

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Adresat Przedszkole nr 412 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Pała Telekiego 8 02-793 Warszawa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 688 224,77	7 409 915,49	A. Fundusze	7 415 890,15	7 173 883,38
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 774 829,92	11 369 215,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 688 224,77	7 409 915,49	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 358 939,77	-4 195 331,63
1. Środki trwałe	7 688 224,77	7 409 915,49	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	4 358 939,77	4 195 331,63
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	7 672 825,46	7 398 795,98	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 799,35	10 919,54	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	1 599,96	199,97	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	308 600,10	323 676,03
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)		0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	287 861,10	289 991,96
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 101,77	13 441,22
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	34 677,22	34 554,97
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	83 164,10	81 337,04
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	145 672,16	136 603,70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 825,02
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	36 265,48	87 643,92	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	18 911,64	46 274,44	8. Fundusze specjalne	7 245,85	22 230,01
1. Materiały	18 911,64	46 274,44	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 245,85	22 230,01
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	20 739,00	33 684,07
II. Należności krótkoterminowe	4 877,43	4 776,71			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 695,85	4 531,72			
2. Należności od budżetów	78,30	26,98			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	103,28	218,01			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 699,07	35 580,79			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 699,07	35 580,79			
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	777,34	1 011,98			
Suma aktywów	7 724 490,25	7 497 559,41	Suma pasywów	7 724 490,25	7 497 559,41

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

2022.03.10
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnice 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.

Insp. ds. Finansowo-Księgowych
Ireneusz Kosiński

Monika Sapota-Skudowska
WICEDYREKTOR

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 412 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Pała Telekiego 8 02-793 Warszawa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	244 744,01	384 021,61	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	244 744,01	384 021,61	
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	4 601 466,41	4 566 700,90	
I. Amortyzacja	278 309,33	278 309,28	
II. Zużycie materiałów i energii	445 565,79	509 538,44	
III. Usługi obce	232 067,56	136 177,28	
IV. Podatki i opłaty	7 040,40	7 748,20	
V. Wynagrodzenia	2 956 714,62	2 935 550,23	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	678 865,01	695 237,07	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 991,70	2 304,40	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	912,00	1 836,00	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 356 722,40	-4 182 679,29	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 158,43	972,45	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	2 158,43	972,45	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	291,04	
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	291,04	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 354 563,97	-4 181 997,88	
G. Przychody finansowe	92,62	21,51	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	92,62	11,65	
III. Inne	0,00	9,86	
H. Koszty finansowe	15,20	4,48	
I. Odsetki			
II. Inne	15,20	4,48	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 354 486,55	-4 181 980,85	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	4 453,22	13 350,78	
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-4 350 033,77	-4 195 331,63	

Główny Księgowy
Dzielnice Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
(główny księgowy)

2022.03.10
(rok, miesiąc, dzień)

Dzielnice Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
.....Marcin Sierpiński.....
(kierownik jednostki)

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

Inspektor
ds. Finansów i Księgowych
Ireneusz Kościak

mgr Monika Sapota-Sadowska
WICEDYREKTOR

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat Przedszkole nr 412 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Pała Telekiego 8 02-793 Warszawa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 871 209,79	11 774 829,92	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 113 368,44	3 954 400,59	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 113 368,44	3 954 400,59	
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)	4 209 748,31	4 360 015,50	
2.1. Strata za rok ubiegły	4 208 707,72	4 358 939,77	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 040,59	1 075,73	
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)	11 774 829,92	11 369 215,01	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-4 358 939,77	-4 195 331,63	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-4 358 939,77	-4 195 331,63	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	7 415 890,15	7 173 883,38	

Główny Księgowy
Dzielnice Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
(główny księgowy)

2022.03.10

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Sierpiński

(kierownik jednostki)

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

mgr Monika Sapota-Sadowska

WICEDYREKTOR

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Ireneusz Kościak

Warszawa, 30.03.2022 r.

ZAŁĄCZNIK NR 6
DO PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

O Ś W I A D C Z E N I E
DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 412

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

Inwentaryzacja środków trwałych w Przedszkolu Nr 412 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 412 nastąpiło na dzień 31 grudnia 2021 r.


mgr Monika Sapota-Sadewska
WICEDYREKTOR

Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: Zestawienie obrotów i sald
Rok obrotowy: 2021
Data od: 2021.01.01
Data do: 2021.12.31
Wzór konta: ***_***_*****_****_***
Dokumenty: Zatwierdzone
Wybór rejestrów: JB412, WR412

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	11 289 373,45	0,00		0,00	0,00		11 289 373,45	0,00		11 289 373,45	0,00	
013	868 841,47	0,00		463,71	0,00		869 305,18	0,00		869 305,18	0,00	
020	20 001,68	0,00		0,00	0,00		20 001,68	0,00		20 001,68	0,00	
071	0,00	3 601 148,68		0,00	278 309,28		0,00	3 879 457,96		0,00	3 879 457,96	
072	0,00	888 843,15		0,00	463,71		0,00	889 306,86		0,00	889 306,86	
101	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
130	0,00	0,00		3 971 351,18	3 971 351,18		3 971 351,18	3 971 351,18		0,00	0,00	
132	4 453,22	0,00		399 320,51	390 422,95		403 773,73	390 422,95		13 350,78	0,00	
135	7 245,85	0,00		142 191,00	127 206,84		149 436,85	127 206,84		22 230,01	0,00	
141	0,00	0,00		2 636,31	2 636,31		2 636,31	2 636,31		0,00	0,00	
201	4 800,19	17 101,77		1 102 014,24	1 088 523,20		1 106 814,43	1 115 624,97		4 630,68	13 441,22	
221	0,00	0,00		972,45	972,45		972,45	972,45		0,00	0,00	
222	0,00	0,00		1 075,73	0,00		1 075,73	1 075,73		0,00	0,00	
223	0,00	0,00		3 358,99	3 957 759,58		3 957 759,58	3 957 759,58		0,00	0,00	
225	78,30	34 677,22		272 399,43	272 328,50		272 477,73	307 005,72		26,98	34 554,97	
229	0,00	83 164,10		1 126 565,94	1 124 738,88		1 126 565,94	1 207 902,98		0,00	81 337,04	
231	0,00	145 672,16		3 264 251,19	3 255 182,73		3 264 251,19	3 400 854,89		0,00	136 603,70	
234	0,00	0,00		29 642,23	29 486,85		29 642,23	29 486,85		155,38	0,00	
240	0,00	0,00		231 058,23	232 592,21		231 058,23	232 592,21		0,00	1 533,98	
245	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
280	103,28	0,00		8 429,96	8 761,65		8 533,24	8 761,65		62,63	291,04	
290	0,00	104,34		9,86	4,48		9,86	108,82		0,00	98,96	
Suma na stronie	12 194 897,44	4 770 711,42		10 555 740,96	14 750 740,80		26 705 038,99	19 522 527,95		12 219 136,77	5 036 625,73	
Z przeniesienia	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Razem	12 194 897,44	4 770 711,42		10 555 740,96	14 750 740,80		26 705 038,99	19 522 527,95		12 219 136,77	5 036 625,73	

Zestawienie obrotów i sald

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
300	0,00	0,00	27 050,82	0,00	27 050,82	0,00	27 050,82	0,00
310	18 911,64	0,00	313 945,42	313 633,44	332 857,06	313 633,44	19 223,62	0,00
400	0,00	0,00	278 309,28	0,00	278 309,28	278 309,28	0,00	0,00
401	0,00	0,00	509 567,61	29,17	509 567,61	509 567,61	0,00	0,00
402	0,00	0,00	136 177,28	0,00	136 177,28	136 177,28	0,00	0,00
403	0,00	0,00	7 748,20	0,00	7 748,20	7 748,20	0,00	0,00
404	0,00	0,00	2 935 550,23	0,00	2 935 550,23	2 935 550,23	0,00	0,00
405	0,00	0,00	699 809,07	4 572,00	699 809,07	699 809,07	0,00	0,00
409	0,00	0,00	4 140,40	0,00	4 140,40	4 140,40	0,00	0,00
490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	777,34	0,00	1 011,98	777,34	1 789,32	777,34	1 011,98	0,00
700	0,00	0,00	0,00	384 021,61	384 021,61	384 021,61	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	21,51	21,51	21,51	0,00	0,00
751	0,00	0,00	4,48	0,00	4,48	4,48	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	972,45	972,45	972,45	0,00	0,00
761	0,00	0,00	291,04	0,00	291,04	291,04	0,00	0,00
800	0,00	11 774 829,92	4 358 939,77	0,00	4 360 015,50	15 729 230,51	0,00	11 369 215,01
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	20 739,00	111 431,07	124 376,14	111 431,07	145 115,14	0,00	33 684,07
851	0,00	7 245,85	181 589,84	196 574,00	181 589,84	203 819,85	0,00	22 230,01
860	4 358 939,77	0,00	0,00	4 358 939,77	8 939 286,97	4 743 955,34	4 195 331,63	0,00
870	0,00	0,00	13 350,78	0,00	13 350,78	13 350,78	0,00	0,00
Podsumowanie	16 573 526,19	16 573 526,19	20 134 658,23	20 134 658,23	45 629 023,51	45 629 023,51	16 461 754,82	16 461 754,82
Suma na stronie	4 378 628,75	11 802 814,77	9 578 917,27	5 383 917,43	18 923 984,52	26 106 495,56	4 242 618,05	11 425 129,09
Z przeniesienia	12 194 897,44	4 770 711,42	10 555 740,96	14 750 740,80	26 705 038,99	19 522 527,95	12 219 136,77	5 036 625,73
Razem	16 573 526,19	16 573 526,19	20 134 658,23	20 134 658,23	45 629 023,51	45 629 023,51	16 461 754,82	16 461 754,82

Wykonał
Ireneusz Kościak

Sprawdził
Netuwin Uziaru
finansowo-księgowego
Anna Tryc

Zatwierdził
Główny Księgowy
Dzielnicy Biura Finansów
Odwiaty Urzędów m.st. Warszawy
Agnieszka Cimociąg-Węza

mgr Monika Sobotka-Siedowska
VICE DYREKTOR

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(18)

Załącznik nr 10

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

Nazwa i adres jednostki

(pieczęćka)

Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy
i zakładów budżetowych m.st. Warszawy
sporządzonego na 31.12.2021
(po wycenie bilansowej - aktualizacji)

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług	AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1
Konto	
201 - x	4 630,68
- 290	98,96
202 - x	
- 290	
.....	
Razem:	4 531,72

Należności od budżetów	AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2
Konto	
225 - x	26,98
.....	
Razem:	26,98

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

Przedszkole nr 412 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Pała Telekiego 8
02-793 Warszawa

Pozostałe należności

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4

Konto	
221 - x	0,00
- 290	
224 - x	0,00
- 290	
231 - x	0,00
- 290	
234 - x	155,38
- 290	
235 - x	0,00
- 290	
240 - x	0,00
- 290	
241 - x	0,00
- 290	
242 - x	0,00
243 - x	0,00
- 290	
245 - x	0,00
- 290	
247 - x	0,00
- 290	
248 - x	0,00
- 290	
249 - x	0,00
- 290	
280 - x	62,63
- 290	
.....	
.....	
Razem:	218,01

**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

Przedszkole nr 412 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Pała Telekiego 8
02-793 Warszawa

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

Konto

130 - x 0,00

131 - x 0,00

132 - x 13 350,78

135 - x 22 230,01

136 - x 0,00

137 - x 0,00

138 - x 0,00

139 - x 0,00

140* - x 0,00

141 - x 0,00

Razem: 35 580,79

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	1 011,98

Razem:	1 011,98
--------	----------

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług **PASYWA** **poz. D. II. 1**

Konto	
201 - x	13 441,22
202 - x	0,00

Razem:	13 441,22
--------	-----------

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

Konto	
225 - x	34 554,97

Razem:	34 554,97
--------	-----------

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

Konto	
229 - x	81 337,04

Razem:	81 337,04
--------	-----------

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

Konto	
231 - x	136 603,70
232 - x	0,00

Razem:	136 603,70
--------	------------

Przedszkole nr 412 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Pała Telekiego 8
02-793 Warszawa

Pozostałe zobowiązania	PASYWA	poz. D. II. 5
Konto		
234 - x	0,00	
221 - x	0,00	
240 - x	1 533,98	
241 - x	0,00	
242 - x	0,00	
243 - x	0,00	
245 - x	0,00	
246 - x	0,00	
248 - x	0,00	
249 - x	0,00	
280 - x	291,04	
.....		
Razem:	1 825,02	

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

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	PASYWA	poz. D.II.8.1.
Konto		
851 - x	22 230,01	
Razem:	22 230,01	

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

33 684,07

Razem:

33 684,07

Inne rozliczenia międzyokresowe

PASYWA

poz. D.IV.2.

Konto

640 - x

0,00

Razem:

0,00

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

2022 -03- 1 0

data

* lokaty nocne

mgr Monika Sapota-Sadowska
WICEDYREKTOR

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Ireneusz Kosciak

Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(18)

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Zestawienie kont majątkowych (stan na 31.12.2021)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2021		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	20 001,68		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		20 001,68	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		20 001,68	20 001,68	0,00
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 961 179,22		
071	umorzenie		3 562 383,24	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	270 925,11		
071	umorzenie		260 005,57	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	57 269,12		
071	umorzenie		57 069,15	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		11 289 373,45	3 879 457,96	7 409 915,49
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	869 305,18		
072	umorzenie		869 305,18	
RAZEM		869 305,18	869 305,18	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:		12 178 680,31	4 768 764,82	7 409 915,49

2022 -03- 1 0

data

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

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Tomasz Kościak

mgr Monika Sapota-Sadowska
WICEDYREKTOR

Załącznik Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

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

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 201

P 412

Nr kont a	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		4630,68	
	w tym:			
1	OPS URSYNÓW - nota za żywienie dzieci	12/2021	120,00	01/2022
2	SZKOŁA TAŃCA I BALETU ANNA KUDYBA - należność z tytułu wynajmu; dot. faktury 0001/P412/UR/01/2022/FV	12/2021	1728,00	01/2022
3	MATPLANETA - należność z tytułu wynajmu; dot. faktury 0025/P412/UR/12/2021/FV	12/2021	292,00	01/2022
4	KRZYSZTOF OŁĘDZKI - refaktura za usługę druku wielkoformatowego	05/2018	80,00	odpis
5	KRZYSZTOF OŁĘDZKI - noty odsetkowe za zwłokę w zapłacie za fakturę	6, 9, 12/18 3, 6, 9, 12/19 3, 6, 9, 12/20 3, 6, 9, 12/21	18,96	odpis
6	SOCATOTS - należność z tytułu wynajmu; dot. faktury 0002/P412/UR/01/2022/FV	12/2021	1824,00	01/2022
7	MATPLANETA - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	12/2021	0,72	01/2022
8	RODZICE - żywienie	12/2021	567,00	01/2022
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		4 630,68	
	zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2022-03-07

mgr Monika Sapota-Ludowska

WICEDYREKTOR

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Ireneusz Kościak

Anna Top

ZALĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

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

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 201

P 412

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		13 441,22	
	1 VEOLIA - energia ciepła	12/2021	9 678,06	01/2022
	2 PGE OBRÓT S.A. - energia elektryczna (obróć)	12/2021	2 025,04	01/2022
	3 INNOGY - dystrybucja energii elektrycznej	12/2021	1 676,70	01/2022
	5 POLKOMTEL - usługi telekomunikacyjne	12/2021	34,44	01/2022
	6 VEOLIA - podatek VAT do odliczenia za XII 2021	12/2021	22,31	02/2022
	7 PGE OBRÓT S.A. - podatek VAT do odliczenia za XII 2021	12/2021	4,67	02/2022
	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.		13 441,22	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

2022^{data}-03-07

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Ireneusz Wościak

mgr Monika Sapota-Sadłowska
WICEDYREKTOR

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Trzc

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **229**

P 412

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		81 337,04	
1	ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne od DWR za rok 2021	12/2021	62 182,97	03/2022
2	ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne od DWR za rok 2021	12/2021	15 628,74	03/2022
3	ZUS - składki na Fundusz Pracy od DWR za rok 2021	12/2021	3 525,33	03/2022
4				
5				
6				
7				
8				
9				
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.		81 337,04	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2022 -03- 0 7

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Ireneusz Kościak

mgr Monika Sapota-Sadowska
WICEDYREKTOR

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Tyc

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **231**

P 412

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		136 603,70	
	1 DWR netto za rok 2020	12/2021	136 603,70	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.		136 603,70	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

data

2022-03-07

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Henryk Kościak

mgr Monika Sapota-Sadowska
WICEDYREKTOR

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Trys

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

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

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 234

P 412

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		0,00	
	w tym:			
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		155,38	
	w tym:			
	1 PERSONEL - żywienie	12/2021	155,38	01/2022
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		155,38	
	zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

data

2022 -03- 07

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych
 Ireneusz Kościak

mgr Monika Sasota-Sudowska
 WICEDYREKTOR

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego
 Anna Tryc

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **240**

P 412

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		1 533,98	
	1 GITFI S.A. - składki PPK z DWR za 2021 r.	12/2021	1 533,98	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.		1 533,98	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2022 -03- 07

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Ireneusz Pościak

mgr Monika Sapota-Sadowska
WICEDYREKTOR

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

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **280**

P 412

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		62,63	
	w tym:			
1	DZIELNICA URSYNÓW - VAT naliczony do odliczenia za XII 2021 r.	12/2021	62,63	02/2022
2				
3				
4				
5				
6				
7				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		62,63	
	zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data **2022-03-07**

mgr Monika Sapota-Sadowska

WICEDYREKTOR

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Ireneusz Kościak

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tyrc

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 280

P 412

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		291,04	
	w tym:			
1	DZIELNICA URSYNÓW - korekta roczna podatku VAT za 2021 r.	12/2021	291,04	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/5 bilansu.		291,04	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

data 2022 -03- 07

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Ireneusz Kłociak

mgr Monika Sapota-Sadowska
WICEDYREKTOR

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

Nazwa i adres jednostki-piecątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Odpisy aktualizujące należności nr konta 290

P 412

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM odpisy aktualizujące należności budżetowe w tym:		0,00	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM odpisy aktualizujące należności wydzielonego rachunku dochodów w tym:		98,96	
1	KRZYSZTOF OLEŃDZKI - odpis aktualizujący wartość należności z tytułu refaktury za usługę poligraficzną	2018	80,00	2022
2	KRZYSZTOF OLEŃDZKI - odpis aktualizujący wartość odsetek za nieterminowe regulowanie należności	6, 9, 12/18 3, 6, 9, 12/19 3, 6, 9, 12/20 3, 6, 9, 12/21	18,96	2022
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
III.	RAZEM odpisy aktualizujące należności funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM ODPISY AKTUALIZUJĄCE NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.		W 98,96	

*/ niepotrzebne skreślić

Piecątka i podpis sporządzającego

data

2022 -03- 07

Piecątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Kuczyński

mgr Monika Sapota-Saunderska

WICEDYREKTOR

Przewodnicząca Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Gryś

Załącznik nr 13

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

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

[illegible]

Na podstawie stwierdzeń kowala: "97%"

Główny Księgowy
Dzielnicywicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Agnieszka Cimogłowska

2022-03-10

mgr Monika Szpota-Sadowska
WICEDYREKTOR

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Ireneusz Kosiński

Przedszkole nr 412 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Pała Telekiewo 8
02-793 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
(18)

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

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 pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2021 r. podlegających wyłączeniu

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2021 r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	2	3	4	5	6	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2021
I.	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		291,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,04 zł
	Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		291,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,04 zł
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
2.	Zobowiązania wobec budżetów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
4.	Pozostałe zobowiązania		291,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,04 zł

Na podstawie ewidencji konta " 976"

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

Pieczęć i podpis p. Księgowego
Agnieszka Cimochońska

2022-03-10

data

mgr Monika Kapota-Sadowska

WICEDYREKTOR

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Ireneusz Kościak

[illegible]

Ne. andersonii *collinsii* *hanksii* = 976

Świadczenie Księgowy 2027 -03-10

GLOWNY **Biura Finansowe**

1997

Agnieszka Cimochowska

WICEDYREKTOR

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Ireneusz Kóściak

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

Rzeczowy majątek trwały	Grunty	ŚRODKI TRWAŁE					Środki trwałe w budowie	RAZEM
		w tym: Grunty stanowiące własność jednostki	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe		
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia								
Zwiększenia, w tym:	0,00		10 961 179,22	270 925,11		926 110,59		12 158 214,92
Nabycie			0,00	0,00	0,00	463,71	0,00	463,71
Inne						463,71		463,71
Przemieszczenia								
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż								
Inne								
Saldo zamknięcia	0,00							0,00
Umorzenie			10 961 179,22	270 925,11	0,00	926 574,30	0,00	12 158 678,63
Saldo otwarcia								
Zwiększenia, w tym:	0,00		3 288 353,76	257 125,76		924 510,63		4 469 990,15
Amortyzacja okresu			274 029,48	2 879,81	0,00	1 863,70	0,00	278 772,99
Inne			274 029,48	2 879,81		1 399,99		278 309,28
Przemieszczenia								
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,71		463,71
Likwidacja i sprzedaż								
Inne								
Saldo zamknięcia								0,00
Odписy aktualizujące	0,00							0,00
Saldo otwarcia		0,00	3 562 383,24	260 005,57	0,00	926 374,33	0,00	4 748 763,14
Zwiększenia								
Zmniejszenia								
Saldo zamknięcia	0,00							0,00
Wartość netto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo otwarcia	0,00	0,00	7 672 825,46	13 799,35	0,00	1 599,96	0,00	7 688 224,77
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	7 398 795,98	10 919,54	0,00	199,97	0,00	7 409 915,49

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		20 001,68
Zwiększenia, w tym:		0,00
Nabycie		
Inne		
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Saldo zamknięcia		20 001,68
Umorzenie		
Saldo otwarcia		20 001,68
Zwiększenia, w tym:		0,00
Amortyzacja okresu		
Inne		
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Saldo zamknięcia		20 001,68
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 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
Od pisy aktualizujące				
Od pisy 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 dysponuje takimi informacjami

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 niematerialnych lub niematerialnych przez jednostkę środków trwałych,

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość niematerialnych lub niematerialnych przez w tym:	0,00	0,00
Grunty		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyn		
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		

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 *	
1	Należności długoterminowe			0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)			0,00
2	Należności krótkoterminowe	104,34	4,48	98,96
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)			0,00
3	Należności alimentacyjne			0,00
Razem:		104,34	4,48	98,96

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

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

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

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

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny

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:

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

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wyłączenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		

odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonane prawa pierwokupu		
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
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	777,34	1 011,98

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	212,52	347,88
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	564,82	664,10
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpiec. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	777,34	1 011,98

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:	20 739,00	33 684,07
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe	20 739,00	33 684,07
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	20 739,00	33 684,07

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	109 047,83	77 449,30

* 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			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
- <i>przeszacowanie</i>									0,00
- <i>nabycie</i>									0,00
- <i>przeniesienie</i>									0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</i>									0,00
- <i>przeszacowanie</i>									0,00
- <i>sprzedaż</i>									0,00
- <i>likwidacja</i>									0,00
- <i>przeniesienie</i>									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	4 695,85	4 531,72
Należności od budżetów	78,30	26,98
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:		
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	103,28	218,01
wartość brutto	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne	103,28	218,01
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	4 877,43	4 776,71

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą:	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego

II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie
(środki trwałe wytworzone siłami własnymi)

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

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	17 990,96	7 276,83
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	17 990,96	7 276,83
w tym:		
koszty poniesionych działań		
związanych z przeciwdziałaniem i		
usuwaniem skutków COVID-19	17 990,96	7 276,83

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:		
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	244 744,01	384 021,61
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	32 395,00	36 795,63
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	210 750,01	314 952,96
sprzedaż usług	1 599,00	32 273,02
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)	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	0,00	0,00
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:		
przychody z tytułu dotacji	0,00	0,00
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:		
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00
przychody z tyt. odzkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, śłobki, 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		

<i>przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>			
<i>przychody z tyt. opłat komunikacyjnych</i>			
<i>przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego</i>			
<i>przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej</i>			
<i>przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych</i>			
<i>opłaty za odpady komunalne</i>			
<i>inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)</i>			
Razem:		244 744,01	384 021,61

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	168 350,46	43 940,32
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	59 450,60	87 791,28
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	4 266,50	4 445,68
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	232 067,56	136 177,28

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:		
<i>sprzedaż lokali lub nieruchomości</i>	0,00	0,00
<i>sprzedaż pozostałych składników majątkowych</i>		
<i>opłaty z tyt. przekazania wieczystego gruntu w prawo własności</i>		
Dotacje	0,00	0,00

Inne przychody operacyjne, w tym:		
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	2 158,43	972,45
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 płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	2 158,43	972,45
Razem	2 158,43	972,45

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 jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:		
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	291,04
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	291,04
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, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)	0,00	291,04
Razem:	0,00	291,04

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	92,62	11,65
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.	67,84	11,65
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	24,78	0,00
Inne, w tym:	0,00	9,86
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dotądnie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	0,00	9,86
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzono zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe		
Razem	92,62	21,51

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań		
Inne, w tym:	15,20	4,48
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
umorzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	15,20	4,48
umorzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe	15,20	4,48

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 MPWiK	0,00	0,00	14 734,98
.....			14 734,98
.....			
Zakłady Opieki Zdrowotnej			
Instytucje Kultury			
RAZEM:	0,00	0,00	14 734,98

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	59,00

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.				

.....
2022 -03- 10
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicyowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
.....
Marcin Sławiński
(Kierownik jednostki)

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

.....
Wice Dyrektor
WICEDYREKTOR

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
.....
Ireneusz Kosciak