

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicy Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 * Numer identyfikacyjny REGON			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Adresat PRZEDSZKOLE NR 286 02-796 WARSZAWA UL. MANDARYNKI 1		
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		112 410,24	129 544,98	A. Fundusze		-103 019,09	-86 010,59
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		3 903 537,09	3 628 151,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe		112 410,24	129 544,98	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-4 006 556,18	-3 714 162,38
1. Środki trwałe		112 410,24	129 544,98	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)		4 006 556,18	3 714 162,38
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	25 933,16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		43 358,04	48 370,06	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe		69 052,20	55 241,76	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		286 873,78	301 972,73
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			0,00	I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe		258 660,18	269 073,97
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		588,89	656,13
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		32 867,75	52 756,61
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		75 943,12	75 313,08
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		133 473,68	129 993,16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania		1 200,00	385,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		71 444,45	86 417,16	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I. Zapasy		36 963,99	38 410,72	8. Fundusze specjalne		14 586,74	9 969,99
1. Materiały		36 963,99	38 410,72	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		14 586,74	9 969,99
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		28 213,60	32 898,76
II. Należności krótkoterminowe		6 488,97	2 054,91				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		1 350,85	1 348,09				
2. Należności od budżetów		229,00	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		1 626,04	0,00				
4. Pozostałe należności		3 283,08	706,82				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych							
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		27 991,49	45 603,86				
1. Środki pieniężne w kasie							
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		27 991,49	45 603,86				
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	347,67				
Suma aktywów		183 854,69	215 962,14	Suma pasywów		183 854,69	215 962,14

Główny Księgowy
Dzielnicy Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
.....
(główny księgowy)
Agnieszka Cichońska

2022.03.14
(rok, miesiąc, dzień)

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

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

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
.....
Dorota Jurczak

Przedszkole Nr 286
ul. Mandarynki 1, 02-796 Warszawa
tel. (22) 648 74 26
.....
mgr Agnieszka Jagiello
WICEDYREKTOR

10

10

10

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudzień 2021 r.	Adresat PRZEDSZKOLE NR 286 02-796 WARSZAWA UL. MANDARYNKI 1	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	394 999,68	330 437,77	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	394 999,68	330 437,77	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 393 517,85	4 236 419,47	
I. Amortyzacja	7 621,92	21 096,53	
II. Zużycie materiałów i energii	767 185,56	703 247,41	
III. Usługi obce	296 537,76	216 739,00	
IV. Podatki i opłaty	5 291,60	5 640,00	
V. Wynagrodzenia	2 668 728,19	2 659 388,24	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	624 782,24	619 382,49	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 950,00	9 880,80	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	13 420,58	1 045,00	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 998 518,17	-3 905 981,70	
D. Pozostałe przychody operacyjne	12 718,38	230 114,80	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	12 718,38	230 114,80	
E. Pozostałe koszty operacyjne	7 393,00	2 661,98	
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	7 393,00	2 661,98	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 993 192,79	-3 678 528,88	
G. Przychody finansowe	41,36	0,37	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne	41,36	0,37	
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	
I. Odsetki	0,00	0,00	
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	0,00	
J. Podatek dochodowy	-3 993 151,43	-3 678 528,51	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	13 404,75	35 633,87	
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-4 006 556,18	-3 714 162,38	

Główny Księgowy
Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Wydruk z Modułu sIFK. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.
Agnieszka Cimałowicz

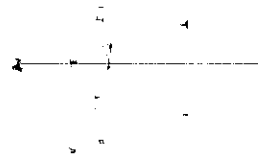
2022.03.14
(rok, miesiąc, dzień)

Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Skierpiński
(kierownik jednostki)

Przedszkole Nr 286
ul. Mandarynki 1, 02-796 Warszawa
tel. (22) 648 74 26
mgr Agnieszka Jagielto
WICEDYREKTOR

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Dorota Jurczak



1. The first part of the text discusses the importance of understanding the context of the data being analyzed. It emphasizes that without a clear understanding of the context, any analysis or interpretation of the data is likely to be flawed or misleading.

2. The second part of the text discusses the importance of using appropriate statistical methods to analyze the data. It emphasizes that the choice of method should be based on the nature of the data and the research question being addressed.

3. The third part of the text discusses the importance of interpreting the results of the analysis in the context of the research question. It emphasizes that the results should be interpreted in a way that is consistent with the theory and the data.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat PRZEDSZKOLE NR 286 02-796 WARSZAWA UL. MANDARYNKI 1	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 174 784,87	3 903 537,09	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 202 381,55	3 746 063,81	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 126 114,48	3 707 682,56	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	92 134,00	12 000,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	26 381,25	
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	-15 866,93	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 473 629,33	4 021 449,11	
2.1. Strata za rok ubiegły	3 380 051,95	4 006 556,18	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 443,38	2 742,95	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	92 134,00	12 000,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	149,98	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 903 537,09	3 628 151,79	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-4 006 556,18	-3 714 162,38	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-4 006 556,18	-3 714 162,38	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	-103 019,09	-86 010,59	

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

2022.03.14

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnice Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Sierpiński

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
Agnieszka Cimochowska

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

Przedszkole Nr 286
ul. Mandarynki 1, 02-796 Warszawa
tel. (22) 648 74 26
mgr Agnieszka Jagiello
WICEDYREKTOR

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jurczak

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY – URSYNÓW
m.st. Warszawy
02-777 Warszawa ul. Komisji Edukacji Narodowej 61

Warszawa, 14.03.2022r.

ZAŁĄCZNIK NR 6
DO PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

O Ś W I A D C Z E N I E
DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 286

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

Inwentaryzacja środków trwałych w Przedszkolu Nr 286 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 286 nastąpiło na dzień 31 grudnia 2021r.

Przedszkole Nr 286
ul. Mandarynki 1, 02-796 Warszawa
tel. (22) 648 74 26
Agnieszka Jagiełło
mgr Agnieszka Jagiełło
WICEDYREKTOR

Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: zestawienie obrotów i sald

Rok obrotowy: 2021

Data od: 2021.01.01

Data do: 2021.12.31

Wzór konta: ***_***_*****_****_***

Dokumenty: Zatwierdzone

Platnicy: P 286

Wybór rejestrów: JB286, WR286

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Salda za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011	352 759,78	0,00	38 885,34	31 471,40	7 413,94	0,00	391 645,12	31 471,40	360 173,72	0,00
013	491 514,01	0,00	284 942,10	36 345,75	248 596,35	0,00	776 456,11	36 345,75	740 110,36	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	1 393,60	0,00	0,00	1 393,60	0,00	1 393,60	1 393,60	0,00	0,00	0,00
071	0,00	240 349,54	31 321,42	21 600,62	9 720,80	0,00	31 321,42	261 950,16	0,00	230 628,74
072	0,00	492 907,61	37 739,35	284 942,10	0,00	247 202,75	37 739,35	777 849,71	0,00	740 110,36
101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	0,00	0,00	3 717 372,67	3 717 372,67	0,00	0,00	3 717 372,67	3 717 372,67	0,00	0,00
132	13 404,75	0,00	334 891,26	312 662,14	22 229,12	0,00	348 296,01	312 662,14	35 633,87	0,00
135	14 586,74	0,00	124 818,00	129 434,75	0,00	4 616,75	139 404,74	129 434,75	9 969,99	0,00
141	0,00	0,00	797,69	797,69	0,00	0,00	797,69	797,69	0,00	0,00
201	1 350,85	588,89	1 447 789,68	1 447 859,68	-2,76	67,24	1 449 140,53	1 448 448,57	1 348,09	656,13
221	0,00	0,00	761,87	761,87	0,00	0,00	761,87	761,87	0,00	0,00
222	0,00	0,00	2 742,95	0,00	2 742,95	0,00	2 742,95	2 742,95	0,00	0,00
223	0,00	0,00	4 108,62	3 711 791,18	0,00	3 707 682,56	3 711 791,18	3 711 791,18	0,00	0,00
225	229,00	32 867,75	228 117,29	248 235,15	-229,00	19 888,86	228 346,29	281 102,90	0,00	52 756,61
229	1 626,04	75 943,12	1 011 236,28	1 012 232,28	-1 626,04	-630,04	1 012 862,32	1 088 175,40	0,00	75 313,08
231	2 869,62	133 473,68	2 930 111,15	2 929 500,25	-2 869,62	-3 480,52	2 932 980,77	3 062 973,93	0,00	129 993,16
234	413,46	0,00	4 901,96	4 608,60	293,36	0,00	5 315,42	4 608,60	706,82	0,00
240	0,00	1 200,00	476 812,81	475 997,81	0,00	-815,00	476 812,81	477 197,81	0,00	385,00
	880 147,85	977 330,59	10 677 350,44	14 367 007,54	286 269,10	3 975 926,20	15 265 180,85	15 347 081,08	1 147 942,85	1 229 843,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	880 147,85	977 330,59	10 677 350,44	14 367 007,54	286 269,10	3 975 926,20	15 265 180,85	15 347 081,08	1 147 942,85	1 229 843,08

Zestawienie obrotów i sald

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Salda za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
245	0,00	0,00	37 906,82	37 906,82	0,00	0,00	37 906,82	37 906,82	0,00	0,00
280	0,00	0,00	1 015,54	1 015,54	0,00	0,00	1 015,54	1 015,54	0,00	0,00
290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	36 963,99	0,00	501 435,51	499 988,78	1 446,73	0,00	538 399,50	499 988,78	38 410,72	0,00
400	0,00	0,00	21 096,53	0,00	21 096,53	0,00	21 096,53	21 096,53	0,00	0,00
401	0,00	0,00	703 247,41	0,00	703 247,41	0,00	703 247,41	703 247,41	0,00	0,00
402	0,00	0,00	216 739,00	0,00	216 739,00	0,00	216 739,00	216 739,00	0,00	0,00
403	0,00	0,00	5 640,00	0,00	5 640,00	0,00	5 640,00	5 640,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	2 659 388,24	0,00	2 659 388,24	0,00	2 659 388,24	2 659 388,24	0,00	0,00
405	0,00	0,00	619 684,49	302,00	619 382,49	0,00	619 684,49	619 684,49	0,00	0,00
409	0,00	0,00	11 060,37	134,57	10 925,80	0,00	11 060,37	11 060,37	0,00	0,00
490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	0,00	0,00	347,67	0,00	347,67	0,00	347,67	0,00	347,67	0,00
700	0,00	0,00	0,00	330 437,77	0,00	330 437,77	330 437,77	330 437,77	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37	0,37	0,37	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	230 114,80	0,00	230 114,80	230 114,80	230 114,80	0,00	0,00
761	0,00	0,00	2 661,98	0,00	2 661,98	0,00	2 661,98	2 661,98	0,00	0,00
800	0,00	3 903 537,09	4 006 706,16	38 381,25	3 968 324,91	0,00	4 021 449,11	7 649 600,90	0,00	3 628 151,79
810	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	0,00	28 213,60	148 157,94	152 843,10	0,00	4 685,16	148 157,94	181 056,70	0,00	32 898,76
851	0,00	14 586,74	165 630,75	161 014,00	4 616,75	0,00	165 630,75	175 600,74	0,00	9 969,99
860	4 006 556,18	0,00	0,00	4 006 556,18	0,00	4 006 556,18	8 281 271,50	4 567 109,12	3 714 162,38	0,00

4 043 520,17	3 946 337,43	9 112 718,41	5 458 695,18	8 225 817,51	4 571 794,28	18 006 249,79	17 924 349,56	3 752 920,77	3 671 020,54
880 147,85	977 330,59	10 677 350,44	14 367 007,54	286 269,10	3 975 926,20	15 265 160,85	15 347 081,08	1 147 942,85	1 229 843,08
4 923 668,02	4 923 668,02	19 790 068,85	19 825 702,72	8 512 086,61	8 547 720,48	33 271 430,64	33 271 430,64	4 900 863,62	4 900 863,62

Zestawienie obrotów i sald

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Salda za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
870	0,00	0,00	35 633,87	0,00	35 633,87	0,00	35 633,87	35 633,87	0,00	0,00
	4 923 668,02	4 923 668,02	19 825 702,72	19 825 702,72	8 547 720,48	8 547 720,48	33 307 064,51	33 307 064,51	4 900 863,62	4 900 863,62
	0,00	0,00	35 633,87	0,00	35 633,87	0,00	35 633,87	35 633,87	0,00	0,00
	4 923 668,02	4 923 668,02	19 790 068,85	19 825 702,72	8 512 086,61	8 547 720,48	33 271 430,64	33 271 430,64	4 900 863,62	4 900 863,62
	4 923 668,02	4 923 668,02	19 825 702,72	19 825 702,72	8 547 720,48	8 547 720,48	33 307 064,51	33 307 064,51	4 900 863,62	4 900 863,62

Wykonat
Dorota Jurczak

Sprawdził

Przedszkole Nr 286
ul. Mandarynki 1, 02-796 Warszawa
tel. (22) 648 74 26
mgr Agnieszka Jagielto
WICEDYREKTOR

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Agnieszka Cichoń

Zatwierdził
Główny Księgowy
Dzielnicy Biały Płacz
Odwiasty Urząd m. St. Warszawy
Agnieszka Cichoń

Dzielnicowe 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 10

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

PRZEDSZKOLE NR 286
WARSZAWA
UL. MANDARYNKI 1

Nazwa i adres jednostki

(pieczęć)

Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1

Konto

201 - x

1 348,09

- 290

202 - x

- 290

Razem:

1 348,09

Należności od budżetów

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2

Konto

225 - x

0,00

Razem:

0,00

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3

Konto

229 - x

0,00

Razem:

0,00

Pozostałe należności

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4

Konto

221 - x

- 290

224 - x

- 290

231 - x	
- 290	
234 - x	706,82
- 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:	706,82

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

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 5

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

Środki pieniężne w kasie

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 1

Konto	
101 - x	
Razem:	0,00

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

Konto	
130 - x	
131 - x	

132 - x	35 633,87
135 - x	9 969,99
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	45 603,86

Środki pieniężne państwowego funduszu celowego

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3

Konto	
136 - x	
Razem:	0,00

Inne środki pieniężne

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4

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

Akcje i udziały

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5

Konto	
140 - x	
Razem:	0,00

Inne papiery wartościowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6

Konto	
140 - x	
Razem:	0,00

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 7

Konto	
140 - x	
Razem:	0,00

Rozliczenia międzyokresowe**AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV**

Konto

640 - x

347,67

Razem:

347,67

PASYWA**C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA****Zobowiązania z tytułu dostaw i usług****PASYWA****poz. D. II. 1**

Konto

201 - x

656,13

202 - x

.....

Razem:

656,13

Zobowiązania wobec budżetów**PASYWA****poz. D. II. 2**

Konto

225 - x

52 756,61

Razem:

52 756,61

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

Konto

229 - x

75 313,08

Razem:

75 313,08

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

Konto

231 - x

129 993,16

232 - x

Razem:

129 993,16

Pozostałe zobowiązania**PASYWA****poz. D. II. 5**

Konto

234 - x

221 - x

240 - x

241 - x

242 - x

385,00

243 - x
245 - x
246 - x
248 - x
249 - x
280 - x

Razem: 385,00

Sumy obce

(depozyty, zabezpieczenie
wykonania umów)

Konto
240 - x
247 - x

PASYWA

poz. D. II. 6

Razem: 0,00

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

Konto
222 - x
223 - x
227 - x
228 - x

PASYWA

poz. D. II. 7

Razem: 0,00

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Konto
851 - x

PASYWA

poz. D.II.8.1.

9 969,99

Razem: 9 969,99

Inne fundusze

Konto
853 - x
855 - x
.....

PASYWA

poz. D.II.8.2.

Razem: 0,00

Rezerwy na zobowiązania

Konto
840 - x

PASYWA

poz. D. III.

Razem: 0,00

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

PASYWA

poz. D.IV.1.

Konto

840 - x

32 898,76

Razem:

32 898,76

Inne rozliczenia międzyokresowe

PASYWA

poz. D.IV.2.

Konto

640 - x

Razem:

0,00

14.03.2022

data

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

* lokaty nocne

Przedszkole Nr 286
ul. Mandarynki 1, 02-796 Warszawa
tel. (22) 648 74 26
mgr Agnieszka Jagiello
WICEDYREKTOR

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jurczak

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

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

Przedszkole nr 286
02-796 Warszawa ul. Mandarynki 1
NIP: 951-11-71-894

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

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			
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 885,34		
071	umorzenie		952,18	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	264 236,18		
071	umorzenie		215 866,12	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	69 052,20		
071	umorzenie		13 810,44	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		360 173,72	230 628,74	129 544,98
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	740 110,36		
072	umorzenie		740 110,36	
RAZEM		740 110,36	740 110,36	0,00
014	Zbiory biblioteczne	0,00		
072	umorzenie		0,00	
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:		1 100 284,08	970 739,10	129 544,98

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

Przedszkole Nr 286
ul. Mandarynki 1, 02-796 Warszawa
tel. (22) 648 74 26
mgr Agnieszka Jagiello
WICEDYREKTOR

Inspektor 14.03.2022
ds. Finansowo-Księgowych data
Dorota Jurczak

T. Dzielnicowe Biuro Finansów
 Osiedle Ursynów m.st. Warszawy
 02-777 Warszawa, al. KEN 61
 tel. (22) 277-51-00
 NIP: 951-11-71-894
 (12)

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 201

P286

Nr konta	Konto planowe / tytuł rozrachunku	Data powstania należności	KWOTA	Planowana data zapłaty / uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		0,00	
	w tym:			
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		1 348,09	
	w tym:			
	1 RODZICE P286 ŻYWIENIE DZIECI	XII/2021	1 226,50	I/2022
	2 KERAD	XII/2021	121,59	I/2022
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		1 348,09	
	zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego
 Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jurczak

222-01-07

Przedszkole Nr 286
 ul. Mandarynki 1, 02-796 Warszawa
 tel. (22) 648 74 26
 mgr Agnieszka Jagiello
 WICEDYREKTOR

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Tys

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 234

P286

Nr konta	Kontohent/tytuł rozrachunku	Data powstania tytułu	KWOTA	Planowana data zapłaty (miejsc)
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		706,82	
	w tym:			
1	PERSONELP286 ŻYWIENIE	XII/2021	706,82	I/2022
2				
3				
4				
2				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		706,82	
	zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jurczak

14. 03. 2022

Przedszkole Nr 286
ul. Mandarynki 1, 02-796 Warszawa
tel. (22) 648 74 26

mgr Agnieszka Jagiello
WICEDYREKTOR

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Agnieszka Jagiello

Dzielnica Biuro Finansów
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy

02-777 Warszawa, al. Wł. 11-81
tel. (22) 277-51-00

NIP: 951-11-71-894

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Załącznik 12

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **201**

P286

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania tytułu	KWOTA	Planowana data zapłaty (termin)
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		619,93	
	w tym:			
	1 INNOGY S.A	XII/2021	420,44	I/2022
	2 PGE OBRÓT	XII/2021	41,64	II/2022
	3 PGE OBRÓT	XII/2021	135,85	I/2022
	4			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		36,20	
	w tym:			
	1 SP330 ŻYWIENIE NOTA ZA XII 2021	XII/2021	36,20	I/2022
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		656,13	
	zgodnie z poz. D/II/1 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jurczak

3-07

Przedszkole Nr 286
ul. Mandarynki 1, 02-796 Warszawa
tel. (22) 648 74 26
mgr Agnieszka Jagiello
WICEDYREKTOR

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

mgr Agnieszka Jagiello

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **225**

P286

Nr konta	Kontozachód tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty inweycji
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		17 100,00	
	w tym:			
1	Urząd Skarbowy-podatek dochodowy od wynagrodzeń DWR za rok 2021 Rozdz.80104	XII/2021	16 938,65	I-III/2022
2	Urząd Skarbowy-podatek dochodowy od wynagrodzeń DWR za rok 2021 Rozdz.80149	XII/2021	116,35	I-III/2022
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		35656,61	
	w tym:			
1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2021r.	XII/2021	35638,37	I/2022
2	Podatek Vat z tyt.wynajmów w XII 2021r.	XII/2021	22,24	I/2022
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1				
2				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/2 bilansu.		52 756,61	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jurczak

14. 03. 2022

Przedszkole Nr 286
ul. Mandarynki 1, 02-796 Warszawa
tel. (22) 648 74 26
mgr Agnieszka Jagiello
WICEDYREKTOR

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Agnieszka Jagiello

Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(2)

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**

P286

Nr konta	Kontabent/tytuł rozrachunku	Data powstania zadku	KWOTA	Planowana data zapłaty i otrzymania
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		75 313,08	
	w tym:			
1	DWR - Ubezpieczenie Społeczne pracownika na 31.12.2021r. Rozdz. 80104	XII/2021	25 400,80	II/2022
2	DWR - Ubezpieczenie Zdrowotne pracownika na 31.12.2021r. Rozdz. 80104	XII/2021	14 364,38	II/2022
3	DWR - Ubezpieczenie Społeczne pracodawcy na 31.12.2021r. Rozdz. 80104	XII/2021	31 197,26	II/2022
4	DWR - ZFŚP na 31.12.2021r. Rozdz.80104	XII/2021	2790,59	II/2022
5	DWR - Ubezpieczenie Społeczne pracownika na 31.12.2021r. Rozdz. 80149	XII/2021	272,44	II/2022
6	DWR - Ubezpieczenie Zdrowotne pracownika na 31.12.2021r. Rozdz. 80149	XII/2021	151,82	II/2022
7	DWR - Ubezpieczenie Społeczne pracodawcy na 31.12.2020r. Rozdz. 8014	XII/2021	341,59	II/2022
8	DWR - ZFŚP na 31.12.2021r. Rozdz.80149	XII/2021	49,68	II/2022
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		75 313,08	
	zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jurczak

14. 03. 2022
Przedszkole Nr 286
ul. Mandarynki 1, 02-796 Warszawa
tel. (22) 648 74 26
mgr Agnieszka Jagiello
WICEDYREKTOR

Przewodniczący Zarządu
Przedszkola Nr 286

14. 03. 2022

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **231**

P286

NP Konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		129 993,16	
	1 DWR netto za rok 2021 - do wypłaty na ROR Rozdz.80104	XII/2021	127 759,09	II/2022
	2 DWR netto za rok 2021 - do wypłaty na ROR Rozdz.80149	XII/2021	1 444,00	II/2022
	3 DWR netto za rok 2021 - do wypłaty na ROR Rozdz.80104	XII/2021	790,07	II/2022
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/4 bilansu.		129 993,16	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jurczak

14. 03. 2022

Przedszkole Nr 286
 ul. Mandarynki 1, 02-796 Warszawa
 tel. (22) 648 74 26
 mgr Agnieszka Jagiello
 WICEDYREKTOR

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 240

P286

Nr konta	Kontrolerzy/tytuł rozrachunkowy	Data powstania tytułu	KWOTA	Planowana data zapłaty i okres
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		385,00	
	1 GIFFI SA PRACOWNIKA	XII/2021	165,00	II/2022
	2 GIFFI SA PRACODAWCY	XII/2021	220,00	II/2022
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/5 bilansu.		385,00	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Dereta Jarczak

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

14. 03. 2022

Przedszkole Nr 286
ul. Mandarynki 1, 02-796 Warszawa
tel. (22) 648 74 26

Agnieszka Jagiello
mgr Agnieszka Jagiello
WICEDYREKTOR

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)

PRZEDSZKOLE NR 286
02-796 WARSZAWA
UL. MANDARYNKI 1

Nazwa i adres jednostki
(podpis)

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
III. OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:															
1.1. Oprocentowanie z tytułu pożyczek															
1.2. Oprocentowanie z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych															
2. Należności od budżetów															
w tym:															
2.1. Oprocentowanie z tytułu pożyczek															
2.2. Oprocentowanie z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych															
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń															
4. Pozostałe należności															
w tym:															
4.1. Oprocentowanie z tytułu pożyczek															
4.2. Oprocentowanie z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych															

Na podstawie ewidencji księgowej - 973

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

14.03.2022
Data

Przedszkole Nr 286
ul. Mandarynki 1, 02-796 Warszawa
tel. (22) 648 74 26
mgr Agnieszka Jagiello
WICEDYREKTOR

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Dorota Juroczak

Załącznik nr 15

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)

PRZEDSZKOLE NR 286 02-796 WARSZAWA UL. MANDARYNKI 1

Nazwa i adres jednostki
 (pieczęć)

do Zasad obrotu 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. ZZwFJ	Zarząd Dróg Miejskich	Urząd Dzielnicy Ursynów	Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2021 r.
1	1	2	3	4
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	26 381,25		
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	26 381,25		
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
 Dzielnice Biuro Finansów
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
 Pieczęć i podpis
 Agnieszka Jagiello
 WICEDYREKTOR

Przedszkole Nr 286
 ul. Mandarynki 1, 02-796 Warszawa
 tel. (22) 648 74 26
 mgr Agnieszka Jagiello
 WICEDYREKTOR

14.03.2022
 data
 ds. Finansowo-Księgowych
 Inspektor
 Dorota Jurczak

PRZEDSZKOLE NR 286, 82-796 WARSZAWA UL. MANDARYNKI 1

Wykaz wskaźników 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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	146
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----

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)

PRZEDSZKOLE NR 286
 02-796 WARSZAWA UL. MANDARYNKI 1

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

ŚRODKI TRWAŁE						
Rzeczowy majątek trwały	Granty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe
Wartość początkowa						
Saldo otwarcia				283 707,58		560 566,21
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	26 885,34	12 000,00	0,00	284 942,10
Nabycie			0,00	12 000,00		57 570,25
Inne			26 885,34			227 371,85
Przemieszczenia						0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	31 471,40	0,00	36 345,75
Likwidacja i sprzedaż				31 471,40		30 454,92
Inne						5 890,83
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	26 885,34	264 236,18	0,00	809 162,56
Umorzenie						
Saldo otwarcia			0,00	240 349,54		491 514,01
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	952,18	6 838,00	0,00	298 752,54
Amortyzacja okresu			448,09	6 838,00		13 810,44
Inne			504,09			284 942,10
Przemieszczenia						0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	31 321,42	0,00	36 345,75
Likwidacja i sprzedaż			0,00	31 321,42		30 454,92
Inne				0,00		5 890,83
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	952,18	215 866,12	0,00	753 920,80
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
Wartość netto						
	0,00	0,00	0,00	43 358,04	0,00	69 052,20
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	25 933,16	48 370,06	0,00	55 241,76
						112 410,24
						129 544,98

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		Wartości niematerialne i prawne
Wartość początkowa		
Saldo na początek		1 393,60
Zwiększenia, w tym:		0,00
Nabycie		
Inne		
Zmniejszenia, w tym:		1 393,60
Likwidacja i sprzedaż		1 393,60
Inne		
Saldo zamknięcia		0,00
Umorzenie		
Saldo na początek		1 393,60
Zwiększenia, w tym:		0,00
Amortyzacja okresu		
Inne		
Zmniejszenia, w tym:		1 393,60
Likwidacja i sprzedaż		1 393,60
Inne		
Saldo zamknięcia		0,00
Odpisy aktualizujące		
Saldo na początek		
Zwiększenia		
Zmniejszenia		
Saldo zamknięcia		0,00
Wartość netto		
Saldo na początek		0,00
Saldo zamknięcia		0,00

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

Wartość początkowa	Zabytki archeologiczne	Zabytki historyczne	Zabytki przyrodnicze	Zabytki kultury	Zabytki sztuki
Wartość początkowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia					
1. Zakup					
2. Inne					
Zmniejszenia					
1. Sprzedaż					
2. Przekazanie					
3. Inne (likwidacja)					
Wartość końcowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące					
Zwiększenia					
Zmniejszenia					
1. Sprzedanych					
2. Zlikwidowanych					
3. Inne					
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

Wartość na początek roku	Wartość na koniec roku	Długoterminowe aktywa trwałe		Hansow		Długoterminowe aktywa finansowe		Inne długoterminowe aktywa	
		Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe środki trwałe	Należności długoterminowe	Wartości niematerialne i prawne	Wartości niematerialne i prawne	Wartości niematerialne i prawne	Wartości niematerialne i prawne	Wartości niematerialne i prawne
Stan na początek roku									
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących									
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego									
Stan na koniec roku									

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczystie

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

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

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

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa przedmiotów	Przebieg choroby / rok	Udział w czasie choroby (%)	Wartość brutto udziałów / rok	Odm.	Wartość brutto udziałów / rok	ZAL (strona tytułowa z konzonkami i danymi) - podsumowanie roku	Kapitał własny - udział w zysku / podsumowanie roku
Stan na początek roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Wykonanie w %	Wykonanie w %		Stan na koniec roku
				Zmiana wykonania	Wzrost / spadek	
1	Należności długoterminowe					0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
2	Należności krótkoterminowe					0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
3	Należności alimentacyjne					0,00
Razem:						0,00

* 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 usłanie 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	Wykorzystanie	Rozwiązane	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
Inne rezerwy w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00

z tyt. przewleklosci postepowania sadowego						0,00
z tyt. zbycia wyklasczonej nieruchomosci						0,00
kary umowne						0,00
za uzytkowanie wieczyste						0,00
odszkodowanie za naruszenie dobr osobistych						0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiqzania umowy						0,00
odszkodowanie za szkode wyrzadzona, nie wykonanie prawa pierwokupu						0,00
odszk. o niewiadenienie umowy, przedluzenie okresu umowy, rozwiqzanie umowy						0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierzawy						0,00
odszkod. z tytulu utraty wartosci nieruchomosci						0,00
pozostale						0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyzerowanie	Średnia pozagalna	Średnia	Średnia
Zobowiązania finansowe			
• powyżej 1 roku do 3 lat			
• powyżej 3 do 5 lat			
• powyżej 5 lat			
• powyżej 1 roku do 3 lat	0,00		0,00
• powyżej 3 do 5 lat			
• powyżej 5 lat			
• powyżej 1 roku do 3 lat	0,00		0,00
• powyżej 3 do 5 lat			
• powyżej 5 lat			
RAZEM	0,00	0,00	0,00

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z

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

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
Stan na początek roku:				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku:				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		

00.0	00.0	RYZYKOWANIE
		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
0,00	0,00	Inne sprawy sporne, w tym:
		o zasiedzenie
		z tytułu nieruchomości
		za niedostarczenie lokalu socjalnego
		odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego
		z tytułu wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)
		z tytułu odmowy wydania zezwolenia
		z tytułu poniesionych nakładów
		z tytułu wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji
		z tytułu utraty praw własności
		z tytułu przewlekłości postępowania sądowego
		z tytułu zbycia wywłaszczonych nieruchomości
		kary umowne
		za użytkowanie wieczyste
		odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych
		roszczenia pracownicze z tytułu rozwiązania umowy
		odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu
		odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy
		odszkod. z tytułu umowy dzierżawy
		odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości
		pozostałe

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic,		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	0,00	347,67
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic,		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty		347,67
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty		
RAZEM	0,00	347,67

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:	28 213,60	32 898,76
<i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>		
<i>przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego</i>		
<i>wykup lokali, budynków</i>		
<i>sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych</i>		
<i>wpłaty z ZUS za pensjonariuszy</i>		
<i>pozostałe</i>	<i>28 213,60</i>	<i>32 898,76</i>
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
<i>naprawy gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>w tym: koszty mediów</i>		
<i>pozostałe</i>		
RAZEM	28 213,60	32 898,76

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

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

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	92 618,83	115 102,70

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

II.1.16. Inne informacje

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku								0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie								0,00
- nabycie								0,00
- przeniesienie								0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości								0,00
- przeszacowanie								0,00
- sprzedaż								0,00
- likwidacja								0,00
- przeniesienie								0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	1 350,85	1 348,09
Należności od budżetów	229,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 626,04	0,00
Pozostałe należności, w tym:	3 283,08	706,82
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzących z tytułu pożyczek mieszkaniowych		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne	3 283,08	706,82
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z		
Razem:	6 488,97	2 054,91

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:		
Koszty	17 199,17	5 910,91
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	17 199,17	5 910,91
w tym:		
przeciwdziałanie covid-19	17 199,17	5 910,91

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

Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w planach wydatków budżetowych wykonanych w okresie sprawozdawczym	
Stwierdzenie	Stan na koniec roku

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

Struktura przychodów (rozdz.)	Obrót roku poprzedniego	Obrót roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	394 999,68	330 437,77
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	5 621,25	4 514,24
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	389 378,43	325 923,53
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:		
podatek od nieruchomości	0,00	0,00
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:		
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:		
przychody z tytułu dotacji	0,00	0,00
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:		
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)		
Razem	304 990,66	330 494,72

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	122 362,95	29 559,66
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	31 568,87	33 286,92
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	2 930,76	2 628,73
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440	139 675,18	151 263,69
Inne		
Razem	296 537,76	216 739,00

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	12 718,38	230 114,80
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	1 717,60	
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		

rozwiązanie rezerw na zobowiązania				
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i				
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych				
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępcstwa procesowego, wynagrodzenie dla planika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)		11 000,78	230 114,80	
Razem:		11 000,78	230 114,80	

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne		Obroty i odpisy na zwiększenie	Obroty i odpisy na zmniejszenie
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)			
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:		7 393,00	2 661,98
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 należności podatkowych w ramach pomocy publicznej			
Inne koszty operacyjne, w tym:			
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)		7 393,00	2 661,98
utworzonych rezerw na zobowiązania			
zapłacone odeszkodowania, kary i grzywny			
nieodpłatnie 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.)	7 393,00	2 661,98

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	41,36	0,37
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	2,66	0,37
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	38,70	
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dodatnie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe		
Razem	41,36	0,37

II.2.5.f. Koszty finansowe

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

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

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

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)	koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	59,00	51,00

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

Lp.	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

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

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

14 03 2022
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicy Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Siewiński
(kierownik jednostki)

Przedszkole Nr 286
ul. Mandarynki 1, 02-796 Warszawa
tel. (22) 648 74 26

Wicedyrektor
WICEDYREKTOR

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jureczak

1000

1000

1000