

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Nr 401
ul. Dembowskiego 9
02-784 Warszawa
013003043
Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej lub samorządowego
zakładu budżetowego
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Adresat
Przedszkole nr.401
ul. Dembowskiego 9
02-784 Warszawa

AKTYWA		Stan na	Stan na	PASywa		Stan na	Stan na
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
A. Aktywa trwałe		11 947,42	7 819,99	A. Fundusze		-167 093,41	-168 261,83
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		2 420 025,21	2 315 760,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe		11 947,42	7 819,99	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-2 587 118,62	-2 484 022,67
1. Środki trwałe		11 947,42	7 819,99	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)		2 587 118,62	2 484 022,67
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		11 579,99	7 819,99	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe		367,43	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		201 677,02	198 239,66
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			0,00	I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		184 507,62	178 618,66
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		29,09	27,77
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		10 955,64	28 548,33
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		57 037,64	54 715,86
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		101 307,21	93 870,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania		0,00	555,53
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		22 636,19	22 157,84	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I. Zapasy		6 001,26	5 328,92	8. Fundusze specjalne		15 178,04	900,28
1. Materiały		6 001,26	5 328,92	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		15 178,04	900,28
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		17 169,48	19 621,98
II. Należności krótkoterminowe		180,00	300,00				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		180,00	300,00				
2. Należności od budżetów		0,00	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	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		16 076,68	16 488,51				
1. Środki pieniężne w kasie							
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		16 076,68	16 488,51				
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		378,25	40,41				
Suma aktywów		34 583,61	29 977,83	Suma pasywów		34 583,61	29 977,83

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

(główny księgowy)
Agnieszka Cichońska

2022.03.10
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicy 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.

Wicedyrektor
Przedszkola nr 401
w Warszawie
mgr Magdalena Andrus

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 401 ul. Dembowskiego 9 02-784 Warszawa 013003043 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudzień 2021 r.	Adresat Przedszkole nr.401 ul. Dembowskiego 9 02-784 Warszawa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	176 348,62	225 805,48	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	176 348,62	225 805,48	
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	2 848 842,63	2 694 726,63	
I. Amortyzacja	4 494,84	4 127,43	
II. Zużycie materiałów i energii	283 375,97	252 871,41	
III. Usługi obce	192 334,61	61 963,12	
IV. Podatki i opłaty	16 694,00	22 613,20	
V. Wynagrodzenia	1 908 653,72	1 907 870,88	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	435 335,49	437 504,59	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 160,00	6 296,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 794,00	1 480,00	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 672 494,01	-2 468 921,15	
D. Pozostałe przychody operacyjne	86 264,40	486,71	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	86 264,40	486,71	
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)	-2 586 229,61	-2 468 434,44	
G. Przychody finansowe	9,63	0,00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	9,63	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)	-2 586 219,98	-2 468 434,44	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	898,64	15 588,23	
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-2 587 118,62	-2 484 022,67	

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Wydruk z Modułu siFK. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.
Agnieszka Cichońska

2022.03.10
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
(Mierownik jednostki)

Wicedyrektor
Przedszkola Nr 401
w Warszawie
mgr Magdalena Andura

ds. Finansów
Ewa Anna Przychy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 401 ul. Dembowskiego 9 02-784 Warszawa 013003043 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudzień 2021 r.	Adresat Przedszkole nr.401 ul. Dembowskiego 9 02-784 Warszawa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 291 045,20	2 420 025,21	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 630 902,29	2 483 340,96	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 630 902,29	2 483 340,96	
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)	2 501 922,28	2 587 605,33	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 501 469,33	2 587 118,62	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	452,95	486,71	
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)	2 420 025,21	2 315 760,84	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-2 587 118,62	-2 484 022,67	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-2 587 118,62	-2 484 022,67	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	-167 093,41	-168 261,83	

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

(główny księgowy)
Agnieszka Cimochowska

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

2022.03.10

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

(kierownik jednostki)
Marcin Sierpiński

Wicedyrektor
Przedszkola nr 401
Warszawy
mgr Magdalena Andura

Przewodniczący

Przewodniczący

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 401

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

Inwentaryzacja środków trwałych w Przedszkolu Nr 401 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 401 nastąpiło na dzień 31 grudnia 2021r.

Wicedyrektor
Przedszkola Nr 401
m.st. Warszawa
[Podpis]
mgr Magdalena Andrus

Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: JB 401

Rok obrotowy: 2021

Data od: 2021.01.01

Data do: 2021.12.31

Wzór konta: ***_***_*****_****_***

Dokumenty: Zatwierdzone

Wybór rejestrów: JB401, WR401

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	155 653,90	0,00	0,00	0,00	155 653,90	0,00	155 653,90	0,00
013	418 967,44	0,00	10 684,14	8 454,72	429 651,58	8 454,72	421 196,86	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	14 125,84	0,00	0,00	0,00	14 125,84	0,00	14 125,84	0,00
071	0,00	143 706,48	0,00	4 127,43	0,00	147 833,91	0,00	147 833,91
072	0,00	433 093,28	8 454,72	10 684,14	8 454,72	443 777,42	0,00	435 322,70
101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	0,00	0,00	2 501 234,73	2 501 234,73	2 501 234,73	2 501 234,73	0,00	0,00
132	898,64	0,00	228 193,18	213 503,59	229 091,82	213 503,59	15 588,23	0,00
135	15 178,04	0,00	86 341,00	100 618,76	101 519,04	100 618,76	900,28	0,00
141	0,00	0,00	486,71	486,71	486,71	486,71	0,00	0,00
201	180,00	29,09	552 906,74	552 785,42	553 086,74	552 814,51	300,00	27,77
221	0,00	0,00	486,71	486,71	486,71	486,71	0,00	0,00
222	0,00	0,00	486,71	0,00	486,71	486,71	0,00	0,00
223	0,00	0,00	5 412,03	2 488 752,99	2 488 752,99	2 488 752,99	0,00	0,00
225	0,00	10 955,64	147 976,49	165 569,18	147 976,49	176 524,82	0,00	28 548,33
229	0,00	57 037,64	761 603,68	759 281,90	761 603,68	816 319,54	0,00	54 715,86
231	0,00	101 307,21	2 072 400,92	2 064 964,60	2 072 400,92	2 166 271,81	0,00	93 870,89
234	0,00	0,00	14 030,52	14 030,52	14 030,52	14 030,52	0,00	0,00
240	0,00	0,00	162 372,85	162 928,38	162 372,85	162 928,38	0,00	555,53
245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	0,00	0,00	177,65	177,65	177,65	177,65	0,00	0,00
300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	6 001,26	0,00	213 051,03	213 723,37	219 052,29	213 723,37	5 328,92	0,00
400	0,00	0,00	4 127,43	0,00	4 127,43	4 127,43	0,00	0,00
401	0,00	0,00	252 871,41	0,00	252 871,41	252 871,41	0,00	0,00
402	0,00	0,00	61 963,12	0,00	61 963,12	61 963,12	0,00	0,00
403	0,00	0,00	22 613,20	0,00	22 613,20	22 613,20	0,00	0,00
404	0,00	0,00	1 907 870,88	0,00	1 907 870,88	1 907 870,88	0,00	0,00
405	0,00	0,00	437 504,59	0,00	437 504,59	437 504,59	0,00	0,00
409	0,00	0,00	7 776,00	0,00	7 776,00	7 776,00	0,00	0,00
490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	378,25	0,00	40,41	378,25	418,66	378,25	40,41	0,00
700	0,00	0,00	0,00	225 805,48	225 805,48	225 805,48	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	486,71	486,71	486,71	0,00	0,00
761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	0,00	2 420 025,21	2 587 118,62	0,00	2 595 909,14	4 911 669,98	0,00	2 315 760,84
810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma na stron	611 383,37	3 166 154,55	12 048 185,47	9 488 481,24	15 377 992,51	17 841 493,90	613 134,44	3 076 635,83
Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	611 383,37	3 166 154,55	12 048 185,47	9 488 481,24	15 377 992,51	17 841 493,90	613 134,44	3 076 635,83

Żestawienie 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
820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	0,00	17 169,40	96 848,00	99 299,60	96 848,00	116 469,00	0,00	19 621,00
851	0,00	15 178,04	127 880,00	113 602,24	127 880,00	128 780,28	0,00	900,28
860	2 587 118,62	0,00	0,00	2 587 118,62	5 297 433,48	2 813 410,81	2 484 022,67	0,00
870	0,00	0,00	15 588,23	0,00	15 588,23	15 588,23	0,00	0,00
Podsumowanie	3 198 501,99	3 198 501,99	12 288 501,70	12 288 501,70	20 915 742,22	20 915 742,22	3 097 157,11	3 097 157,11
Suma na stronie	2 587 118,62	32 347,44	240 316,23	2 800 020,46	5 537 749,71	3 074 248,32	2 484 022,67	20 521,28
Z przeniesienia	611 383,37	3 166 154,55	12 048 185,47	9 488 481,24	15 377 992,51	17 841 493,90	613 134,44	3 076 635,83
Razem	3 198 501,99	3 198 501,99	12 288 501,70	12 288 501,70	20 915 742,22	20 915 742,22	3 097 157,11	3 097 157,11

Wykonał

Ewa Markiewicz-Przybysz

Sprawdził

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Tryb

Zatwierdził

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

Wiceprez
 Zarządu

mgr Ewa Markiewicz-Przybysz

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	300,00
- 290	
202 - x	
- 290	
.....	
Razem:	300,00

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	15 588,23
135 - x	900,28
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	16 488,51

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	40,41
Razem:	40,41

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	PASYWA	poz. D. II. 1
Konto		
201 - x	27,77	
202 - x		
.....		
Razem:	27,77	

Zobowiązania wobec budżetów	PASYWA	poz. D. II. 2
Konto		
225 - x	28 548,33	
Razem:	28 548,33	

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	PASYWA	poz. D. II. 3
Konto		
229 - x	54 715,86	
Razem:	54 715,86	

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz. D. II. 4
Konto		
231 - x	93 870,89	
232 - x		
Razem:	93 870,89	

Pozostałe zobowiązania	PASYWA	poz. D. II. 5
Konto		
234 - x		
221 - x		
240 - x	555,53	
241 - x		
242 - x		
243 - x		
245 - x		
246 - x		
248 - x		
249 - x		
280 - x		
.....		
Razem:	555,53	

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

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

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	PASYWA	poz. D.II.8.1.
Konto		
851 - x	900,28	

Razem: 900,28

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 19 621,00
Razem: 19 621,00

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

Konto
640 - x
Razem: 0,00

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

2022 -03- 14

data

* lokaty nocne

Wzrost
Przedsiębiorstwa
Warszawa
miejscowość

Wzrost
Przedsiębiorstwa
Warszawa
miejscowość
Wzrost-Przybyła

Biurowo Finansów
w m.st. Warszawy
Warszawa, al. KEN 61
020 277-51-00
020 11-71-894
(9)

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
(pieczęćka)

Zestawienie kont majątkowych (stan na 31.12. 2021.....)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	14 125,84		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		14 125,84	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		14 125,84	14 125,84	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	144 079,71		
071	umorzenie		136 259,72	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	11 574,19		
071	umorzenie		11 574,19	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		155 653,90	147 833,91	7 819,99
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	421 196,86		
072	umorzenie		421 196,86	
RAZEM		421 196,86	421 196,86	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:		590 976,60	583 156,61	7 819,99

Główny Księgowy
Dzielnicy Finansów
Warszawy
Agnieszka Cimochońska

Przedszkole nr 401
Warszawa

2022 -03- 14
data

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(9)
Nazwa i adres jednostki-pieczętka

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

Należności nr konta 201

P401

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			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		300,00	
	1 EWAL	12/2021	300,00	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.		300,00	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 2022-03-07

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

ds. Finansowy
Ewa...

Przewodnicząca
Hana...

Finansowo-Księgowego
Anna...

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 240

P401

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		555,53	
	1 Potrącenia GITFI od DWR za 2021r	12/2021	555,53	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/5 bilansu.		555,53	

*/ niepotrzebne skreślić

2022 -03- 0 7

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

insp. ds. Finansowo-Księgowych

Ewa Markiewicz-Przybyś

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Tryb

Wicekierownik
 Finansowo-Księgowego

Marek

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 231

P401

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		93870,89	
	w tym:			
	1 DWR netto za 2021r.	12/2021	93870,89	02/2022
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/4 bilansu.		93870,89	

*/ niepotrzebne skreślić

2022 -03- 0 7

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

insp. ds. Finansowo-Księgowy

Ewa Markiewicz-Przybył

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

mgr inż. Andrzej Kozłowski

mgr inż. Andrzej Kozłowski

Dzielnicowe Biuro Finansów
- Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(9)

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

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

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 229

P401

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		54 715,86	
	w tym:			
1	ZUS - składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za 2021 i od DWR za 2021r.	12/2021	42 027,70	01-03/2022
2	ZUS - składka na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń za 2021 i od DWR za 2021r.	12/2021	10 615,41	01-03/2022
3	ZUS - składka na fundusz pracy od wynagrodzeń za 2021 I od DWR za 2021r.	12/2021	2 072,75	01-03/2022
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		54 715,86	
	zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

2022 -03- 0 7

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

Inspektor ds. Finansowo-Księgowych
Ewa Markiewicz-Przybył

Wice Dyrektor ds. Finansowo-Księgowych
mgr inż. Anna Trzcińska

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
Anna Trzcińska

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **225**

P401

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		12 904,00	
	w tym:			
1	URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy od DWR za 2021r.	12/2021	12 904,00	03/2022
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		15 644,33	
	w tym:			
1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2021r.	12/2021	15 588,23	01/2022
2	Urząd Skarbowy - podatek VAT należny	12/2021	56,10	01/2022
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		28 548,33	
	zgodnie z poz. D/II/2 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

Instytut
ds. Finansowo-Księgowego

Ewa Markiewicz

17.12.2021

Pracownik nr 401
w Warszawie

mgr inż. Andrzej Kuciora

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tyc

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(9)

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 201

P401

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		27,77	
	w tym:			
	1 POLKOMTEL	12/2021	27,77	01/2022
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	6			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
	1			
	1			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		27,77	
	zgodnie z poz. D/II/1 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

2022-03-07

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tyc

ds. Finansowy
Ewa Mark

Wicedyrektor
Przedsiębiorstwa
mgr Magdalena Andrus

Przedzkoie nr 401
ul. Dombowskiego 9
02-764 Warszawa

Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(9)

Nazwa i adres jednostki
(główna)

Załącznik nr 13
do Zasad obrotu oraz kontroli sprawozdań budżetowych.

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

Forma bilansu	BILANS ZAKŁADÓW B.12	Forma bilansu AKTYWA	Uzasad. Działalność Uzasad. Uzasad.	CPS Uzasad.	CPS Zakładów	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
III	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	w tym:																
1.2	Od jednostek budżetowych za rok bieżący																
1.2	Od jednostek budżetowych za lata ubiegłe																
2.	Należności od budżetów																
2.1	w tym:																
2.1	Od jednostek budżetowych za rok bieżący																
2.2	Od jednostek budżetowych za lata ubiegłe																
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń																
4.	Pozostałe należności																
4.1	w tym:																
4.1	Od jednostek budżetowych za rok bieżący																
4.2	Od jednostek budżetowych za lata ubiegłe																

Na podstawie ewidencji "Lata" - 2021

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Agnieszka Cichońska

2022 -03- 14
.....
data

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Ewa Markiewicz-Przybylska
Pracownik
Biura
Pracownik
Pracownik

Przedszkole nr 401
ul. Dembowskiego 9
02-784 Warszawa

Załącznik nr 14
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji

Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(9)

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.....r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	2	3	4	5	6	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.20...
			1						
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
I.	Zobowiązania długoterminowe								0,00 zł
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług								0,00 zł
2.	Zobowiązania wobec budżetów								0,00 zł
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń								0,00 zł
4.	Pozostałe zobowiązania								0,00 zł

Na podstawie ewidencji konta " 976"

Główny Księgowy
Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy.....
Pieczęćka i podpis głównego księgowego
Agnieszka Chmochowska

2022 -03- 1

.....
data

Wpływy
Przebiegiła 17 -GI
Warszawie
mgr Magdalena Aniketa

Urząd Dzielnicy Ursynów
Biuro Finansów i Budżetowych
mgr Małgorzata Przybylska

Przedszkole nr 401
ul. Dembowskiego 9
02-784 Warszawa

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

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

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 2021..... r. podlegających wyłączeniu

Poz. ZZwFJ	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2021r.
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
Dzielnikowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Pieczęć i podpis et. Księgowego
Agnieszka Chmielewska

2022-03-12

data

Inspektor
Główny
Przedszkole nr 401
Przedszkole nr 401
mgr Magdalena Kłosa

Wicedyrektor
Przedszkole nr 401
mgr Magdalena Kłosa

Wykaz ważniejszych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy w roku obrotowym 2002 r. podlegających wyłączeniu

[illegible]

Na podstawie ewidencji kradzieżi 978^{mm}

2022-03-13

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura Finansów
Oswiaty Urywnów m.st. Warszawy
Agnieszka Cimochowska

Inspektor:
P. S. Finansowo-kasiegowych

(9)

02-777 Warszawa, al. KEN 61

NIP: 951-11 74 80A

ciąg roku obrotowego

1000 JOURNAL OF CLIMATE

ŚRODKI I RWALE

Rzeczowy majątek trwały	Grunt	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	RAZEM
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia				144 079,71		430 541,63		574 621,34
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 684,14	0,00	10 684,14
Nabycie				0,00		10 684,14		10 684,14
Inne				0,00		0,00		0,00
Przenieszenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 454,72	0,00	8 454,72
Likwidacja i sprzedaż						8 454,72		8 454,72
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	144 079,71	0,00	432 771,05	0,00	576 850,76
Umorzenie								
Saldo otwarcia				132 499,72		430 174,20		562 673,92
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	3 760,00	0,00	11 051,57	0,00	14 811,57
Amortyzacja okresu				3 760,00		367,43		4 127,43
Inne				0,00		10 684,14		10 684,14
Przenieszenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 454,72	0,00	8 454,72
Likwidacja i sprzedaż						8 454,72		8 454,72
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	136 259,72	0,00	432 771,05	0,00	569 030,77
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia				0,00				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	11 579,99	0,00	367,43	0,00	11 947,42
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	7 819,99	0,00	0,00	0,00	7 819,99

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		14 125,84
Zwiększenia, w tym:		0,00
Nabycie		
Inne		
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Saldo zamknięcia		14 125,84
Umorzenie		
Saldo otwarcia		14 125,84
Zwiększenia, w tym:		0,00
Amortyzacja okresu		
Inne		
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Saldo zamknięcia		14 125,84
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				
Od pisy 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 wieczystie

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

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:		
<i>Grunt</i>		
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>		
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>		
<i>Środki transportu</i>		
<i>Inne środki trwałe</i>		

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

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

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

10

[illegible]

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		
razem zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
razem zobowiązania długoterminowe wobec jednostek niezwiązanych	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:			
<i>utworzone rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady		
nieuszczerbowienia		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowanie za nieruchomości warszawskie		
(DEKRET BIURUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowanie związane z aciwaniem planu		
miasteczka zaciętego		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw.		
Spasowiska		
na odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania		
z gruntu	0,00	0,00
Inne sprawy sporne, w tym:		
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji przewidzianych lokant oraz		
ustawie o nieruchomościach i lokalach socjalnych		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wyznaczenia decyzji z naruszeniem prawa tu		
nieuszczerbowienia		
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 szkody wyrządzone, nie wykonane		
odszkod. z tytułu naruszenia umowy, przewidzenie 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		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	378,25	40,41
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	348,26	
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	29,99	40,41
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty		
RAZEM	378,25	40,41

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:	17 169,40	19 621,00
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy	17 169,40	19 621,00
pozostałe	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne		
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	17 169,40	19 621,00

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	16 122,16	10 969,81

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

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

[illegible]

11.2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	85 811,45	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	85 811,45	0,00
w tym:		
zwolnienie z opłacenia należności z tyt. Składek ZUS za marzec - maj 2020 COVID 19	85 811,45	
Koszty	6 687,65	798,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	6 687,65	798,00
w tym:		
koszty poniesionych działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19	6 687,65	798,00

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:	176 348,62	225 805,48
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		1 016,25
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	176 348,62	224 789,23
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDa, 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:	176 348,62	225 805,48

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	170 077,78	30 474,69
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	20 170,98	28 404,93
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	2 085,85	3 083,50
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i		
Inne		
Razem	192 334,61	61 963,12

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
<i>sprzedaż lokali lub nieruchomości</i>		
<i>sprzedaż pozostałych składników majątkowych</i>		
<i>opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności</i>		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	86 264,40	486,71
<i>opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową</i>		
<i>opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową</i>		
<i>kary umowne, odszkodowania</i>		
<i>odpisyane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania</i>		
<i>darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe</i>		
<i>rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności</i>		
<i>rozwiązanie rezerw na zobowiązania</i>		
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i</i>		
<i>równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>		
<i>inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za</i>	86 264,40	486,71
Razem	86 264,40	486,71

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
koszty inwestycyjne finansowane ze środków własnych samorządowych zarządów budżetowych i jednostek budżetowych, w tym: (z wyjątkiem kosztów finansowania inwestycji z budżetu państwa)			
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:	9,63	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.		
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	9,63	
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dotacje różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe.		
Razem	9,63	0,00

II.2.5.f. Koszty finansowe

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

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w	0,00	0,00	0,00
.....			
.....			
.....			
Zakłady Opieki Zdrowotnej			3 087,00
Instytucje Kultury			
RAZEM:	0,00	0,00	3 087,00

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	36,00	39,00

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 Urzysnów m.st. Warszawy

(główny Księgowy)
Agnieszka Cichonowska

2022 -03-14

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicy Urzysnów m.st. Warszawy

Marcin Gierpiński

(kierownik jednostki)

Wicedyrektor
Przedszkola Nr 401
Warszawie

mgr M. Szymona Zindura

Insp. ds. Finansów

Ewa Markiewicz-Przybyc