

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 352 ul. L. Teligi 3 02-777 Warszawa 013002919 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS Jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Adresat Urząd Dzielnicy Ursynów Wydział Budżetowo-Księgowy Al. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	28 074,46	62 174,55	A. Fundusze	-251 974,34	-228 322,86
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 964 203,28	4 408 516,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	28 074,46	62 174,55	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 216 177,62	-4 636 839,51
1. Środki trwałe	28 074,46	62 174,55	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	4 216 177,62	4 636 839,51
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	28 074,46	62 174,55	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	331 972,64	323 858,26
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)		0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	286 608,64	323 858,26
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 486,53	26 468,09
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	27 664,79	34 123,97
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	94 008,32	98 814,83
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	159 772,38	163 553,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	503,41	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	51 923,84	33 360,85	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	39 292,15	27 623,71	8. Fundusze specjalne	3 173,21	897,75
1. Materiały	39 292,15	27 623,71	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 173,21	897,75
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	45 364,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 554,53	1 652,25			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 554,53	1 652,25			
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	9 001,40	2 600,22			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 001,40	2 600,22			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 075,76	1 484,67			
Suma aktywów	79 998,30	95 535,40	Suma pasywów	79 998,30	95 535,40

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty Ursynów m. st. Warszawy
(główny księgowy)
Agnieszka Cimachowska

30.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

Inspektor
ds. Finansów i Księgowych

Dorota Jurczak

DYREKTOR
mgr Katarzyna Kwiatkowska

(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE Nr 352
02-777 Warszawa, ul. Teligi 3
tel./fax 22 259 42 02

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 352 ul. L. Teligi 3 02-777 Warszawa 013002919 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Ursynów Wydział Budżetowo-Księgowy Al. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	604 778,66	439 895,67	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	604 778,66	438 411,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	1 484,67	
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	4 816 014,88	5 140 035,45	
I. Amortyzacja	9 104,49	6 899,50	
II. Zużycie materiałów i energii	730 096,39	691 149,54	
III. Usługi obce	90 799,13	183 985,58	
IV. Podatki i opłaty	9 520,11	25 225,44	
V. Wynagrodzenia	3 206 124,93	3 441 394,67	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	750 685,83	783 003,72	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19 684,00	25 347,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	3 030,00	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 211 236,22	-4 700 139,78	
D. Pozostałe przychody operacyjne	883,60	64 994,05	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	883,60	64 994,05	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 210 352,62	-4 635 145,73	
G. Przychody finansowe	3,19	8,69	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	3,19	8,69	
III. Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	
I. Odsetki			
II. Inne	0,00	0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 210 349,43	-4 635 137,04	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	5 828,19	1 702,47	
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-4 216 177,62	-4 636 839,51	

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

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

30.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Katarzyna Kwiatkowska
(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE Nr 352
02-777 Warszawa, ul. Teligi 3
tel./fax 22 259 42 02

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jurczak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 352 ul. L. Teligi 3 02-777 Warszawa 013002919 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudzień 2022 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Ursynów Wydział Budżetowo-Księgowy Al. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 966 540,08	3 964 203,28	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 202 241,21	4 702 647,63	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 207 878,21	4 649 165,04	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	0,00	40 999,59	
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	-5 637,00	12 483,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 204 578,01	4 258 334,26	
2.1. Strata za rok ubiegły	4 203 694,41	4 216 177,62	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	883,60	1 157,05	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	40 999,59	
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 964 203,28	4 408 516,65	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-4 216 177,62	-4 636 839,51	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-4 216 177,62	-4 636 839,51	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	-251 974,34	-228 322,86	

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

(główny księgowy)
Anieszka Olszowska

30.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Katarzyna Kwiatkowska

(kierownik jednostki)

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

PRZEDSZKOLE Nr 352
02-777 Warszawa, ul. Teligi 3
tel./fax 22 259 42 02

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jurczak

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

ŚRODKI TRWAŁE								
Rzeczowy majątek trwały	Grupy	w tym: Grupy stanowiące własność	Budynki, budowle i obiekty inżynierskie	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	RAZEM
Wartość początkowa				189 762,01		658 254,81		848 016,82
Saldo otwarcia				189 762,01		658 254,81		848 016,82
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	40 999,59	0,00	177 860,56	0,00	218 860,15
Nabycie				40 999,59		109 551,32		150 550,91
Inne						68 309,24		68 309,24
Przemieszczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 466,00	0,00	3 466,00
Likwidacja i sprzedaż						3 466,00		3 466,00
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	230 761,60	0,00	832 649,37	0,00	1 063 410,97
Umorzenie								
Saldo otwarcia				161 687,55		658 254,81		819 942,36
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	6 899,50	0,00	177 860,56	0,00	184 760,06
Amortyzacja okresu				6 899,50				6 899,50
Inne								
Przemieszczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 466,00	0,00	3 466,00
Likwidacja i sprzedaż						3 466,00		3 466,00
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	168 587,05	0,00	832 649,37	0,00	1 001 236,42
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia								0,00
Zwiększenia								0,00
Zmniejszenia								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	26 974,46	0,00	0,00	0,00	26 974,46
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	62 174,55	0,00	0,00	0,00	62 174,55

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	9 711,03
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	4 472,24
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	4 472,24
Saldo zamknięcia	5 238,79
Umorzenie	
Saldo otwarcia	9 711,03
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	4 472,24
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	4 472,24
Saldo zamknięcia	5 238,79
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

DYREKTOR
mgr Katarzyna Kwiatkowska

PRZEDSZKOLE Nr 352
02-777 Warszawa, ul. Teligi 3
tel./fax 22 259 42 02

2023 -03- 3 1

Inspektor
ds. rozliczania umów i VAT
oraz windykacji należności
Małgorzata Zwierzyńska

[illegible][illegible]

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

Dane podstawowe					
Stan na początek roku	Wartość bilansowa	Wartość księgowa	Niezmniejszona	Przebiegła aktualizacja	Wartość bilansowa
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących					
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego					
Suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.4. Grunty użytkowane wleczyscie

Wartość gruntów użytkowanych wleczyscie	Suma

II.1.5. Wartość niematerializowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych,

Wartość niematerializowanych lub nieumiarzanych przez	Suma	Suma
w tym:	0,00	0,00
Grunty		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotu		Liczba udziałów/akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/akcji	Opis
Stan na początek roku					
Nazwa podmiotu					
1.					
2.					
...					
Razem				0,00	
Nazwa podmiotu		Liczba udziałów/akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/akcji	Opis
Stan na koniec roku					
Nazwa podmiotu					
1.					
2.					
...					
Razem				0,00	

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wykaz zmian odpisów z tytułu		Strona przeciwna	Opis
1			Należności długoterminowe
			w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)
2		0,00	Należności krótkoterminowe
			w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)
3			Należności alimentacyjne
Razem		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.

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

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń				
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa				
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi				
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości				
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)				
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania				
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi				
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę				
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu				
001	001	001	001	001
O ziszczenie				
z tyt. zwrotu nieruchomości				
za niedostarczenie lokalu socjalnego				
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawcy 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 wywłaszczonej nieruchomości				

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Zobowiązania		Zobowiązania		Zobowiązania		Zobowiązania	
Zobowiązania		Zobowiązania		Zobowiązania		Zobowiązania	
Hipoteka							
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)							
Weksel							
Inne, w tym:							
...							
RAZEM		000	000	000	000	000	000
Stan na 31.12.2017							
Hipoteka							
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)							
Weksel							
Inne, w tym:							
...							
RAZEM		000	000	000	000	000	000
Stan na 31.12.2017							

II.1.12.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i

Typ		Gwarancje		Zobowiązania	
Zabezpieczenia w postaci weksli					
Poręczenia, w tym:					
umówione rezerwy bilansowe					
Gwarancje					
Kaucje i wadia					
Nieuznane roszczenia wierzycieli					
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonywanej umowy					
Umowy wsparcia					
Inne					
RAZEM		000	000	000	000
Stan na 31.12.2017					

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

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

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Opis	Stawki	Stawki	Stawki
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące			
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne			
Koszty konserwacji i remontów			
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia			
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne			
Abonamenty			
Ubezpieczenia			
Prenumeraty			
Najem lokali			
Inne			
Suma	107,66	107,66	107,66
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące			
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne			
Koszty konserwacji i remontów			
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia			
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne			
Abonamenty		0,00	1 386,57
Ubezpieczenia			
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		1 075,76	98,10
Najem lokali			
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za kartę			
Suma	1 075,76	1 075,76	1 484,67

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

Opis	Stawki	Stawki	Stawki
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:			
przychody za zajęcie pasa drogowego	45 364,00		0,00
przychody z Dł. użytkowania wieczystego			
przychody z Dł. przekształcenia użytkownika			
wykup lokali, budynków			
sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych			
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy			
pozostałe	45 364,00		0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne			
naprawy gwarancyjne		0,00	0,00
usługi wykonane a niezafakturowane			
w tym: koszty mediów			
pozostałe	45 364,00		0,00

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

Otrzymane poręczenia i gwarancje		Stan na koniec roku
Rozmiar	0,00	0,00

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

Świadczenia pracownicze	Wydatki na świadczenia	Stan na koniec roku
Świadczenia pracownicze	36 519,46	198 498,91

* 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

Rodzaj inwestycji	Długoterminowe inwestycje		Krótkoterminowe inwestycje	Krótkoterminowe inwestycje
	Aktywa trwałe	Aktywa obrotowe	Aktywa obrotowe	Aktywa obrotowe
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia				
- przekazanie				
- nabycie				
- przeniesienie				
Zmniejszenia				
- odpisy z tytułu trwałej wartości				
- przekazanie				
- sprzedaż				
- likwidacja				
- przeniesienie				
Stan na koniec roku	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	2 554,53	1 652,25
Należności od budżetów	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	0,00	0,00
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe		
wadła i kauce		
inne	0,00	0,00
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego

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

Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień	
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

Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	1 068,56	227 496,54
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	1 068,56	227 496,54
w tym:		
Covid-19	1 068,56	0,00
Ukraina	0,00	227 496,54

UNICEF, GULW, FPUG10

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

[illegible]

II.2.5. Inne informacje

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (w zł)	Opis przychodów	Wartość	Wartość
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:		604 778,66	438 411,00
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		2 420,00	4 780,00
opłaty za zarządy i użytkowanie wieczyste			
przychody z tytułu opłat za bezumowne korzystanie z gruntu		602 358,66	433 631,00
przychody z tytułu opłat za świadczenie związane z działalnością statutową		0,00	0,00
sprzedaż usług			
dotacje przedsiębiorstw i podmiotów na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych			
przychody z tytułu inwestycji finansowych			
inne (świadczenie gruntowa, rekompensata z tytułu utraty wartości nieruchomości, itd.)			
Zarobek netto z tytułu działalności (zwiększenie wartości dodania, zmniejszenie wartości ujemnej)			1 484,67
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:			
podatek od nieruchomości			
podatek od środków transportu			
podatek od czynności cywilno-prawnych			
podatek rolny, leśny			
opłata targowa			
opłata skarbową			
inne		0,00	0,00
Udziały w podziałach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:			
udziały w podziale dochodowym od osób fizycznych			
udziały w podziale 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 odminuszacji zapadłej			
przychody z tytułu odszkodowań			
przychody z tytułu opłat za pobyt (DPS, DDz, siołki, przedszkola, ...)			
przychody z tytułu opłat za srebrę plamego parkowania			
przychody z tytułu mandatów			
przychody z tytułu opłat i kar za uiszczenie drzew i krzewów			
przychody z tytułu porzucenia między innymi			
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu			
przychody z tytułu opłat komunalnych			
przychody z tytułu zwrotu kosztów dofinansowania			
przychody z tytułu usług gospodarko-komunalnych			
opłaty za odpady komunalne			
inne (z tytułu wydania licencji, zaświadczeń, z tytułu egzaminów, z tytułu licencji przewozowych)		0,00	

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługa	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	56 667,95	122 861,00
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	31 440,16	37 668,25
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	2 691,02	2 700,33
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		756,00
RAZEM	88 108,11	160 225,58

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	883,60	64 994,05
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (zwrot kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla planika za		
terminową zapłatą, 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	883,60	64 994,05
przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)		
RAZEM	883,60	64 994,05

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Działalność operacyjna		Obrót roku planowany	Obrót roku 1994 r.
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych załadów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)			
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:		0,00	0,00
Odpiisy należności przysługujących, umorzonych, niesięgających			
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00		0,00
umorzzenie odpisów aktual. str. trwałych, str. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych			
umorzzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej			
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00		0,00
z pŁ. zaokeylenia podatków (w szczególności VAT)			
umorzonych 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 sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)			

II.2.5.e. Przychody finansowe

Działalność operacyjna		Obrót roku planowany	Obrót roku 1994 r.
Dywidendy i udziały w zyskach			
Odsieki, w tym:	3,19		8,69
odsieki za zwłokę w zapłaie należności, odsieki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z pŁ. wykupu lokali użytkowych, odsieki ustomowe z wyroków sądowych, odsieki od należności podatkowych itp.	3,19		8,69
odsieki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsieki od lokat			0,00
Inne, w tym:	0,00		0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji			
dotądnie różnice kursowe			
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsieki od należności			
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych			
umorzane zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek			
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsieki z pŁ. spraw sądowych lub odsieki z pŁ. zobowiązań			
pozostałe przychody finansowe			

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Straty odn. oprzeżniac.	Straty odn. finansowa
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań		
Inne, w tym:	0,00	0,00
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności		
utworzenie rezerwy na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
utworzenie odsetek		
pozostałe		
	0,00	0,00

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego	
	Należności	Zobowiązania
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji	0,00	0,00
MPWiK	0,00	0,00
.....		
Zakłady Opieki Zdrowotnej		
Instytucje Kultury		
RAZEM:	0,00	3 480,00
		0,00

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wykaz jednostek	Stan zatrudnienia	
	osoby zatrudnionych	osoby zatrudnionych
Pracownicy ogółem	68,00	64,00

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

Lp.	Opis zdarzenia	Kwota	Przebieg sprawy sprawozdanie finansowe	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

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

Lp.	Opis zdarzenia	Kwota	Przebieg sprawy obrazczybilność w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

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

Agnieszka Cimochowska

..... 30.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Katarzyna Kwałkowska
(kadrowik)

PRZEDSZKOLE Nr 352
02-777 Warszawa, ul. Teligi 3
tel./fax 22 259 42 02

Inspektor
ds. Finansowo-księgowych

Dorota Jurczak