

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 395 im. Barbary Lewandowskiej ul. Na Uboczu 9 02-791 Warszawa 013003014 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	29 735,76	73 715,29	A. Fundusze	-221 695,53	-200 459,09
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 570 064,49	3 866 157,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	29 735,76	73 715,29	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 791 760,02	-4 066 617,05
1. Środki trwałe	29 735,76	73 715,29	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	3 791 760,02	4 066 617,05
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	28 707,45	73 312,93	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	1 028,31	402,36	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	315 287,75	349 636,84
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	288 524,73	349 636,84
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12,30	41 279,51
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	47 998,32	25 268,64
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	84 707,90	86 135,06
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	143 359,86	146 724,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 226,31	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	63 856,46	75 462,46	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	23 007,95	21 691,99	8. Fundusze specjalne	11 220,04	50 208,67
1. Materiały	23 007,95	21 691,99	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 220,04	50 208,67
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	26 763,02	0,00
II. Należności krótkoterminowe	434,00	22,03			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	434,00	22,03			
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	38 758,36	51 611,31			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 758,36	51 611,31			
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	1 656,15	2 137,13			
Suma aktywów	93 592,22	149 177,75	Suma pasywów	93 592,22	149 177,75

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Agnieszka Cimałowska
(główny księgowy)

2023.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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

Specjalista
ds. finansowo-księgowych

Maria Magdańska

Wicedyrektor
mgr Dorota Masłowska

For further
information
contact...

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 395 im. Barbary Lewandowskiej ul. Na Uboczu 9 02-791 Warszawa 013003014 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	502 103,45	345 194,77	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	502 103,45	345 194,77	
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	4 267 187,88	4 542 147,08	
I. Amortyzacja	7 919,14	8 146,40	
II. Zużycie materiałów i energii	587 977,24	606 636,21	
III. Usługi obce	59 554,78	40 418,76	
IV. Podatki i opłaty	38 670,01	48 400,23	
V. Wynagrodzenia	2 879 348,07	3 086 398,28	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	676 460,44	731 389,60	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17 258,20	20 140,10	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	617,50	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 765 084,43	-4 196 952,31	
D. Pozostałe przychody operacyjne	862,73	131 737,90	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	862,73	131 737,90	
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)	-3 764 221,70	-4 065 214,41	
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	0,00	0,00	
III. Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	
I. Odsetki			
II. Inne	0,00	0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 764 221,70	-4 065 214,41	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	27 538,32	1 402,64	
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-3 791 760,02	-4 066 617,05	

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

2023.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
Agnieszka Cichońska

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

Specjalista
ds. finansowo-księgowych

Maria Magdalińska

Wicedyrektor
mgr Dorota Krasowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 395 im. Barbary Lewandowskiej ul. Na Uboczu 9 02-791 Warszawa 013003014 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)	3 596 657,55	3 570 064,49	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 803 212,18	4 140 982,32	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 803 212,18	4 089 252,39	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	0,00	52 125,93	
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	-396,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 829 805,24	3 844 888,85	
2.1. Strata za rok ubiegły	3 828 942,51	3 791 760,02	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	862,73	1 002,90	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	52 125,93	
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)	3 570 064,49	3 866 157,96	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-3 791 760,02	-4 066 617,05	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-3 791 760,02	-4 066 617,05	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	-221 695,53	-200 459,09	

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

2023.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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

Specjalista
ds. finansowo-księgowych

Maria Magdalińska

Wicedyrektor
mgr Dorożka Krasowska

Przedszkole Nr 395 im. Barbary Lewandowskiej
ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE							Środki trwałe w budowie	RAZEM
	Grunt	w tym: Grunt stanowiący własność	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe			
Wartość początkowa				213 886,29		626 272,24			840 158,53
Saldo otwarcia									
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	52 125,93	0,00	177 432,47	0,00		229 558,40
Nabycie				52 125,93		45 910,47			98 036,40
Inne						131 522,00			131 522,00
Przenieszenia									0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154,02	0,00		2 154,02
Likwidacja i sprzedaż									0,00
Inne						2 154,02			2 154,02
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	266 012,22	0,00	801 550,69	0,00		1 067 562,91
Umorzenie				185 178,84		625 243,93			810 422,77
Saldo otwarcia									
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	7 520,45	0,00	178 058,42	0,00		185 578,87
Amortyzacja okresu				7 520,45		625,95			8 146,40
Inne						177 432,47			177 432,47
Przenieszenia									0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154,02	0,00		2 154,02
Likwidacja i sprzedaż									0,00
Inne						2 154,02			2 154,02
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	192 699,29	0,00	801 148,33	0,00		993 847,62
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				28 707,45	0,00	1 028,31	0,00		29 735,76
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00						
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	73 342,93	0,00	402,36	0,00		73 745,29

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	19 503,00
Zwiększenia, w tym:	2 075,00
Nabycie	2 075,00
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	21 578,07
Umorzenie	
Saldo otwarcia	19 503,00
Zwiększenia, w tym:	2 075,00
Amortyzacja okresu	
Inne	2 075,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	21 578,07
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

2023-03-31

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

Wicedyrektor
mgr Dorota Krasowska

Wyszczególnienie	Zwycięzcom, wy- kazującym wydatki z budżetu państwa	Zwycięzcom, wy- kazującym wydatki z budżetu państwa	Zwycięzcom, wy- kazującym wydatki z budżetu państwa	Zwycięzcom, wy- kazującym wydatki z budżetu państwa	Źródło finansowania	Źródło finansowania
Wyszczególnienie	szkół, placówek, wy- kazującym wydatki z budżetu państwa	szkół, placówek, wy- kazującym wydatki z budżetu państwa	szkół, placówek, wy- kazującym wydatki z budżetu państwa	szkół, placówek, wy- kazującym wydatki z budżetu państwa	Źródło finansowania	Źródło finansowania
Wartość początkowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość początkowa na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przekazanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne (likwidacja)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zlikwidowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Treść	Wartość na początek roku	Wartość na koniec roku	Długoterminowe wyłączenia finansowe				Długoterminowe aktywa finansowe		
			Wartość wyceniona	Wartość wyceniona	Wartość wyceniona	Wartość wyceniona	Wartość wyceniona	Wartość wyceniona	Wartość wyceniona
Stan na początek roku	0,00	0,00							
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących									
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego									
Stan na koniec roku	0,00	0,00							

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczystie

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

używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez	0,00	0,00
w tym:		
Grunty		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		

Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego, zaocznym dozowaniem						0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi						0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości						0,00
Inne rezerwy z tytułu					0,00	0,00
O zasiedzenie						0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości						0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego						0,00
z tytułu decyzji sprzeciwionych tożsamą oraz						0,00
z tytułu decyzji wyrażających zgodę na wyłączenie						0,00
z tytułu wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)						0,00
z tytułu odmowy wydania zezwolenia						0,00
z tytułu poniesionych nakładów						0,00
z tytułu wydatków decyzji z naruszeniem prawa						0,00
z tytułu utraty praw własności						0,00
z tytułu przewlekłości postępowania sądowego						0,00
z tytułu zbycia wyłączonej nieruchomości						0,00
kary umowne						0,00
za użytkowanie wieczyste						0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych						0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy						0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie						0,00
roszczenia z tytułu rozwiązania umowy, przełączenie okresu						0,00
umowy, rozwiązanie umowy						0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy						0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości						0,00
pozostałe						0,00
RAZEM:				0,00	0,00	0,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wykazanie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe		
powyżej 1 roku do 3 lat		
powyżej 3 do 5 lat		
powyżej 5 lat		

			0,00	0,00
	powyżej 1 roku do 3 lat			
	powyżej 3 do 5 lat			
	powyżej 5 lat			
			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. **Wzrost zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwantyfikuje umowy leasingu zgołowne z**
rozważeniami dodatkowymi (finansierowanie) o umietywanie o rachunkowości budżetu

			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	Wzrost	Stan na koniec roku	Stan na koniec roku	Stan na koniec roku
	Zobowiązania	Zobowiązania	Zobowiązania	Zobowiązania
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	0,00

II.1.12.a. Rozrachunkowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia - tabele uwzględniające

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

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

Kategoria na uszkurowania z tytułu naruszenia zasady	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na uszkurowania za nieruchomości warszawskie (dekret BURPLITA z dnia 26 października 1945r.)		
na uszkurowania związane z uciążliwym planem		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw.		
na uszkurowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00

o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
oszkod. z tytułu decyzji sprzeczowych tokant oraz		
utrata wartości nieruchomości lokali, zapłata umów		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wyznania decyzji z naruszeniem prawa tno		
własności domostw		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odškodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
oszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie		
obowiązków z tytułu umowy, przeuzumienie okresu		
umowy, rozwiązanie umowy		
odškod. z tyt. umowy dzierżawy		
odškod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostale		
RAZEM	0,00	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długie i krótkie	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia		

Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem koszty ogólnego	1 656,15	2 137,13
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	828,21	875,87
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	827,94	1 261,26
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłaty za karty		
RAZEM	1 656,15	2 137,13

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

Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na 1 stycznia 2014 r.	Stan na 31 grudnia 2014 r.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	26 763,02	0,00
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		
pozostałe	26 763,02	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		

Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości									0,00
- przeszacowanie									0,00
- sprzedaż									0,00
- likwidacja									0,00
- przeniesienie									0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	434,00	22,03
Należności od budżetów		
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		
wzrost wartości należności do czasu zapłaty		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne		
KORZYSTANIE Z TYTUŁU ŚRODKÓW NA WYDATKI OBROTOWE I Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH		
Razem:	434,00	22,03

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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 siłami własnymi)

Środki trwałe	Wartość początkowa	Wartość obliczeniowa
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	Obrotowa wartość	Wartość obliczeniowa
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	4 215,74	83 240,43
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	4 215,74	83 240,43
w tym:		
	4 215,74	0,00

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:			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. odškodowań				
przychody z tyt. opłat za pobyt (DFS, DDz, złołki, przedszkola...)				
przychody z tyt. opłat za srefę płatnego parkowania				
przychody z tyt. mandatów				
przychody z tyt. opłat i kar za usunięcie 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:			502 113,75	515 194,77

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

usługi obce	Obrotowa, bieżąca	Obrotowa, niebieżąca
Zakup usług remontowych § 427	31 635,51	19 220,51
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	26 480,51	19 809,18

Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 438,76	1 232,07
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i		
Inne	157,00	
Razem	59 554,78	40 418,76

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

	Obróty roku poprzedniego	Obróty 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:	862,73	131 737,90
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaskarżenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z	862,73	131 737,90
Razem	862,73	131 737,90

zmiana w dniu 27.03.2023

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

	Obróty roku poprzedniego	Obróty roku bieżącego
Pozostałe koszty operacyjne		

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

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

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

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 z dnia 31.12.2014 r. (osoby)	Stan z dnia 31.12.2015 r. (osoby)
Pracownicy ogółem	61,00	61,00

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

Lp.	Opis zdarzenia	Kwota	Przebieg zdarzenia finansowego 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

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Ogólny Urząd Miasta
(główny Księgowy)
Agnieszka Zimochowska

2023.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Wicedyrektor
mgr Daria Krupsowska

Specjalista
ds. finansów
Maria Magdalena

