Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 01136395 Numer identyfikacyjny REGON	**BILANS** **jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego** **sporządzony na dzień 31 grudzień 2021 r.**	Adresat Przedszkole Nr 366 Ul. Hawajska 7 02-776 Warszawa

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**56 302,66**	**46 010,32**	**A. Fundusze**	**-238 524,09**	**-215 534,81**
I. Wartości niematerialne i prawne	**0,00**	**0,00**	**I. Fundusz jednostki**	**4 083 948,19**	**3 826 980,87**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**56 302,66**	**46 010,32**	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	**-4 322 472,28**	**-4 042 515,68**
1. Środki trwałe	**56 302,66**	**46 010,32**	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	4 322 472,28	4 042 515,68
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	42 403,66	34 891,12	**B. Fundusze placówek**		
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**349 889,59**	**353 344,92**
1.5. Inne środki trwałe	13 899,00	11 119,20	**I. Zobowiązania długoterminowe**		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		**0,00**	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	**322 461,29**	**297 122,81**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 785,09	0,00
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	66 302,99	58 735,89
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	90 263,54	85 327,05
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	156 505,65	142 330,57
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	3 219,69	2 860,09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	**55 062,84**	**91 799,79**	8. Fundusze specjalne	4 384,33	7 869,21
I. Zapasy	**14 136,50**	**26 071,13**	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 384,33	7 869,21
1. Materiały	14 136,50	26 071,13	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			**III. Rezerwy na zobowiązania**	**0,00**	**0,00**
3. Produkty gotowe			**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	**27 428,30**	**56 222,11**
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	**1 140,85**	**21 196,80**			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	360,02	21 196,80			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	780,83	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**39 481,32**	**44 227,69**			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39 481,32	44 227,69			
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	**304,17**	**304,17**			
Suma aktywów	**111 365,50**	**137 810,11**	**Suma pasywów**	**111 365,50**	**137 810,11**

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Agnieszka Cimochowska
(główny księgowy)

2022.03.14
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicowego Biura 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
Sikora
Piotr Sikora

DYREKTOR
Ewa Wieczorek

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 366 Ul. Hawajska 7 02-776 Warszawa

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**244 971,58**	**527 472,06**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	244 971,58	527 472,06
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**	**4 533 276,06**	**4 536 271,21**
I.	Amortyzacja	7 401,33	10 292,34
II.	Zużycie materiałów i energii	402 057,18	615 940,67
III.	Usługi obce	269 809,95	168 028,81
IV.	Podatki i opłaty	36 256,70	43 270,68
V.	Wynagrodzenia	3 094 141,57	3 009 549,88
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	702 413,97	675 773,43
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	13 907,40	13 415,40
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 287,96	0,00
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	**-4 288 304,48**	**-4 008 799,15**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**903,08**	**2 641,95**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	903,08	2 641,95
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)**	**-4 287 401,40**	**-4 006 157,20**
G.	**Przychody finansowe**	**26,11**	**0,00**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	26,11	0,00
III.	Inne	0,00	0,00
H.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**
I.	Odsetki		
II.	Inne	0,00	0,00
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G−H)**	**-4 287 375,29**	**-4 006 157,20**
J.	**Podatek dochodowy**		
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	**35 096,99**	**36 358,48**
L.	**Zysk (strata) netto (I - J - K)**	**-4 322 472,28**	**-4 042 515,68**

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Agnieszka Cimochowska
(główny księgowy)

2022.03.14
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicowego Biura 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
Sikora
Piotr Sikora

DYREKTOR
Ewa Wieczorek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki** **sporządzone na dzień 31 grudzień 2021 r.**	Adresat Przedszkole Nr 366 Ul. Hawajska 7 02-776 Warszawa

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	**3 594 722,44**	**4 083 948,19**
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 417 907,34	4 068 927,74
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 391 768,34	4 078 068,22
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje	26 139,00	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	-9 140,48
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 928 681,59	4 325 895,06
2.1.	Strata za rok ubiegły	3 901 639,51	4 322 472,28
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	903,08	3 422,78
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	26 139,00	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)**	**4 083 948,19**	**3 826 980,87**
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)**	**-4 322 472,28**	**-4 042 515,68**
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-4 322 472,28	-4 042 515,68
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+, -III)**	**-238 524,09**	**-215 534,81**

Dyrektor
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Marcin Sierpiński

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

2022.03.14
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

.....
(główny księgowy)

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

Inspektor
ds. finansowo-księgowych
Sikora
Piotr Sikora

DYREKTOR
Ewa Wieczorek

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

OŚWIADCZENIE
DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 366

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

Inwentaryzacja środków trwałych w Przedszkolu Nr 366 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 366 nastąpiło na dzień 31 grudnia 2021r.

Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: **zestawienie obrotów i sald**

Rok obrotowy: **2021**

Data od: **2021.01.01**

Data do: **2021.12.31**

Konta: **tylko niezerowe**

Wzór konta: ***-***-*****-****-***

Dokumenty: **Zatwierdzone**

Wybór rejestrów: **JB366, WR366**

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	176 950,39	0,00	0,00	6 999,14	176 950,39	6 999,14	169 951,25	0,00
013	523 339,38	0,00	21 507,00	8 383,47	544 846,38	8 383,47	536 462,91	0,00
020	6 852,40	0,00	0,00	0,00	6 852,40	0,00	6 852,40	0,00
071	0,00	120 647,73	6 999,14	10 292,34	6 999,14	130 940,07	0,00	123 940,93
072	0,00	530 191,78	8 383,47	21 507,00	8 383,47	551 698,78	0,00	543 315,31
130	0,00	0,00	4 090 505,20	4 090 505,20	4 090 505,20	4 090 505,20	0,00	0,00
132	35 096,99	0,00	526 681,02	525 419,53	561 778,01	525 419,53	36 358,48	0,00
135	4 384,33	0,00	141 083,00	137 598,12	145 467,33	137 598,12	7 869,21	0,00
141	0,00	0,00	954,66	954,66	954,66	954,66	0,00	0,00
201	360,02	1 785,09	1 388 746,40	1 366 124,53	1 389 106,42	1 367 909,62	21 196,80	0,00
221	780,83	0,00	954,66	1 735,49	1 735,49	1 735,49	0,00	0,00
222	0,00	0,00	3 422,78	0,00	3 422,78	3 422,78	0,00	0,00
223	0,00	0,00	0,00	4 078 068,22	4 078 068,22	4 078 068,22	0,00	0,00
225	0,00	66 302,99	311 971,77	304 404,67	311 971,77	370 707,66	0,00	58 735,89
229	0,00	90 263,54	1 175 803,97	1 170 867,48	1 175 803,97	1 261 131,02	0,00	85 327,05
231	0,00	156 505,65	3 345 996,43	3 331 821,35	3 345 996,43	3 488 327,00	0,00	142 330,57
234	0,00	0,00	9 687,83	9 687,83	9 687,83	9 687,83	0,00	0,00
240	0,00	3 219,69	451 542,40	451 182,80	451 542,40	454 402,49	0,00	2 860,09
245	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
280	0,00	0,00	804,10	804,10	804,10	804,10	0,00	0,00
300	0,00	0,00	984,00	0,00	984,00	0,00	984,00	0,00
Suma na stronie	**747 764,34**	**968 916,47**	**11 486 157,83**	**15 516 485,93**	**16 311 990,39**	**16 488 825,18**	**779 675,05**	**956 509,84**
Z przeniesienia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Razem	**747 764,34**	**968 916,47**	**11 486 157,83**	**15 516 485,93**	**16 311 990,39**	**16 488 825,18**	**779 675,05**	**956 509,84**

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
310	14 136,50	0,00	534 129,23	523 178,60	548 265,73	523 178,60	25 087,13	0,00
400	0,00	0,00	10 292,34	0,00	10 292,34	10 292,34	0,00	0,00
401	0,00	0,00	615 940,67	0,00	615 940,67	615 940,67	0,00	0,00
402	0,00	0,00	168 028,81	0,00	168 028,81	168 028,81	0,00	0,00
403	0,00	0,00	43 270,68	0,00	43 270,68	43 270,68	0,00	0,00
404	0,00	0,00	3 009 549,88	0,00	3 009 549,88	3 009 549,88	0,00	0,00
405	0,00	0,00	675 773,43	0,00	675 773,43	675 773,43	0,00	0,00
409	0,00	0,00	13 415,40	0,00	13 415,40	13 415,40	0,00	0,00
640	304,17	0,00	304,17	304,17	608,34	304,17	304,17	0,00
700	0,00	0,00	0,00	527 472,06	527 472,06	527 472,06	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	2 641,95	2 641,95	2 641,95	0,00	0,00
800	0,00	4 083 948,19	4 322 472,28	-9 140,48	4 325 895,06	8 152 875,93	0,00	3 826 980,87
840	0,00	27 428,30	206 557,38	235 351,19	206 557,38	262 779,49	0,00	56 222,11
851	0,00	4 384,33	182 316,12	185 801,00	262 804,36	270 673,57	0,00	7 869,21
860	4 322 472,28	0,00	0,00	4 322 472,28	8 895 101,97	4 852 586,29	4 042 515,68	0,00
870	0,00	0,00	36 358,48	0,00	36 358,48	36 358,48	0,00	0,00
Podsumowanie	**5 084 677,29**	**5 084 677,29**	**21 304 566,70**	**21 304 566,70**	**35 653 966,93**	**35 653 966,93**	**4 847 582,03**	**4 847 582,03**
Suma na stronie	**4 336 912,95**	**4 115 760,82**	**9 818 408,87**	**5 788 080,77**	**19 341 976,54**	**19 165 141,75**	**4 067 906,98**	**3 891 072,19**
Z przeniesienia	**747 764,34**	**968 916,47**	**11 486 157,83**	**15 516 485,93**	**16 311 990,39**	**16 488 825,18**	**779 675,05**	**956 509,84**
Razem	**5 084 677,29**	**5 084 677,29**	**21 304 566,70**	**21 304 566,70**	**35 653 966,93**	**35 653 966,93**	**4 847 582,03**	**4 847 582,03**

Wykonał
Inspektor
ds. finansowo-księgowych
Piotr Sikora
Sikora
Piotr Sikora

Sprawdził
Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
.....
Anna Tryć

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

DYREKTOR
Ewa Wieczorek

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 366
ul. Hawajska 7
02-776 Warszawa

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

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	21 196,80
- 290	
202 - x	
- 290	
.....	
Razem:	21 196,80

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	36 358,48
135 - x	7 869,21
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	44 227,69

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	304,17
Razem:	304,17

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		PASYWA	poz. D. II. 1
	Konto		
	201 - x		
	202 - x		
	.....		
		Razem: 0,00	

Zobowiązania wobec budżetów		PASYWA	poz. D. II. 2
	Konto		
	225 - x	58 735,89	
		Razem: 58 735,89	

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		PASYWA	poz. D. II. 3
	Konto		
	229 - x	85 327,05	
		Razem: 85 327,05	

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		PASYWA	poz. D. II. 4
	Konto		
	231 - x	142 330,57	
	232 - x		
		Razem: 142 330,57	

Pozostałe zobowiązania		PASYWA	poz. D. II. 5
	Konto		
	234 - x		
	221 - x		
	240 - x	2 860,09	
	241 - x		
	242 - x		
	243 - x		
	245 - x		
	246 - x		
	248 - x		
	249 - x		
	280 - x		
	.....		
		Razem: 2 860,09	

Sumy obce		PASYWA	poz. D. II. 6
(depozyty, zabezpieczenie	Konto		
wykonania umów)	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	7 869,21	
		Razem: 7 869,21	

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	56 222,11	
		Razem: 56 222,11	

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

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
.....
Pieczątka i podpis gł. księgowego
Agnieszka Cimochowska

14 MAR. 2022
data

* lokaty nocne

Inspektor
ds. finansowo-księgowych
Sikora
Piotr Sikora

DYREKTOR
Ewa Wiedzorek

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

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)

Przedskole Nr 366 ul. Hawajska 7, 02-776 Warszawa

Zestawienie kont majątkowych

(stan na 31.12. 2021)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2021		Wartość netto
		Wn	Ma	
	AKTYWA TRWAŁE			
020	**Wartości niematerialne i prawne**	6 852,40		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		6 852,40	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	**6 852,40**	**6 852,40**	**0,00**
011	**Grunty**			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	**Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej**			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	**Urządzenia techniczne i maszyny**	156 052,25		
071	umorzenie		121 161,13	
	odpisy aktualizujące			
011	**Środki transportu**			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	**Inne środki trwałe**	13 899,00		
071	umorzenie		2 779,80	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	**169 951,25**	**123 940,93**	**46 010,32**
012	**Nieruchomości inwestycyjne**			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	RAZEM	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Pozostałe środki trwałe**	536 462,91		
072	umorzenie		536 462,91	
	RAZEM	**536 462,91**	**536 462,91**	**0,00**
014	**Zbiory biblioteczne**			
072	umorzenie			
	RAZEM	**0,00**	**0,00**	**0,00**
015	**Wartośc 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**
OGOŁEM:		**713 266,56**	**667 256,24**	**46 010,32**

Główny Księgowy Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Agnieszka Cimochowska
.....
Pieczątka i podpis gł. księgowego

Inspektor ds. finansowo-księgowych
Sikora
Piotr Sikora

14 MAR. 2022
.....
data

DYREKTOR
Ewa Wieczorek

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(17)

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

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

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 201 **P366**

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:		21 196,80	
	1	OPS URSYNÓW - opłata za żywienie dzieci	12/2021	217,00	01/2022
	2	RODZICE - opłata za żywienie dzieci w przedszkolu	12/2021	20 934,80	01/2022
	3	SYGITOWICZ - wynajem	12/2021	45,00	01/2022
	4				
	5				
	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.		21 196,80	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

data 09.02.2022

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Urszula Orzelczyk

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Tryc

DYREKTOR
Ewa Wiedzdrek

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

(17) **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 225 **P 366**

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		**RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe** w tym:		**22 369,00**	
	1	URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy od DWR za rok 2021	12/2021	22 369,00	03/2022
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
II.		**RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów** w tym:		**36 366,89**	
	1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2021 rok	12/2021	36 358,48	01/2022
	2	URZĄD SKARBOWY - VAT od sprzedaży i usług za rok 2021	12/2021	8,41	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.		**58 735,89**	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego data 04.03.2022

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Urszula Strzelczyk

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Troc

DYREKTOR
Ewa Wieczorek

Dzielnicowe Biuro Finansów
Gminy Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(17)

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 P366

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		85 327,05	
	1	ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne od DWR za rok 2021	12/2021	65 704,42	03/2022
	2	ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne od DWR za rok 2021	12/2021	16 513,52	03/2022
	3	ZUS - składki na Fundusz Pracy od DWR za rok 2021	12/2021	3 109,11	03/2022
	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/3 bilansu.		85 327,05	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

data 04.03.2022

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Urszula Strzelczyk

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Tryc

DYREKTOR
Ewa Wieczorek

Dzielnicowe Biuro Finansów
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(17)

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 231 **P366**

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		142 330,57	
	1	DWR netto za rok 2021 - do wypłaty na ROR	12/20201	142 330,57	02/2022
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
II.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
III.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
		1.			
		2.			
		OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/4 bilansu.		142 330,57	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

data 04.03.2022

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Urszula Strzelczyk

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Tyc

DYREKTOR
Ewa Wieczorek

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-677 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(17)

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

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

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 240 P366

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		2 476,09	
	1	Potrącenie komornicze od DWR za rok 2020	12/2021	1 996,25	02/2022
	2	Potrącenia składki na PPK od DWR za rok 2021	12/2021	479,84	02/2022
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
II.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		384,00	
	1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 310 - przekazanie środków za żywienie dzieci	12/2021	384,00	01-03/2022
	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/5 bilansu.		2 860,09	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

data 09.02.2022

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Urszula Strzelczyk

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Trya

DYREKTOR
Ewa Wieczorek

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)

Przedszkole Nr 366
ul. Hawajska 7
02-776 Warszawa

Załącznik nr 13

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

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

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2021 r.	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	OPS Ursynów	OPS Mokotów											OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2021 r.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	**0,00**	**0,00**	**217,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**217,00**
III.	**Należności długoterminowe**															**0,00**
II.	**Należności krótkoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**217,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**217,00**
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**217,00**
	w tym:															**0,00**
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 '' 976''

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
.....
podpis gł. księgowego
Agnieszka Ciemochowska

Inspektor
ds. finansowo-księgowych
Sikora
Piotr Sikora

14 MAR. 2022
.....
data

DYREKTOR
Ewa Wieczorek

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 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

Przedszkole Nr 366
ul. Hawajska 7
02-776 Warszawa

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2021 r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów						OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2021
			1	2	3	4	5	6	
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 zł**
I.	**Zobowiazania długoterminowe**								**0,00 zł**
II.	**Zobowiazania krótkoterminowe**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 zł**
1.	Zobowiazania z tytułu dostaw i usług								**0,00 zł**
2.	Zobowiazania wobec budżetów								**0,00 zł**
3.	Zobowiazania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń								**0,00 zł**
4.	Pozostałe zobowiązania								**0,00 zł**

Na podstawie ewidencji konta " 976"

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

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Inspektor
ds. finansowo-księgowych
Sikora
Piotr Sikora

14 MAR. 2022
.....
data

DYREKTOR
Ewa Wieczorek

Załącznik nr 15

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

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)

Przedszkole Nr 366
Ul. Hawajska 7
02-776 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

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

Na podstawie ewidencji konta '' 976''

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Pieczątka i podpis gł. księgowego
Agnieszka Ciemochowska

Inspektor
ds. finansowo-księgowych
Sikora
Piotr Sikora

14 MAR. 2022
.....
data

DYREKTOR
Ewa Wieczorek

Przedszkole Nr 366
ul. Hawajska 7
02-776 Warszawa

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

Załącznik nr 18
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 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

Poz. RZiS		ZTM	Urząd Dzielnicy Ursynów	Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	Miejski Ogród Zoologiczny	OPS Ursynów	OPS Mokotów	OPS Targówek	Dom Dziecka nr 15 im. Baudouina	Urząd Miasta	Miejsce Biuro Finansów Oświaty	Zarząd Mienia											OGÓŁEM stan na 31.12.2021 r.
		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	675,00	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	675,00
	OGÓŁEM KOSZTY	498,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 773,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 272,08
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	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	675,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów					675,00																	675,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów																						0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych																						0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	498,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 773,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 272,08
I.	Amortyzacja																						0,00
II.	Zużycie materiałów i energii																						0,00
III.	Usługi obce																						0,00
IV	Podatki i opłaty									14773,68													14 773,68
V	Wynagrodzenia																						0,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników																						0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	498,40																					498,40
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów																						0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu																						0,00
X.	Pozostałe obciążenia																						0,00
D.	Pozostałe 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	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne																						0,00
E.	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	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne																						0,00
G.	Przychody finansowe	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	0,00	0,00
II.	Odsetki																						0,00
III.	Inne																						0,00
H.	Koszty finansowe	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	0,00	0,00
I.	Odsetki																						0,00
II.	Inne																						0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976"

14 MAR. 2022

Pieczątka i podpis gł.księgowego ..... data

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

Inspektor
ds. finansowo-księgowych
Sikora
Piotr Sikora

DYREKTOR
Ewa Wieczorek

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

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

	ŚRODKI TRWAŁE							
Rzeczowy majątek trwały	Grunty	*w tym: Grunty stanowiące własność*	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	RAZEM
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia				163 051,39		537 238,38		700 289,77
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 507,00	0,00	21 507,00
Nabycie						*21 507,00*		*21 507,00*
Inne								*0,00*
Przemieszczenia								*0,00*
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	6 999,14	0,00	8 383,47	0,00	15 382,61
Likwidacja i sprzedaż				*6 999,14*		*8 383,47*		*15 382,61*
Inne								*0,00*
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	156 052,25	0,00	550 361,91	0,00	706 414,16
Umorzenie								
Saldo otwarcia				120 647,73		523 339,38		643 987,11
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	7 512,54	0,00	24 286,80	0,00	31 799,34
Amortyzacja okresu				*7 512,54*		*2 779,80*		*10 292,34*
Inne						*21 507,00*		*21 507,00*
Przemieszczenia								*0,00*
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	6 999,14	0,00	8 383,47	0,00	15 382,61
Likwidacja i sprzedaż				*6 999,14*		*8 383,47*		*15 382,61*
Inne								*0,00*
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	121 161,13	0,00	539 242,71	0,00	660 403,84
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia								0,00
Zwiększenia								*0,00*
Zmniejszenia								*0,00*
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	42 403,66	0,00	13 899,00	0,00	56 302,66
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	34 891,12	0,00	11 119,20	0,00	46 010,32

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	6 852,40
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	6 852,40
Umorzenie	
Saldo otwarcia	6 852,40
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	6 852,40
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

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

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

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe					Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku								
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących								
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego								
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczyście

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

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

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

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

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

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

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

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady nierzeczystości					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości wczarowane do (DEKRET BIERUTA - dzy 26 października					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. Specrstawę					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, zapłata wykupu lokalu					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odszk. o niewzniesienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązania umowy					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.14. 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	72 813,21	103 879,84

* 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	360,02	21 196,80
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	780,83	0,00
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe		
wadia i kaucje		
Inne	780,83	
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	1 140,85	21 196,80

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
Srodki trwałe oddane do użytkowania na dzień bilansowy:		
Srodki trwałe w budowie na dzień bilansowy:		
w tym: skapitalizowane odsetki		
skapitalizowane różnice kursowe		

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

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

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic,		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	304,17	304,17
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic,		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy		
Abonamenty	304,17	
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		304,17
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe,		
RAZEM	304,17	304,17

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:	27 428,30	56 222,11
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe	*27 428,30*	*56 222,11*
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	27 428,30	56 222,11

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	195 407,96	121 256,85
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	72 615,75	45 161,55
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 786,24	1 610,41
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii §		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i		
Inne		
Razem	**269 809,95**	**168 028,81**

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 gruntów w prawo własności			
Dotacje	0,00	0,00	
Inne przychody operacyjne, w tym:	903,08	2 641,95	
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową			
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową			
kary umowne, odszkodowania		*1 687,29*	Wpłata odszkodowania za zniszczoną bramę wjazdo
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania			
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe			
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności			
rozwiązanie rezerw na zobowiązania			
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i			
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych			
***inne** (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)*	*903,08*	*954,66*	
Razem	**903,08**	**2 641,95**	

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	**0,00**	**0,00**
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	**0,00**	**0,00**
utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	**0,00**	**0,00**
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
***inne koszty operacyjne** (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne,*		
Razem:	**0,00**	**0,00**

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	**26,11**	**0,00**
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.	0,15	
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	25,96	
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	**26,11**	**0,00**

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	**11 227,00**	**0,00**
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	11 227,00	0,00
w tym:		
Koszty poniesionych działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19	11 227,00	

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

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

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

Struktura przychodów (RZiS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	**244 971,58**	**527 472,06**
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	3 589,60	3 532,69
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	241 381,98	523 939,37
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 skarbowa		
inne		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, 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:	**244 971,58**	**527 472,06**

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 w	0,00	0,00	0,00	0,00
……..				
……..				
……..				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				2 705,00
Instytucje Kultury				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	2 705,00

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	63,00	55,00

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

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

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

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

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Agnieszka Chmochowska
(główny księgowy)

14 MAR. 2022
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Marcin Sierwiński
(kierownik jednostki)

Inspektor
ds. finansowo-księgowych
Sikora
Piotr Sikora

DYREKTOR
Ewa Wieczorek