

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st.
Warszawy
ul. Komisji Edukacji Narodowej 61
02-777 Warszawa
011136395

Numer identyfikacyjny REGON

BILANS

jednostki budżetowej lub samorządowego
zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Adresat
Przedszkole Nr 352
ul. Teligi 3
02-777 Warszawa

AKTYWA

Stan na
początek roku

Stan na koniec
roku

PASYWA

Stan na
początek roku

Stan na koniec
roku

A. Aktywa trwałe	37 178,95	28 074,46	A. Fundusze	-237 154,33	-251 974,34
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 966 540,08	3 964 203,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	37 178,95	28 074,46	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 203 694,41	-4 216 177,62
1. Środki trwałe	37 178,95	28 074,46	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	4 203 694,41	4 216 177,62
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	37 178,95	28 074,46	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	315 217,55	331 972,64
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	286 693,55	286 608,64
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 526,67	1 486,53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 987,23	27 664,79
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	92 144,46	94 008,32
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	163 745,23	159 772,38
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	503,41
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	40 884,27	51 923,84	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	27 816,47	39 292,15	8. Fundusze specjalne	9 289,96	3 173,21
1. Materiały	27 816,47	39 292,15	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 289,96	3 173,21
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	28 524,00	45 364,00
II. Należności krótkoterminowe	764,93	2 554,53			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	522,38	2 554,53			
2. Należności od budżetów	8,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	167,28	0,00			
4. Pozostałe należności	67,27	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 360,19	9 001,40			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 360,19	9 001,40			
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	942,68	1 075,76			
Suma aktywów	78 063,22	79 998,30	Suma pasywów	78 063,22	79 998,30

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

(główny księgowy)
Agnieszka Cichońska

2022.03.14
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnice 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

Starszy Inspektor
ds. finansowo-księgowych

Agnieszka Marczał-Ćwil

PRZEDSZKOLE Nr 352
02-777 Warszawa, ul. Teligi 3

tel./fax 22 641-52-21

DYREKTOR

mgr Katarzyna Kwiatkowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudzień 2021 r.	Adresat Przedszkole Nr 352 ul. Teligi 3 02-777 Warszawa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	271 207,62	604 778,66	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	271 207,62	604 778,66	
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	4 473 679,09	4 816 014,88	
I. Amortyzacja	9 104,54	9 104,49	
II. Zużycie materiałów i energii	408 974,56	730 096,39	
III. Usługi obce	164 077,90	90 799,13	
IV. Podatki i opłaty	8 522,10	9 520,11	
V. Wynagrodzenia	3 130 222,50	3 206 124,93	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	726 351,91	750 685,83	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19 930,50	19 684,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 495,08	0,00	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 202 471,47	-4 211 236,22	
D. Pozostałe przychody operacyjne	821,84	883,60	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	821,84	883,60	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	0,00	0,00	
G. Przychody finansowe	-4 201 649,63	-4 210 352,62	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	25,45	3,19	
II. Odsetki			
III. Inne	25,45	3,19	
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	-4 201 624,18	-4 210 349,43	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	2 070,23	5 828,19	
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	4 203 694,41	4 216 177,62	

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

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

Słuszny Inspektor
 ds. finansowo-księgowych

Agnieszka Marczak-Ćwil

Dyrektor
Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Sienpiński

(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE Nr 352
02-777 Warszawa, ul. Teligi 3
tel./fax 22 641-52-21

DYREKTOR
 mgr Katarzyna Kwiatkowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa		Przedszkole Nr 352 ul. Teligi 3 02-777 Warszawa	
011136395 Numer identyfikacyjny REGON			
Zestawienie zmian w funduszu jednostki			
sporządzone na dzień 31 grudzień 2021 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 750 556,88	3 966 540,08
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 237 240,25	4 202 241,21
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 237 240,25	4 207 878,21
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		0,00	-5 637,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 021 257,05	4 204 578,01
2.1. Strata za rok ubiegły		4 020 435,21	4 203 694,41
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		821,84	883,60
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 966 540,08	3 964 203,28
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-4 203 694,41	-4 216 177,62
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-4 203 694,41	-4 216 177,62
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		-237 154,83	-251 974,34

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

2022.03.14
(rok, miesiąc, dzień)

Dzielnice 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.

Stary Inspektor
ds. finansowo-liczących

Agnieszka Marozak-Ówili

PRZEDSZKOLE Nr 352
02-777 Warszawa, ul. Teligi 3
tel./fax 22 641-52-21

DYREKTOR

mgr Katarzyna Kwiatkowska

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY – URSYNÓW

m.st. Warszawy

02-777 Warszawa ul. Komisji Edukacji Narodowej 61

Warszawa, 30.03.2022r.

ZAŁĄCZNIK NR 6

DO PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

O Ś W I A D C Z E N I E

DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 352

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

Inwentaryzacja środków trwałych w Przedszkolu Nr 352 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 352 nastąpiło na dzień 31 grudnia 2021r.

Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: zest.OBR. I Sald
Rok obrotowy: 2021
Data od: 2021.01.01
Data do: 2021.12.31
Wzór konta: ***_***_*****_***_***
Dokumenty: Zatwierdzone
Wybór rejestrów: JB352, WR352

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	262 409,41	0,00	0,00	6 159,00	262 409,41	6 159,00	256 250,41	0,00
013	653 286,29	0,00	65 662,47	127 182,35	718 948,76	127 182,35	591 766,41	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	9 711,03	0,00	0,00	0,00	9 711,03	0,00	9 711,03	0,00
071	0,00	225 230,46	6 159,00	9 104,49	6 159,00	234 334,95	0,00	228 175,95
072	0,00	662 997,32	127 182,35	65 662,47	127 182,35	728 659,79	0,00	601 477,44
101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	0,00	0,00	4 261 347,74	4 261 347,74	4 261 347,74	4 261 347,74	0,00	0,00
132	2 070,23	0,00	614 005,33	610 247,37	616 075,56	610 247,37	5 828,19	0,00
135	9 289,96	0,00	161 691,00	167 807,75	170 980,96	167 807,75	3 173,21	0,00
141	0,00	0,00	883,60	883,60	883,60	883,60	0,00	0,00
201	522,38	1 526,67	1 470 249,81	1 468 177,52	1 470 772,19	1 469 704,19	2 554,53	1 486,53
221	0,00	0,00	883,60	883,60	883,60	883,60	0,00	0,00
222	0,00	0,00	883,60	0,00	883,60	883,60	0,00	0,00
223	0,00	0,00	313,55	4 208 191,76	4 208 191,76	4 208 191,76	0,00	0,00
225	8,00	19 987,23	243 735,34	251 420,90	243 743,34	271 408,13	0,00	27 664,79
229	167,28	92 144,46	1 248 419,50	1 250 450,64	1 248 586,78	1 342 595,10	0,00	94 008,32
231	67,27	163 745,23	3 546 594,54	3 542 688,96	3 546 661,81	3 706 434,19	0,00	159 772,38
234	0,00	0,00	26 464,72	26 464,72	26 464,72	26 464,72	0,00	0,00
240	0,00	0,00	599 438,13	599 941,54	599 438,13	599 941,54	0,00	503,41
245	0,00	0,00	25 794,32	25 794,32	25 794,32	25 794,32	0,00	0,00
280	0,00	0,00	483,00	483,00	483,00	483,00	0,00	0,00
Suma na stronie	937 531,85	1 165 631,37	12 400 191,60	16 622 891,73	17 545 601,66	17 789 406,70	869 283,78	1 113 088,82
Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	937 531,85	1 165 631,37	12 400 191,60	16 622 891,73	17 545 601,66	17 789 406,70	869 283,78	1 113 088,82

Zestawienie obrotów i sald

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	27 816,47	0,00	611 553,80	600 078,12	639 370,27	600 078,12	39 292,15	0,00
400	0,00	0,00	9 104,49	0,00	9 104,49	9 104,49	0,00	0,00
401	0,00	0,00	730 096,39	0,00	730 096,39	730 096,39	0,00	0,00
402	0,00	0,00	90 799,13	0,00	90 799,13	90 799,13	0,00	0,00
403	0,00	0,00	9 520,11	0,00	9 520,11	9 520,11	0,00	0,00
404	0,00	0,00	3 206 124,93	0,00	3 206 124,93	3 206 124,93	0,00	0,00
405	0,00	0,00	750 685,83	0,00	750 685,83	750 685,83	0,00	0,00
409	0,00	0,00	19 684,00	0,00	19 684,00	19 684,00	0,00	0,00
490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	942,68	0,00	1 075,76	942,68	2 018,44	942,68	1 075,76	0,00
700	0,00	0,00	0,00	604 778,66	604 778,66	604 778,66	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	3,19	3,19	3,19	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	883,60	883,60	883,60	0,00	0,00
761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	0,00	3 966 540,08	4 203 694,41	-5 637,00	4 204 578,01	8 168 781,29	0,00	3 964 203,28
810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	0,00	28 524,00	203 435,46	220 275,46	203 435,46	248 799,46	0,00	45 364,00
851	0,00	9 289,96	214 160,75	208 044,00	214 160,75	217 333,96	0,00	3 173,21
860	4 203 694,41	0,00	0,00	4 203 694,41	9 025 537,48	4 809 359,86	4 216 177,62	0,00
870	0,00	0,00	5 828,19	0,00	5 828,19	5 828,19	0,00	0,00
Podsumowanie	5 169 985,41	5 169 985,41	22 455 954,85	22 455 954,85	37 262 210,59	37 262 210,59	5 125 829,31	5 125 829,31
Suma na stronie	4 232 453,56	4 004 354,04	10 055 763,25	5 833 063,12	19 716 608,93	19 472 803,89	4 256 545,53	4 012 740,49
Z przeniesienia	937 531,85	1 165 631,37	12 400 191,60	16 622 891,73	17 545 601,66	17 789 406,70	869 283,78	1 113 088,82
Razem	5 169 985,41	5 169 985,41	22 455 954,85	22 455 954,85	37 262 210,59	37 262 210,59	5 125 829,31	5 125 829,31

Wykonał

Stary Inspektor
 Agnieszka Marczak-Ćwił

Agnieszka Marczak-Ćwił

Sprawił
 10-go

PRZEDSKOLE Nr 352
 02-777 Warszawa, ul. Teligi 3
 tel./fax 22 641-62-21

DYREKTOR

mgr Katarzyna Kwiatkowska

Zatwierdził

Główny księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
 Agnieszka Cimochowska

Przedszkole Nr 352
ul. Teligi 3
02-777 Warszawa

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 352

ul. Teligi 3

02-777 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 2 554,53

- 290

202 - x

- 290

.....

Razem: 2 554,53

Należności od budżetów

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2

Konto

225 - x

.....

Razem: 0,00

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3

Konto

229 - x

Razem: 0,00

Pozostałe należności

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4

Konto

221 - x

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

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

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 5

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

Środki pieniężne w kasie

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 1

Konto	
101 - x	
Razem:	0,00

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

Konto

130 - x

131 - x

132 - x

5 828,19

135 - x

3 173,21

136 - x

137 - x

138 - x

139 - x

140* - x

141 - x

Razem:

9 001,40

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

1 075,76

Razem:

1 075,76

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

PASYWA

poz. D. II. 1

Konto

201 - x

1 486,53

202 - x

.....

Razem:

1 486,53

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA

poz. D. II. 2

Konto

225 - x

27 664,79

Razem:

27 664,79

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych

PASYWA

poz. D. II. 3

~~świadczeń~~

Konto

229 - x

94 008,32

Razem:

94 008,32

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

PASYWA

poz. D. II. 4

Konto

231 - x

159 772,38

232 - x

Razem:

159 772,38

Pozostałe zobowiązania

PASYWA

poz. D. II. 5

Konto

234 - x

221 - x

240 - x

503,41

241 - x

242 - x

243 - x

245 - x

246 - x

248 - x

249 - x

280 - x

.....

Razem: 503,41

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

3 173,21

Razem: 3 173,21

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		45 364,00
	Razem:	45 364,00

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

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

2022 -03- 1 4

data

DYREKTOR
 mgr Katarzyna Kwiatkowska

PRZEDSZKOLE Nr 352
 02-777 Warszawa, ul. Teligi 3
 tel./fax 22 641-52-21

* lokaty nocne

Starszy Inspektor
 ds. finansowo-księgowych

Agnieszka Marczak-Ćwil

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 352
ul. Teligi 3, 02-777 Warszawa

Zestawienie kont majątkowych (stan na 31.12.2021)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2021		Wartość netto
		Wn	Ma	
020	Wartości niematerialne i prawne	9 711,03		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		9 711,03	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	9 711,03	9 711,03	0,00
011	Grunt			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	189 762,01		
071	umorzenie		161 687,55	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	66 488,40		
071	umorzenie		66 488,40	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	256 250,41	228 175,95	28 074,46
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	591 766,41		
072	umorzenie		591 766,41	
	RAZEM	591 766,41	591 766,41	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:		857 727,85	829 653,39	28 074,46

Główny Księgowy
Dzielnicy Urzędu m.st. Warszawy

Agnieszka Cimochowska

Starszy Inspektor
ds. finansowo-księgowych

Agnieszka Cimochowska

Przedszkole Nr 352
02-777 Warszawa, ul. Teligi 3
2022-03-14 tel./fax 22 641-52-21

data

DYREKTOR

mgr Katarzyna Kwiatkowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

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

Nazwa i adres jednostki-piecątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **201****P 352**

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		0,00	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		2554,53	
1	Nota OPS Ursynów z tytułu żywienia dzieci P352	12/2021	570,00	01/2022
2	RODZICE z tytułu żywienia dzieci	12/2021	911,00	01/2022
3	Nota OPS Ursynów z tytułu żywienia dzieci Sp318	12/2021	408,00	01/2022
4	Chylak -należność z tyt. Wynajmu + odsetki	12/2021	147,69	01/2022
5	PICCOLO- należność z ty. Wynajmu + odsetki	12/2021	517,84	01/2022
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.		2554,53	

*/ niepotrzebne skreślić

Piecątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Piecątka i podpis sporządzającego
Stawny Inceps
ds. finansowo-księgowych

data

2022 -03- 07

PRZEDSZKOLE Nr 352

02-777 Warszawa, ul. Teligi 3

tel./fax 22 641-52-21

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Agnieszka Marozak-Ćwik

DYR

mgr Katarzyna

ska

Anna Trz

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

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

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 201

P 352

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		1 076,53	
	1 PGNiG Sp. z o.o - zużycie gazu	12/2021	1 002,73	01/2022
	2 SOLID Sp. z o.o. - monitoring placówki	12/2021	73,80	01/2022
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		410,00	
	1 Rodzice - żywienia dzieci	12/2021	410,00	01/2022
	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/1 bilansu.		1 486,53	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

Stary Inceptor
ds. finansowo-księgowych

Agnieszka Marczak-Ówiał

2022 -03- 07

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego
PRZEDSZKOLE Nr 352

02-777 Warszawa, ul. Teligi 3

tel./fax 22.641-52-21

DYREKTOR

mgr Katarzyna Kwiatkowska

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tys

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 225

P 352

Nr konta	Kontohent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		21 763,00	
	1 URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy od DWR 2021	12/2021	21 763,00	03/2022
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		5 901,79	
	1 Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2021r.	12/2021	5 828,19	01/2022
	2 Podatek do US z tyt. Wynajmu za m-c 12/2021r.	12/2021	73,60	01/2022
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/2 bilansu.		27 664,79	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego:

data

2022-03-07

PRZEDSZKOLE Nr 352

02-777 Warszawa, ul. Teligi 3

tel./fax 22 641-52-21

DYREKTOR

mgr Katarzyna Kwiatkowska

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna K...

Urząd Skarbowy
m.st. Warszawy
Agnieszka Marczak-Ćwił

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 229

P 352

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		94 008,32	
	w tym:			
	1 ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne od DWR 2021	12/2021	71 549,29	03/2022
	2 ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne od DWR 2021	12/2021	17 982,42	03/2022
	3 ZUS - składki na Fundusz Pracy DWR 2021	12/2021	4 476,61	03/2022
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
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		94 008,32	
	zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego
Starszy Inspektor
ds. finansowo-księgowych
Agnieszka Marczak-Ćwil

data

2022 -03- 07

PRZEDSZKOLE Nr 352

02-777 Warszawa, ul. Teligi 3

tel./fax 22 641-52-21

DYREKTOR

mgr Katarzyna Kwiatkowska

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Agnieszka Marczak-Ćwil

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-pieczątką

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 231

P 352

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		159 772,38	
	w tym:			
	1 DWR netto za rok 2021	12/2021	159 772,38	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		159 772,38	
	zgodnie z poz. D/II/4 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątką i podpis sporządzającego

data

PRZEDSZKOLE Nr 352

2022-03-02 007-777 Warszawa, ul. Teligi 3

tel./fax 22 641-52-21

DYREKTOR

mgr Katarzyna Kwiatkowska

Starszy inspektor
ds. finansowo-księgowych

Agnieszka Marczak-Ćwił

Pieczątką i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Syc

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 240

P 352

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		503,41	
	1 Potracenia GIFTI od DWR 2021	12/2021	503,41	02/2020
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/5 bilansu.		503,41	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Starszy Inspektor
ds. finansowo-księgowych

Agnieszka Marczak-Ówiał

2022 -03- 07 PRZEDSZKOLE Nr 352
02-777 Warszawa, ul. Teligi 3
tel./fax 22 641-52-21
DYREKTOR
mgr Katarzyna Kwiatkowska

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Agnieszka Tryb

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

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANSZAMKNIĘCIA 31.12.2021	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnic Ursynów	OPS Ursynów	OPS Mokotów														OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2021 r.
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	0,00	1 0,00	2 978,00	3 0,00	4 0,00	5 0,00	6 0,00	7 0,00	8 0,00	9 0,00	10 0,00	11 0,00	13 0,00	14 0,00			15 978,00	
III.	Należności długoterminowe																	0,00	
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			978,00	
I.	Należności z tytułu dostaw i usług w tym:	0,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			978,00	
1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący																	0,00	
1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe																	0,00	
2.	Należności od budżetów w tym:																	0,00	
2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący																	0,00	
2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe																	0,00	
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń																	0,00	
4.	Pozostałe należności w tym:																	0,00	
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący																	0,00	
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe																	0,00	

Na podstawie ewidencji konta "970"

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

2022-03-14

data

PRZEDSZKOLE Nr 352
02-777 Warszawa, ul. Teligi 3
tel./fax 22 641-52-21

DYREKTOR
mgr Katarzyna Kwiatkowska

Starszy inspektor
ds. finansowo-księgowych
Agnieszka Marozak-Ćwil

Przedszkole Nr 352
ul. Teligi 3
02-777 Warszawa

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

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

Poz. Bilansu	PASYWA BILANSOWE 12.2021r.	Poz. bilansu PASYWA 12.2021r.	Urząd Dzielnicy Górnicy	1	2	3	4	5	6	OGÓŁEM na koniec roku 1-12.2021r.
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA			1	2	3	4	5	6	0,00 zł
I.	Zobowiązania długoterminowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Szczegółowego Rejestru Finansów
Ogólny Urząd m.st. Warszawy
Agnieszka Szymochowska
Pracownik Biura Księgowego

PRZEDSZKOLE Nr 352
02-777 Warszawa, ul. Teligi 3
tel./fax 22 641-52-21

Dyrektor
mgr Katarzyna Kwiatkowska

2022-03-14

data

Starszy Inspektor
ds. finansowo-księgowych
Agnieszka Marczak-Cwil

do Zasad obliegu 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 352
ul. Teligi 3, 02-777 Warszawa

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

Por. ZWF	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki		OGÓŁNIE WYŁĄCZENIA
1	1	2	3	4	5
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)				
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.10	Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)				
2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				
2.6	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9	Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)				

Na podstawie ewidencji konta " 976"

Główny Księgowy
Beleńcowa Biura Finansów
Oświaty Urzędów m.st. Warszawy
Pieczęć **Rajmistrzów Śmiesznych**

2022-03-14
data

PRZEDSZKOLE Nr 352
02-777 Warszawa, ul. Teligi 3
tel./fax 22 641-52-21
DYR

mgr Katarzyna Kwiatkowska

Starszy Inspektor
ds. finansów i gospodarki
Agnieszka Brożek-Ćwił

poz. RZIS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	OGÓŁEM PRZYCHODY																					
	0,00	0,00	0,00	0,00	7 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 499,00
	OGÓŁEM KOSZTY																					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 520,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 520,11	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej																					
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	7 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 499,00	
IV.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych																				0,00	
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych																				0,00	
	Koszty działalności operacyjnej																					
I.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Zużycie materiałów i energii																				0,00	
III.	Usługi obce																				0,00	
IV.	Podatki i opłaty								9 520,11												9 520,11	
V.	Wynagrodzenia																				0,00	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników																				0,00	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe																				0,00	
VIII.	Wartości sprzedanych towarów i materiałów																				0,00	
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu																				0,00	
X.	Pozostałe obciążenia																				0,00	
B.	Pozostałe przychody operacyjne																					
I.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E.	Pozostałe koszty operacyjne																					
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G.	Przychody finansowe																					

Starszy Inżynier
ds. finansowo-księgowych
[Signature]
Agnieszka Marzec-Ćwił

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

Przedszkole Nr 352
ul. Tełigi 3
02-777 Warszawa

SPRÓBOWALNOŚĆ									
Nazwa obiektu		Wzrost		Ciężar ciała		Ciężar ciała		Ciężar ciała	
Wartość początkowa		Zmiana		Wartość końcowa		Wartość początkowa		Wartość końcowa	
Saldo otwarcia				195 921,01		719 774,69		915 695,70	
Zwiększenia, w tym:	0,00		0,00	0,00		65 662,47	0,00	65 662,47	
Nabycie						65 662,47		65 662,47	
Inne								0,00	
Przenieszenia								0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00		0,00	6 159,00		127 182,35	0,00	133 341,35	
Likwidacja i sprzedaż				6 159,00		123 362,77		129 521,77	
Inne						3 819,58		3 819,58	
Saldo zamknięcia	0,00		0,00	189 762,01		658 254,81	0,00	848 016,82	
Umorzenie									
Saldo otwarcia				158 742,06		719 774,69		878 516,75	
Zwiększenia, w tym:	0,00		0,00	9 104,49		65 662,47	0,00	74 766,96	
Amortyzacja okresu				9 104,49				9 104,49	
Inne						65 662,47		65 662,47	
Przenieszenia								0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00		0,00	6 159,00		127 182,35	0,00	133 341,35	
Likwidacja i sprzedaż				6 159,00		123 362,77		129 521,77	
Inne						3 819,58		3 819,58	
Saldo zamknięcia	0,00		0,00	161 687,55		658 254,81	0,00	819 942,36	
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
Wartość netto									
Saldo otwarcia	0,00		0,00	0,00		37 169,95	0,00	37 169,95	
Saldo zamknięcia	0,00		0,00	0,00		28 074,46	0,00	28 074,46	

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartość stanowiąca
	Wartość początkowa
Saldo na 01.01.2019	9 711,03
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	9 711,03
Umorzenie	
Saldo na 01.01.2019	9 711,03
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	9 711,03
Odpisy aktualizujące	
Saldo na 01.01.2019	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo na 01.01.2019	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

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

Wartość początkowa	Wartość początkowa poza zakresem oceny	Wartość początkowa w ramach oceny	Wartość początkowa poza zakresem oceny	Wartość początkowa w ramach oceny
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa konserwacji	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy aktualizujące				0,00
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
1. Sprzedanych				
2. Zlikwidowanych				
3. Inne				
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Środki trwałe	Stany początkowe	Stany końcowe	Uwagi
w tym:			
Dobra kultury			

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

Wyszczególnienie	Przebieg roku obrotowego					Przebieg roku obrotowego			inne długoterminowe aktywa finansowe
	Wartość początkowa	Przebieg roku obrotowego	Przebieg roku obrotowego	Przebieg roku obrotowego	Przebieg roku obrotowego	Wartość początkowa	Przebieg roku obrotowego	Przebieg roku obrotowego	
Stan na początek roku									
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących									
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego									
Suma zmniejszeń									

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Wyszczególnienie	Przebieg roku obrotowego	Przebieg roku obrotowego
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		

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

Wyszczególnienie	Przebieg roku obrotowego	Przebieg roku obrotowego
Wartość niemortyzowanych lub niemortyzanych 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 podmiotu*	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów / akcji	Opis	Wartość bilansowa udziałów / akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dniami 31 grudnia poprzedniego roku	Kapitały własne netto dniami 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na początek roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
RAZEM			0,00	0,00	0,00		
Nazwa podmiotu*							
	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów / akcji	Opis	Wartość bilansowa udziałów / akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dniami 31 grudnia poprzedniego roku	Kapitały własne netto dniami 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 z tytułu odpisów w okresie sprawozdawczym				Stan na koniec roku
			Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie		
1	Należności długoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00	
2	Należności krótkoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00	
3	Należności alimentacyjne					0,00	
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Kategorie	Saldo na początek roku	Dotacje	Wydatki	Rozdyspozycje	Saldo 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
Łącznie rezerwy na zobowiązania	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 sprzedawczych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracowników z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00

odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy						0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy						0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości						0,00
pozostałe						0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na 1 stycznia 2021 r.	Stan na 31 grudnia 2021 r.
Zobowiązania finansowe		
• powyżej 1 roku do 3 lat		
• powyżej 3 do 5 lat		
• powyżej 5 lat		
pozostałe zobowiązania długoterminowe według zapadalności	0,00	0,00
• powyżej 1 roku do 3 lat		
• powyżej 3 do 5 lat		
• powyżej 5 lat		
pozostałe zobowiązania długoterminowe według zapadalności	0,00	0,00
• powyżej 1 roku do 3 lat		
• powyżej 3 do 5 lat		
• powyżej 5 lat		
RAZEM	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stan na 1 stycznia 2021 r.	Stan na 31 grudnia 2021 r.
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Zobowiązania zabezpieczone		Kwota		Wzrost/Spadek	
Zobowiązanie		Zobowiązanie		Zobowiązanie	
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

Typ		Stan na początek roku		Stan na koniec roku		Opis zmian zobowiązania wzrost/spadek, w tym czy zabezpieczenie niezrealizowane	
Zabezpieczenia w postaci weksli							
Poręczenia, w tym:							
utworzone rezerwy bilansowe							
Gwarancje							
Kaucje i wadła							
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	Strona przegrana	Strona przegrana
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 sprzedawczych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odpow. 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		
rozszerzenia pracowniczego z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonane prawa pierwokupu		
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
	0,00	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Saldo początkowy	Saldo końcowy
Razem	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	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	126,35	
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	816,33	1 075,76
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty		
Razem	942,68	1 075,76

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

Rozliczenia międzyokresowe	Saldo początkowy	Saldo końcowy
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	28 524,00	45 364,00
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe	28 524,00	45 364,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
Razem	28 524,00	45 364,00

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

		Stwierdzenie roku	Sędziwa kłosa roku
Otrzymałem poręczenia i gwarancje			
Wzrost	0-10		0-10

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

Wykazę gonię?	Iskon wplyw wzdanupieczdnm	Iskon wplyw w rldu bezozm
Swiadczenia pracownice	65 810,62	36 519,46

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

II.1.16. Inne informacije

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

[illegible]

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Przebieg	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	522,38	2 554,53
Należności od budżetów	8,00	
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	167,28	
Pozostałe należności, w tym:	67,27	0,00
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne	67,27	
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem	765,93	2 554,53

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Opis	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)

Opis	Na początek	Na koniec
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

	①Przychody publicznego	②Wydatki publicznego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	12 246,00	1 068,56
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	12 246,00	1 068,56
w tym:		
koszty COVID	12 246,00	1 068,56

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

Wzrost wartości z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniach z wykonania planu dochodów budżetowych		Wzrost	
Stwierdzone w roku		Stwierdzone w roku	

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

Struktura przychodów (2020)		Obecny rok planowany	Obecny rok faktyczny
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:		271 207,62	604 778,66
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		1 159,50	2 420,00
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		270 048,12	602 358,66
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:			
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:		0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji			
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, DDr, ślóbki, przedszkola...)			
przychody z tyt. opłat za straż 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 przewoźnych)			
razem	271 202,65	514 728,55	

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

usługi obce	Obroty rok poprzedni	Obroty rok bieżący
Zakup usług remontowych § 427	112 177,90	56 667,95
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	48 875,35	31 440,16
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dołączających		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	3 024,65	2 691,02
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i		
inne		
razem	164 077,90	90 799,13

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty rok poprzedni	Obroty rok bieżący
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:		
sprzedaż lokali lub nieruchomości	0,00	0,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	821,84	883,60
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 otrzymywane rzeczowe aktywa obrotowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (zwrotów kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla planika za	821,84	883,60
razem	821,84	883,60

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne		Obroty netto planowane	Obroty netto realizacja
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i			
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:			
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:		0,00	0,00
umorzenie 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			
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe			
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne,			

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty netto planowane	Obroty netto realizacja
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	25,45	3,19
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.	0,38	3,19
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	25,07	
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dotacje 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	25,83	6,38

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obrotowy rachunek podziałkowy	Obrotowy rachunek bilansowy
Odssetki, w tym:	0,00	0,00
odssetki od kredytów i pożyczek		
odssetki 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 rezerwy 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 obrotów w 2020		
	Należności	Zadłużenia	Pozycje	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w	0,00	0,00	0,00	0,00
.....				
.....				
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				4 878,00
Instytucje Kultury				
RAZEM				

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

III.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Pracownicy ogółem	65,00	68,00
-------------------	-------	-------

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

Lp.	Opis zdarzenia	Rok	Przewidywany wpływ na sprawozdanie finansowe	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	Rok	Przewidywany wpływ na sprawozdanie finansowe	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

PRZEDSZKOLE Nr 352

02-777 Warszawa, ul. Teligi 3

tel./fax 22 641-52-21

2022 -03- 14

DYREKTOR

.....
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Katarzyna Kwiatkowska

Dyrektor
Dzielnicy Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Skrzypinski

.....
(kierownik jednostki)

Starszy Inspektor
ds. finansowo-księgowych

Agnieszka Maciozak-Szyl

Główny Księgowy
Dzielnicy Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Agnieszka Głomathowska