

Adres jednostki sprawozdawczej
Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st.
Warszawy
misji Edukacji Narodowej 61
02-777 Warszawa
011136395

Numer identyfikacyjny REGON

BILANS

jednostki budżetowej lub samorządowego
zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31 grudzień 2021 r.

Adresat
Przedszkole nr 395
im. Barbary Lewandowskiej
ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa
NIP 9511346595 REGON 013003014

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		37 654,90	29 735,76	A. Fundusze		-232 284,96	-221 695,53
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		3 596 657,55	3 570 064,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe		37 654,90	29 735,76	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-3 828 942,51	-3 791 760,02
1. Środki trwałe		37 654,90	29 735,76	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)		3 828 942,51	3 791 760,02
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		36 000,64	28 707,45	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe		1 654,26	1 028,31	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		352 264,39	315 287,75
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			0,00	I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe		317 782,43	288 524,73
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		12,30	12,30
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		50 362,81	47 998,32
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		82 641,17	84 707,90
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		146 329,31	143 359,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania		0,00	1 226,31
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		82 324,53	63 856,46	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I. Zapasy		16 662,47	23 007,95	8. Fundusze specjalne		38 436,84	11 220,04
1. Materiały		16 662,47	23 007,95	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		38 436,84	11 220,04
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		34 481,96	26 763,02
II. Należności krótkoterminowe		9,96	434,00				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		5,70	434,00				
2. Należności od budżetów		1,00	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		3,26	0,00				
4. Pozostałe należności		0,00	0,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych							
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		64 099,65	38 758,36				
1. Środki pieniężne w kasie							
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		64 099,65	38 758,36				
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		1 552,45	1 656,15				
Suma aktywów		119 979,43	93 592,22	Suma pasywów		119 979,43	93 592,22

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

Dyrektor
mgr Karolina Santolak
2022.03.14
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicy 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.

Pomoc administracyjna

Maja Zacheja

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudzień 2021 r.	Adresat Przedszkole nr 395 im. Barbary Lewandowskiej ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa NIP 9511346595 REGON 013003014	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	252 652,44	502 103,45	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	252 652,44	502 103,45	
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	4 055 458,28	4 267 187,88	
I. Amortyzacja	7 919,17	7 919,14	
II. Zużycie materiałów i energii	366 671,00	587 977,24	
III. Usługi obce	112 553,16	59 554,78	
IV. Podatki i opłaty	37 044,30	38 670,01	
V. Wynagrodzenia	2 845 258,86	2 879 348,07	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	666 704,86	663 542,44	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17 235,60	30 176,20	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 071,33	0,00	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 802 805,84	-3 765 084,43	
D. Pozostałe przychody operacyjne	830,95	862,73	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	830,95	862,73	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 330,03	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	1 330,03	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 803 304,92	-3 764 221,70	
G. Przychody finansowe	25,22	0,00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	25,22	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)	-3 803 279,70	-3 764 221,70	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	25 662,81	27 538,32	
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-3 828 942,51	-3 791 760,02	

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

2022.03.14
(rok, miesiąc, dzień)

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

Inspektor
ds. finansowo-księgowych
Katarzyna Korczyńska

Wicedyrektor
mgr Dorota Krasowska

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 395 im. Barbary Lewandowskiej ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa NIP 9511346595 REGON 013003014
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 423 782,34	3 596 657,55
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 869 200,21	3 803 212,18
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 869 200,21	3 803 212,18
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	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 696 325,00	3 829 805,24
2.1. Strata za rok ubiegły	3 695 494,05	3 828 942,51
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	830,95	862,73
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)	3 596 657,55	3 570 064,49
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-3 828 942,51	-3 791 760,02
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-3 828 942,51	-3 791 760,02
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	-232 284,96	-221 695,53

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

2022.03.14
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Sterpiński
(kierownik jednostki)

Dyrektor
mgr Karolina Santolak

Pomoc administracyjna
Maja Zacheja

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 395

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

Inwentaryzacja środków trwałych w Przedszkolu Nr 395 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 395 nastąpiło na dzień 31 grudnia 2021r.

Wicedyrektor
mgr Dorota Krasowska



Dr. David A. Asch
Dr. David A. Asch

Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: zestawienie obrotów i sald
Rok obrotowy: 2021
Data od: 2021.01.01
Data do: 2021.12.31
Wzór konta: ***_***_*****_****_***
Dokumenty: Zatwierdzone
Wybór rejestrów: JB395, WR395

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	262 470,10	0,00	0,00	0,00	262 470,10	0,00	262 470,10	0,00
013	532 896,90	0,00	44 791,53	0,00	577 688,43	0,00	577 688,43	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	12 830,32	0,00	6 672,75	0,00	19 503,07	0,00	19 503,07	0,00
071	0,00	224 815,20	0,00	7 919,14	0,00	232 734,34	0,00	232 734,34
072	0,00	545 727,22	0,00	51 464,28	0,00	597 191,50	0,00	597 191,50
101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	0,00	0,00	3 816 070,97	3 816 070,97	3 816 070,97	3 816 070,97	0,00	0,00
132	25 662,81	0,00	494 466,71	492 591,20	520 129,52	492 591,20	27 538,32	0,00
135	38 436,84	0,00	147 991,00	175 207,80	186 427,84	175 207,80	11 220,04	0,00
141	0,00	0,00	860,73	860,73	860,73	860,73	0,00	0,00
201	5,70	12,30	1 150 053,07	1 149 624,77	1 150 058,77	1 149 637,07	434,00	12,30
221	0,00	0,00	862,73	862,73	862,73	862,73	0,00	0,00
222	0,00	0,00	862,73	0,00	862,73	862,73	0,00	0,00
223	0,00	0,00	756,22	3 803 968,40	3 803 968,40	3 803 968,40	0,00	0,00
225	1,00	50 362,81	264 582,82	262 219,33	264 583,82	312 582,14	0,00	47 998,32
229	3,26	82 641,17	1 139 593,50	1 141 663,49	1 139 596,76	1 224 304,66	0,00	84 707,90
231	0,00	146 329,31	3 227 642,38	3 224 672,93	3 227 642,38	3 371 002,24	0,00	143 359,86
234	0,00	0,00	15 796,66	15 796,66	15 796,66	15 796,66	0,00	0,00
240	0,00	0,00	411 237,03	412 463,34	411 237,03	412 463,34	0,00	1 226,31
245	0,00	0,00	1 645,00	1 645,00	1 645,00	1 645,00	0,00	0,00
280	0,00	0,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00
Suma na stronie	872 306,93	1 049 888,01	10 725 725,83	14 558 870,77	15 401 244,94	15 609 621,51	898 853,96	1 107 230,53
Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	872 306,93	1 049 888,01	10 725 725,83	14 558 870,77	15 401 244,94	15 609 621,51	898 853,96	1 107 230,53

41002614 532100 12/31

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
290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	16 662,47	0,00	500 733,81	494 388,33	517 396,28	494 388,33	23 007,95	0,00
400	0,00	0,00	7 919,14	0,00	7 919,14	7 919,14	0,00	0,00
401	0,00	0,00	587 977,24	0,00	587 977,24	587 977,24	0,00	0,00
402	0,00	0,00	59 554,78	0,00	59 554,78	59 554,78	0,00	0,00
403	0,00	0,00	38 670,01	0,00	38 670,01	38 670,01	0,00	0,00
404	0,00	0,00	2 879 348,07	0,00	2 879 348,07	2 879 348,07	0,00	0,00
405	0,00	0,00	663 542,44	0,00	663 542,44	663 542,44	0,00	0,00
409	0,00	0,00	30 176,20	0,00	30 176,20	30 176,20	0,00	0,00
490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	1 552,45	0,00	1 656,15	1 552,45	3 208,60	1 552,45	1 656,15	0,00
700	0,00	0,00	0,00	502 103,45	502 103,45	502 103,45	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	862,73	862,73	862,73	0,00	0,00
761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	0,00	3 596 657,55	3 828 942,51	0,00	3 829 806,24	7 399 869,73	0,00	3 570 064,49
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	34 481,96	196 374,51	188 665,57	196 374,51	223 137,53	0,00	26 763,02
851	0,00	38 436,84	221 482,80	194 266,00	221 482,80	232 702,84	0,00	11 220,04
860	3 828 942,51	0,00	0,00	3 828 942,51	8 123 668,71	4 331 908,69	3 791 760,02	0,00
870	0,00	0,00	27 538,32	0,00	27 538,32	27 538,32	0,00	0,00
Podsumowanie	4 719 464,36	4 719 464,36	19 769 641,81	19 769 641,81	33 090 873,46	33 090 873,46	4 715 278,08	4 715 278,08
Suma na stronie	3 847 157,43	3 669 576,35	9 043 915,98	5 210 771,04	17 689 628,52	17 481 251,95	3 816 424,12	3 608 047,55
Z przeniesienia	872 306,93	1 049 888,01	10 725 725,83	14 558 870,77	15 401 244,94	15 609 621,51	898 853,96	1 107 230,53
Razem	4 719 464,36	4 719 464,36	19 769 641,81	19 769 641,81	33 090 873,46	33 090 873,46	4 715 278,08	4 715 278,08

Wykonał

Katarzyna Korczyńska

Sprawdził

Główny księgowy
Dzielnicy Urzędu m.st. Warszawy
Jawaty, Ursynów, m.st. Warszawy

Agnieszka Cimochowska

Zatwierdził

Wiceprezident

mgr Dorota Krasowska

Dyrektor

Dzielnicy Urzędu m.st. Warszawy
Oswiaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Sierpiński str. 2/2

Przedszkole nr 395 im. Barbary
Lewandowskiej
ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa
NIP 9511346595 REGON 013003014

Załącznik nr 10
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji

Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług	AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1
Konto	
201 - x	434,00
- 290	
202 - x	
- 290	
.....	
Razem:	434,00

Należności od budżetów	AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2
Konto	
225 - x	0,00
.....	
Razem:	0,00

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3
Konto	
229 - x	0,00
.....	
Razem:	0,00

Pozostałe należności	AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4
Konto	
221 - x	0,00
- 290	0,00
224 - x	0,00
- 290	0,00
231 - x	0,00
- 290	0,00
234 - x	0,00
- 290	0,00
235 - x	0,00
- 290	0,00
240 - x	0,00
- 290	0,00
241 - x	0,00
- 290	0,00

242 - x	0,00
243 - x	0,00
- 290	0,00
245 - x	0,00
- 290	0,00
247 - x	0,00
- 290	0,00
248 - x	0,00
- 290	0,00
249 - x	0,00
- 290	0,00
280 - x	0,00
- 290	0,00
.....	
.....	
Razem:	0,00

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

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 5

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

Środki pieniężne w kasie

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 1

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

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

Konto	
130 - x	
131 - x	
132 - x	27 538,32
135 - x	11 220,04
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	38 758,36

Środki pieniężne państwowego funduszu
celowego

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3

Konto	
136 - x	0,00

Razem: 0,00

Inne środki pieniężne

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4

Konto

139 - x

0,00

140 - x

0,00

.....

Razem: 0,00

Akcje i udziały

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5

Konto

140 - x

0,00

Razem: 0,00

Inne papiery wartościowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6

Konto

140 - x

0,00

Razem: 0,00

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 7

Konto

140 - x

0,00

Razem: 0,00

Rozliczenia międzyokresowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV

Konto

640 - x

1 656,15

Razem: 1 656,15

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

PASYWA poz. D. II. 1

Konto

201 - x

12,30

202 - x

.....

Razem: 12,30

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA poz. D. II. 2

Konto

225 - x

47 998,32

Razem: 47 998,32

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

PASYWA poz. D. II. 3

Konto
229 - x

84 707,90

Razem: 84 707,90

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

PASYWA poz. D. II. 4

Konto
231 - x
232 - x

143 359,86

0,00

Razem: 143 359,86

Pozostałe zobowiązania

PASYWA poz. D. II. 5

Konto
234 - x
221 - x
240 - x
241 - x
242 - x
243 - x
245 - x
246 - x
248 - x
249 - x
280 - x

1 226,31

Razem: 1 226,31

Sumy obce

PASYWA poz. D. II. 6

(depozyty, zabezpieczenie
wykonania umów)

Konto
240 - x
247 - x

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem: 0,00

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**PASYWA****poz. D.II.8.1.**

Konto

851 - x

11 220,04

Razem:

11 220,04

Inne fundusze**PASYWA****poz. D.II.8.2.**

Konto

853 - x

0,00

855 - x

0,00

.....

Razem:

0,00

Rezerwy na zobowiązania**PASYWA****poz. D. III.**

Konto

840 - x

0,00

Razem:

0,00

Rozliczenia międzyokresowe przychodów**PASYWA****poz. D.IV.1.**

Konto

840 - x

26 763,02

Razem:

26 763,02

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

Konto

640 - x

Razem:

0,00

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty Ursynowa 100
Agnieszka Cimochowska

* lokaty nocne

data

Dyrektor
mgr Karolina Santolak

Pomoc administracyjna

Maja Zacheja

2022-03-14

Przedszkole nr 395 im. Barbary Lewandowskiej
ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa
NIP 9511346595 REGON 013003014

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

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	19 503,07		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		19 503,07	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		19 503,07	19 503,07	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	213 886,29		
071	umorzenie		185 178,84	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	48 583,81		
071	umorzenie		47 555,50	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		262 470,10	232 734,34	29 735,76
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	577 688,43		
072	umorzenie		577 688,43	
RAZEM		577 688,43	577 688,43	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:		859 661,60	829 925,84	29 735,76

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

.....
data

Dyrektor
mgr Karolina Santolak

Pomoc administracyjna

dmf
Maja Zacheja

2022-03-14

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **231**

P395

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		143 359,86	
	1 DWR netto za rok 2020 - do wypłaty	12/2021	143 359,86	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.		143 359,86	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 2022-03-08

Pomoc administracyjna

Maja Zacheja

Dyrektor
mgr Karolina Santolak

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Tryc

Załącznik Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

Działalność Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

02-777 Warszawa, al. KEN 61

tel. (22) 277-51-00

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

(11)

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 201

P395

Nr kont a	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:		434,00	
1	OPS Ursynów- opłata za żywienie dzieci	12/2021	434,00	01/2022
2				
3				
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.		434,00	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2022-03-17

Pomoc administracyjna

Maja Zacheja

Dyrektor

mgr Karolina Santolak

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tryb

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 201

P395

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		12,30	
	1 POLKOMTEL SP. Z O.O. - rozmowy telefoniczne	12/2021	12,30	01/2022
	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/1 bilansu.		12,30	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

2021-03-07

Pomoc administracyjna

Maja Zacheja

Dyrektor

mgr Karolina Santolak

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **229**

P395

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		84 707,90	
1	ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne od DWR za rok 2021	12/2021	64 548,85	02/2022
2	ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne od DWR za rok 2021	12/2021	16 272,05	02/2022
3	ZUS - składki na Fundusz Pracy od DWR za rok 2021	12/2021	3 887,00	02/2022
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.		84 707,90	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 08.03.2022 r.

Pomoc administracyjna

Maja Zacheja

Dyrektor

mgr Karolina Santolak

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

Przedszkole nr 395 im. Barbary
Lewandowskiej
ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa
NIP 9511346595 REGON 013003014

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 240

P395

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		715,81	
	1 Potrącenia sądowe	12/2021	657,06	01/2022
	2 Składki PPK od DWR za 2021	12/2021	58,75	02/2022
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		510,50	
	1 Przekazanie środków za żywienie dla SP336	12/2021	510,50	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/5 bilansu.		1 226,31	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 08.03.2022r.

Dyrektor
mgr Karolina Santolak

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna T...

Pomoc administracyjna
Maja Zacheja

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 395 im. Barbary Lewandowskiej
 ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa
 NIP 9511346595 REGON 013003014

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.....	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	OPS Ursynów	OPS Mokotów		
			1	2	3	4	5
		0,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00
III.	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:						
II.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:						
1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący						
1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe						
2.	Należności od budżetów						
	w tym:						
2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący						
2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe						
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
4.	Pozostałe należności						
	w tym:						
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący						
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe						

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

Główny Księgowy
Dzielnictwo Biuro Finansów
Urząd Ursynów m.st. Warszawy

Agnieszka Cichochowska
 podpis gł. księgowego

Dyrektor

mgr Karolina Santolak

.....
 data

Pomoc administracyjna

2022-03-14
Maja Zacheja

[illegible]

Przedszkole nr 395 im. Barbary Lewandowskiej ul. Na Uboczu 9,
02-791 Warszawa NIP 9511346595 REGON 013003014

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

Na podstawie ewidencji konta " 976"

Główny Księgowy
Biura Finansów
Urząd m.st. Warszawy
ul. Żurawska 61
tel. (22) 277-51-00
fax (22) 277-51-894
(11)
Pieczone i podpisane
Agnieszka Chmielewska

Dyrektor
mgr Karolina Santolak

.....
data

Pomoc administracyjna

2022-03-14

Maia Zacheja

Przedszkole nr 395

Lewandowskiej

ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa

im.Barbary

Załącznik nr 15

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań

Wykaz wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych z/do jednostek budżetowych m.st. Warszawy i zakładów budżetowych m.st. Warszawy, aktywów otrzymanych/przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia oraz skapitalizowanych odsetek przypisanych do śr. trwałych w budowie w roku obrotowym 20..... r. podlegających wyłączeniu

Poz. ZZwFJ	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.20.. r.
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1	2	3	4
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.10	Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)				
2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				
2.6	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9	Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)				

Na podstawie ewidencji konta " 976"

Główny Księgowy
Dzielnice Biura Finansów
Oświadczenie m.st. Warszawy
Pieczałka i podpis gł. księgowego
Agnieszka Cichońska

Pomoc administracyjna

2022-03-14

Maja Zachęja

.....
data

Dyrektor
mgr Karolina Santolak

Urząd Miejski w Warszawie
Biuro Finansów
ul. Włocławska 15, m.st. Warszawa
00-117 Warszawa, al. KEN 61
tel. 22 277-31-00
fax 22 277-31-00
(11)

Przedkole nr 395
Im.
Miejscowość
ul. Nr i kod pocztowy
NIP 951346535 REGON 1438014

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 2019r. podlegających wyłączeniu

Poz. RZIS	ZTM	Urząd Działalności Unijnów	Usługowe Centrum Sportu i Rekreacji	Miejski Ogród Zoologiczny	OPS Unijnów	OPS Mokotów	OPS Targówek	Dum Dzielica nr 15 im. Bandolina	Urząd Miasta
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	4 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM KOSZTY	497,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 522,01
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	4 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów									
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów									
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych									
B. Koszty działalności operacyjnej	497,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 522,01
I. Amortyzacja									
II. Zużycie materiałów i energii									
III. Usługi obce									
IV. Produkty i opłaty									
V. Wynagrodzenia									
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników									
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	497,20								
VIII. Wartości sprzedanych towarów i materiałów									
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu									
X. Pozostałe obciążenia									
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne									
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne									
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki									
III. Inne									
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odsetki									
II. Inne									

Na podstawie ewidencji kosztów "ZTM"

Główny Księgowy
Jednostki Organizacyjne m.st. Warszawy
Urząd Miasta
data
Agnieszka Cimochowska

Dyrektor
mgr Karolina Santolak

Pomoc administracyjna

2022-03-14

Maja Zachęta

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 wieczyste go gruntów w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	830,95	862,73
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla pełnika za	830,95	862,73
terminową zapłatą, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT		
z lat. ub., zwroty kosztów wykonienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów		
Razem	830,95	862,73

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:	1 330,03	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
urworzenie 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:	1 330,03	0,00
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)		
urworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kar y i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne,	1 330,03	
skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze		
stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych itp.)		
Razem:	1 330,03	0,00

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsutki, w tym:	25,22	0,00
odsutki za zwłokę w zaplacie należności, odsutki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali		
użytkowych, odsutki ustawowe z wyroków sądowych, odsutki od należności podatkowych itp.		
odsutki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsutki od lokat	25,22	
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dodatnie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsutki od należności		
rozwiązanie lub zniieszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsutki z tyt. spraw sądowych lub odsutek z tyt. zobowiązań		
Pozostałe przychody finansowe.		
Razem	25,22	0,00

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obróty roku poprzedniego	Obróty roku bieżącego
Odstęki, 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				
Institucje Kultury				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	62,00	61,00

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
Dzielnicy Biura Finansów
Świątysk Ursynów m.st. Warszawy

Agnieszka Cimochowska

Pomoc administracyjna

Maja Zacheja

2022-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
mgr Karolina Santolak

Dyrektor
Dzielnicy Biura Finansów
Świątysk Ursynów m.st. Warszawy

(kierownik jednostki)

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic,		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	1 552,45	1 656,15
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	726,25	828,21
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	826,20	827,94
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpie. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	1 552,45	1 656,15

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:	34 481,96	26 763,02
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe	34 481,96	26 763,02
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	34 481,96	26 763,02

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	89 732,68	53 784,23

* 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 wnieścia 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
- przeliczanie								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
- przeliczanie								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	5,70	434,00
Należności od budżetów	1,00	
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3,26	
Pozostałe należności, w tym:	0,00	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		
wadła i kaucje		
Inne		
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z		
Razem:	9,96	434,00

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					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw.					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego					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					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania pozwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub					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
rozszerzenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie					0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu					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.1.9. 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	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			
Poreczenia, w tym:			
utworzone rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadia			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie		
na odszkodowania z tytułu zniszczenia planu		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw.		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania		
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		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub		
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		
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						Środki trwałe w budowie	RAZEM
	Grunt	w tym: Grunty stanowiące własność	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe		
Wartość początkowa				213 886,29		581 480,71		795 367,00
Saldo otwarcia								
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 791,53	0,00	44 791,53
Nabycie						44 791,53		44 791,53
Inne								0,00
Przemieszczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż								0,00
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	213 886,29	0,00	626 272,24	0,00	840 158,53
Umorzenie				177 885,65		579 826,45		757 712,10
Saldo otwarcia								
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	7 293,19	0,00	45 417,48	0,00	52 710,67
Amortyzacja okresu				7 293,19		625,95		7 919,14
Inne						44 791,53		44 791,53
Przemieszczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż								0,00
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	185 178,84	0,00	625 243,93	0,00	810 422,77
Odpisy aktualizujące								0,00
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				36 000,64	0,00	1 654,26	0,00	37 654,90
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	36 000,64	0,00	1 654,26	0,00	37 654,90
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	28 707,45	0,00	1 028,31	0,00	29 735,76

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	12 830,32
Zwiększenia, w tym:	6 672,75
Nabycie	6 672,75
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	19 503,07
Umorzenie	
Saldo otwarcia	12 830,32
Zwiększenia, w tym:	6 672,75
Amortyzacja okresu	
Inne	6672,75
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	19 503,07
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 sztuki plastycznych, rzemiosła artystyczne, 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. Sprzedaż				
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 wieczysto

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

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez	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.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

Kategoria aktywów	31 grudnia 20... r.
Niezrealizowane odsetki od należności objęte odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego	
RAZEM:	0,00

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 trwale wytworzone siłami własnymi)

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

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	9 396,25	4 215,74
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	9 396,25	4 215,74
w tym:	9 396,25	4 215,74

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:	252 652,44	502 103,45
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	19 000,00	8 000,00
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	233 652,44	494 103,45
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. ośzkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, ślóbki, 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:	252 652,44	502 103,45

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	79 615,30	31 635,51
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	31 402,50	26 480,51
Zakup usług przez jednostki z terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 535,36	1 438,76
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii §		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i		
Inne		
Razem	112 553,16	59 554,78