

#### II.2.5.e. Przychody finansowe

|                                                                                                                                                                                                                           | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                                                                             |                          |                       |
| Odsetki, w tym:                                                                                                                                                                                                           | 7,33                     | 0,00                  |
| odsetki z tytułu wzięcia w zapłatę należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp. |                          |                       |
| odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat                                                                                                                                                         | 7,33                     |                       |
| Inne, w tym:                                                                                                                                                                                                              | 0,00                     | 0,00                  |
| zysk na sprzedaży udziałów i akcji                                                                                                                                                                                        |                          |                       |
| dodatkowe 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 niewykonywanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań                                                                                                                         |                          |                       |

|                                |             |             |
|--------------------------------|-------------|-------------|
| pozostałe przychody finansowe. |             |             |
| <b>Razem</b>                   | <b>7,33</b> | <b>0,00</b> |

## II.2.5.f. Koszty finansowe

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

## II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

| Nazwa jednostki                                         | Stan na koniec roku obrotowego |              |             |                 |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------|-----------------|
|                                                         | Należności                     | Zobowiązania | Przychody   | Koszty          |
| Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w | 0,00                           | 0,00         | 0,00        | 0,00            |
| .....                                                   |                                |              |             |                 |
| .....                                                   |                                |              |             |                 |
| .....                                                   |                                |              |             |                 |
| Zakłady Opieki Zdrowotnej                               |                                |              |             | 2 860,00        |
| Institucje Kultury                                      |                                |              |             |                 |
| <b>RAZEM:</b>                                           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 860,00</b> |

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

### II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

| Wyszczególnienie  | Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby) | Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby) |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                   | 55,00                                                 | 51,00                                               |
| 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**  
**Balinytowego-Biura Finansów**  
**Oświaty Urzędniczych, Warszawy**

**Agnieszka Cimdolowska**

**Inspektor**  
**ds. finansowo-księgowych**

**Joanna M. Bzianowska**

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**PRZEDSZKOLE NR 201**  
**MISIA, URSYNKA**  
02-731 Warszawa, ul. Wilczy Dół 4  
tel./fax 22 549 10 09  
NIP 501-20-63-520, KODOWY 01500559

.....  
(kierownik jednostki)

**Dyrektor**  
**Dzielnicy Biura Finansów**  
**Oświaty Urzędniczych, Warszawy**

**Marcin Sierpiński**

**Wicedyrektor**

**mgr Bogusława Fabiak-Ziarczyk**