

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicy 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 grudzień 2020 r.		Adresat Przedszkole Nr 366 ul. Hawajska 7 02-776 Warszawa	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		37 564,99	56 302,66	A. Fundusze	-306 917,07
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 594 722,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe		37 564,99	56 302,66	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 901 639,51
1. Środki trwałe		37 564,99	56 302,66	1. Zysk netto (+)	
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)	3 901 639,51
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
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		37 564,99	42 403,66	B. Fundusze placówek	
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	
1.5. Inne środki trwałe		0,00	13 899,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	377 945,65
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe	357 990,05
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	36 167,74
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	162 593,27
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	152 987,49
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania	4 324,88
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00
B. Aktywa obrotowe		33 463,59	55 062,84	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00
I. Zapasy		29 907,16	14 136,50	8. Fundusze specjalne	1 916,67
1. Materiały		29 907,16	14 136,50	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 916,67
2. Półprodukty i produkty w toku				8.2. Inne fundusze	
3. Produkty gotowe				III. Rezerwy na zobowiązania	0,00
4. Towary				IV. Rozliczenia międzyokresowe	19 955,60
II. Należności krótkoterminowe		306,02	1 140,85		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		306,02	360,02		
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	780,83		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		3 250,41	39 481,32		
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		3 250,41	39 481,32		
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		0,00	304,17		
Suma aktywów		71 028,58	111 365,50	Suma pasywów	71 028,58
					111 365,50

Główny Księgowy
Dzielnicy Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
(główny księgowy)
Agnieszka Chłapczewska

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicy Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Marek Sierpiński
(kierownik jednostki)

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

Starszy Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT
i programów
Robert Rdzanek

DYREKTOR
Ewa Wleczorek

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 grudnia 2020 r.		Adresat Przedszkole Nr 366 ul. Hawajska 7 02-776 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		404 443,26	244 971,58		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	404 443,26	244 971,58		
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		4 305 613,23	4 533 276,06		
I.	Amortyzacja	10 620,00	7 401,33		
II.	Zużycie materiałów i energii	479 291,84	402 057,18		
III.	Usługi obce	96 140,27	269 809,95		
IV.	Podatki i opłaty	34 638,00	36 256,70		
V.	Wynagrodzenia	2 987 654,57	3 094 141,57		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	685 909,33	702 413,97		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	11 359,22	13 907,40		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	7 287,96		
X.	Pozostałe obciążenia				
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-3 901 169,97	-4 288 304,48		
D. Pozostałe przychody operacyjne		791,86	903,08		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne	791,86	903,08		
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)		-3 900 378,11	-4 287 401,40		
G. Przychody finansowe		72,34	26,11		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki	72,34	26,11		
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)		-3 900 305,77	-4 287 375,29		
J. Podatek dochodowy					
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		1 333,74	35 096,99		
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-3 901 639,51	-4 322 472,28		

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

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

Agnieszka Cichońkowska

2021.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

(kierownik jednostki)

Marcin Sierpiński

Starszy Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT
i programów

Robert Rdzanek

DYREKTOR

Ewa Więczorek

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 grudzień 2020 r.	Adresat Przedszkole Nr 366 ul. Hawajska 7 02-776 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 255 187,14	3 594 722,44
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 825 707,91	4 417 907,34
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 825 707,91	4 391 768,34
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		0,00	26 139,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 486 172,61	3 928 681,59
2.1. Strata za rok ubiegły		3 485 380,75	3 901 639,51
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		791,86	903,08
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	26 139,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 594 722,44	4 083 948,19
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-3 901 639,51	-4 322 472,28
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-3 901 639,51	-4 322 472,28
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		-306 917,07	-238 524,09

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

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

.....
Marek Sierpiński
(kierownik jednostki)

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

DYREKTOR
Ewa Wietzorek

Starszy Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT
i programów
Robert Rdzanek

Warszawa, 31.03.2021r.

ZAŁĄCZNIK NR 6
DO PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

O ŚWIADCZENIE
DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 366

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

Inwentaryzacja środków trwałych w Przedszkolu Nr 366 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 366 nastąpiło na dzień 31 grudnia 2020r.

DYREKTOR

Ewa Włczorek

Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: zestawienie obrotów i sald

Rok obrotowy: 2020

Data od: 2020.01.01

Data do: 2020.12.31

Konta: wszystkie

Wzór konta: ***_***_*****_****_***

Dokumenty: Zatwierdzone

Platnicy: P 366

Wybór rejestrów: JB366, WR366

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	171 221,90	0,00	26 139,00	20 410,51	197 360,90	20 410,51	176 950,39	0,00
013	472 341,14	0,00	65 388,21	14 389,97	537 729,35	14 389,97	523 339,38	0,00
020	6 852,40	0,00	0,00	0,00	6 852,40	0,00	6 852,40	0,00
071	0,00	133 656,91	20 410,51	7 401,33	20 410,51	141 058,24	0,00	120 647,73
072	0,00	479 193,54	14 389,97	65 388,21	14 389,97	544 581,75	0,00	530 191,78
101	0,00	0,00	42 840,56	42 840,56	42 840,56	42 840,56	0,00	0,00
130	0,00	0,00	4 398 760,05	4 398 760,05	4 398 760,05	4 398 760,05	0,00	0,00
132	1 333,74	0,00	252 416,39	218 653,14	253 750,13	218 653,14	35 096,99	0,00
135	1 916,67	0,00	147 605,25	145 137,59	149 521,92	145 137,59	4 384,33	0,00
141	0,00	0,00	43 743,64	43 743,64	43 743,64	43 743,64	0,00	0,00
201	306,02	0,00	1 230 804,44	1 232 535,53	1 231 110,46	1 232 535,53	360,02	1 785,09
221	0,00	0,00	1 683,91	903,08	1 683,91	903,08	780,83	0,00
222	0,00	0,00	903,08	0,00	903,08	903,08	0,00	0,00
223	0,00	0,00	1 809,37	4 393 577,71	4 393 577,71	4 393 577,71	0,00	0,00
225	0,00	36 167,74	252 543,04	282 678,29	252 543,04	318 846,03	0,00	66 302,99
229	0,00	162 593,27	1 284 872,57	1 212 542,84	1 284 872,57	1 375 136,11	0,00	90 263,54
231	0,00	152 987,49	3 353 617,81	3 357 135,97	3 353 617,81	3 510 123,46	0,00	156 505,65
234	0,00	0,00	20 937,13	20 937,13	20 937,13	20 937,13	0,00	0,00
240	0,00	4 324,88	321 160,60	320 055,41	321 160,60	324 380,29	0,00	3 219,69
245	0,00	0,00	1 459,24	1 459,24	1 459,24	1 459,24	0,00	0,00
Suma na stronie	653 971,87	968 923,83	11 481 484,77	15 778 550,20	16 527 224,98	16 748 377,11	747 764,34	968 916,47
Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	653 971,87	968 923,83	11 481 484,77	15 778 550,20	16 527 224,98	16 748 377,11	747 764,34	968 916,47

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
280	0,00	0,00	825,60	825,60	825,60	825,60	0,00	0,00
290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	29 907,16	0,00	348 813,94	364 584,60	378 721,10	364 584,60	14 136,50	0,00
400	0,00	0,00	7 401,33	0,00	7 401,33	7 401,33	0,00	0,00
401	0,00	0,00	402 057,18	0,00	402 057,18	402 057,18	0,00	0,00
402	0,00	0,00	269 809,95	0,00	269 809,95	269 809,95	0,00	0,00
403	0,00	0,00	36 256,70	0,00	36 256,70	36 256,70	0,00	0,00
404	0,00	0,00	3 094 141,57	0,00	3 094 141,57	3 094 141,57	0,00	0,00
405	0,00	0,00	702 413,97	0,00	702 413,97	702 413,97	0,00	0,00
409	0,00	0,00	21 195,36	0,00	21 195,36	21 195,36	0,00	0,00
490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	0,00	0,00	304,17	0,00	304,17	0,00	304,17	0,00
700	0,00	0,00	0,00	244 971,58	244 971,58	244 971,58	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	26,11	26,11	26,11	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	903,08	903,08	903,08	0,00	0,00
761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	0,00	3 594 722,44	3 907 942,13	32 441,62	3 934 984,21	8 018 932,40	0,00	4 083 948,19
810	0,00	0,00	26 139,00	0,00	26 139,00	26 139,00	0,00	0,00
820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	0,00	19 955,60	103 863,60	111 336,30	103 863,60	131 291,90	0,00	27 428,30
851	0,00	1 916,67	183 268,59	185 736,25	183 268,59	187 652,92	0,00	4 384,33
860	3 901 639,51	0,00	6 302,62	3 907 942,13	8 482 617,80	4 160 145,52	4 322 472,28	0,00
870	0,00	0,00	35 096,99	0,00	35 096,99	35 096,99	0,00	0,00
Podsumowanie	4 585 518,54	4 585 518,54	20 627 317,47	20 627 317,47	34 452 222,87	34 452 222,87	5 084 677,29	5 084 677,29
Suma na stronie	3 931 546,67	3 616 594,71	9 145 832,70	4 848 767,27	17 924 997,89	17 703 845,76	4 336 912,95	4 115 760,82
Z przeniesienia	653 971,87	968 923,83	11 481 484,77	15 778 550,20	16 527 224,98	16 748 377,11	747 764,34	968 916,47
Razem	4 585 518,54	4 585 518,54	20 627 317,47	20 627 317,47	34 452 222,87	34 452 222,87	5 084 677,29	5 084 677,29

Wykonał

Robert Rdzanek
 Robert Rdzanek

Sprawdził

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

Dyrektor
 Dyrektor
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
 Marcin Sierpiński

DYREKTOR

Zatwierdził
Zatwierdził

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

Przedszkole Nr 366
ul. Hawajska 7
02-776 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy
i zakładów budżetowych m.st. Warszawy
sporządzonego na 31.12.2020
(po wycenie bilansowej - aktualizacji)

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE**Należności z tytułu dostaw i usług****AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1**

Konto

201 - x

360,02

- 290

202 - x

- 290

.....

Razem:

360,02

Należności od budżetów**AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2**

Konto

225 - x

.....

Razem:

0,00

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń**AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3**

Konto

229 - x

Razem:

0,00

Pozostałe należności**AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4**

Konto

221 - x

780,83

- 290

224 - x

- 290

231 - x

- 290

234 - x

- 290	
235 - x	
- 290	
240 - x	
- 290	
241 - x	
- 290	
242 - x	
243 - x	
- 290	
245 - x	
- 290	
247 - x	
- 290	
248 - x	
- 290	
249 - x	
- 290	
280 - x	
- 290	
.....	
.....	
Razem:	780,83

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

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 5

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

Środki pieniężne w kasie

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 1

Konto	
101 - x	
Razem:	0,00

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

Konto	
130 - x	
131 - x	
132 - x	35 096,99
135 - x	4 384,33
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	

Razem: 39 481,32

Środki pieniężne państwowego funduszu celowego

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3

Konto
136 - x

Razem: 0,00

Inne środki pieniężne

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4

Konto
139 - x
140 - x
.....

Razem: 0,00

Akcje i udziały

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5

Konto
140 - x

Razem: 0,00

Inne papiery wartościowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6

Konto
140 - x

Razem: 0,00

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 7

Konto
140 - x

Razem: 0,00

Rozliczenia międzyokresowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV

Konto
640 - x

304,17

Razem: 304,17

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

PASYWA poz. D. II. 1

Konto
201 - x
202 - x

1 785,09

.....
Razem: 1 785,09

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA **poz. D. II. 2**

Konto
225 - x 66 302,99

Razem: 66 302,99

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

PASYWA **poz. D. II. 3**

Konto
229 - x 90 263,54

Razem: 90 263,54

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

PASYWA **poz. D. II. 4**

Konto
231 - x 156 505,65
232 - x

Razem: 156 505,65

Pozostałe zobowiązania

PASYWA **poz. D. II. 5**

Konto
234 - x
221 - x
240 - x 3 219,69
241 - x
242 - x
243 - x
245 - x
246 - x
248 - x
249 - x
280 - x

.....
Razem: 3 219,69

Sumy obce

PASYWA **poz. D. II. 6**

(depozyty, zabezpieczenie
wykonania umów) Konto
240 - x
247 - x

Razem: 0,00

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

PASYWA **poz. D. II. 7**

Konto

222 - x
223 - x
227 - x
228 - x

Razem: 0,00

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

PASYWA **poz. D.II.8.1.**

Konto
851 - x

4 384,33

Razem: 4 384,33

Inne fundusze

PASYWA **poz. D.II.8.2.**

Konto
853 - x
855 - x
.....

Razem: 0,00

Rezerwy na zobowiązania

PASYWA **poz. D. III.**

Konto
840 - x

Razem: 0,00

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

PASYWA **poz. D.IV.1.**

Konto
840 - x

27 428,30

Razem: 27 428,30

Inne rozliczenia międzyokresowe

PASYWA **poz. D.IV.2.**

Konto
640 - x

Razem: 0,00

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów, m.st. Warszawa

Anna Szkołko Cimochowska
Pieczęć i podpis gl. księgowego

31.03.2021

data

* lokaty nocne

Starszy Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT
i programów
Rdz
Robert Rdzanek

DYREKTOR
Ewa
Ewa Wieczorek

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

Przedszkole Nr 366
ul. Hawajska 7
02-776 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

Zestawienie kont majątkowych

(stan na 31.12.2020)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2020		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	6 852,40		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		6 852,40	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	6 852,40	6 852,40	0,00
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	163 051,39		
071	umorzenie		120 647,73	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	13 899,00		
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	176 950,39	120 647,73	56 302,66
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	523 339,38		
072	umorzenie		523 339,38	
	RAZEM	523 339,38	523 339,38	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:		707 142,17	650 839,51	56 302,66

Główny Księgowy
Dzielnicy Wesoła, Biura Finansów
Dzielnicy Wesoła, m.st. Warszawy
Data: Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Agnieszka Cimochowska

Starszy Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT
i programów
Robert Rdzanek

31.03.2021 r.
data

DYREKTOR

Ewa Wiczorek

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **201**

P 366

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		0,00	
1				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		360,02	
1	OPS URSYNÓW - nota za żywienie dzieci	12/2020	117,00	01/2021
2	SYGITOWICZ USŁUGI - odsetki od wynajmu	12/2020	0,02	01/2021
3	RODZICE P366 - opłata za żywienie dzieci	12/2020	243,00	01/2021
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.		360,02	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data:

2021-03-11

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Starszy Inspektor
 ds. księgowości oraz rozliczania VAT
 i programów
Ran
 Robert Różanek

Kierownik
 Finansowo-Księgowy
[Signature]

DYREKTOR
[Signature]
 Ewa Węczernek

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **221**

P 366

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		780,83	
	w tym:			
1	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z. O.O. - paliwo gazowe	12/2020	780,83	01/2021
2				
3				
4				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		780,83	
	zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data:

2021-03-11

Starszy Inspektor
 ds. księgowości oraz rozliczania VAT
 i programów

 Robert Rdzanek

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego



DYREKTOR

 Ewa Wieczorek

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

Nazwa i adres jednostki-piecząka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 201

P 366

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		1 785,09	
	w tym:			
1	PGNIG ORBROT DETALICZNY SP. Z O.O. - paliwo gazowe	12/2020	1 785,09	01-03/2021
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				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		1 785,09	
	zgodnie z poz. D/III bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

data:

2021-03-11

Starszy Inspektor
 ds. księgowości oraz rozliczania VAT
 i programów
 Kubiś Rafał

DYREKTOR
 Ewa Maczorek

Biuro Głównego Urzędu Kontroli Finansowej
 ul. Chałubińskiego 10, 00-910 Warszawa
 tel. (22) 271-00 00
 NIP: 951-11-71-00
 (18)

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 225

P 366

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		31 206,00	
	w tym:			
1	URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy od wynagrodzeń za 12/2020 i DWR za rok 2020	12/2020	31 206,00	01/2021
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		35 096,99	
	w tym:			
1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2020 r.	12/2020	35 096,99	01/2021
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń społecznych		0,00	
	w tym:			
1				
2				
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA			66 302,99	
zgodnie z poz. D/II/2 bilansu.				

/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

data:

2021-03-11

Starszy inspektor ds. księgowości oraz rozliczania VAT programów
 Robert Rdzanek

DYREKTOR
 Ewa Węzorek

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

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

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Speyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 229

P 366

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		90 263,54	
	w tym:			
1	ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń za DWR za rok 2020	12/2020	69 256,53	01-03/2021
2	ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń za DWR za rok 2020	12/2020	17 406,65	01-03/2021
3	ZUS - składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za m-c 12/2020 i DWR za rok 2020	12/2020	3 600,36	01-03/2021
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				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		90 263,54	
	zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

data:

2021-03-11

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Starszy Inspektor ds. księgowości oraz rozliczenia VAT i programów
 Robert Różnek

DYREKTOR
 Ewa Różnek

OSW - Ośrodek Służby Finansów
 ul. Dąbrowski 10, Warszawa
 tel. (22) 277-51-00
 NIP: 951-11-71-894
 (18)

do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

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 231

P 366

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		156 505,65	
w tym:				
1	PRACOWNICY - DWR za rok 2020 - do wypłaty	12/2020	156 505,65	02/2021
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				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA				
zgodnie z poz. D/II/4 bilansu.				
			156 505,65	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego:
 Starszy Inspektor ds. księgowości oraz rozliczenia VAT
 Programów
 Robert Rdzaneck

2021-03-11

data:

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego:
 DYREKTOR
 Ewa Włoczkorek

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Dzielnicowe Biuro
 Oświaty Ursynów m.
 02-777 Warszawa
 tel. (22) 277-51-
 NIP: 951-11-71-85
 (18)

ZAIĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

Załącznik 12 do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych.
 Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 240

P 366

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		3 219,69	
	w tym:			
1	FKSĄDOWE - potrącenia komornicze od DWR za rok 2020	12/2020	3 219,69	02/2021
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.		3 219,69	

*/ niepotrzebne skreślić

Starszy Inspektor ds. księgowości oraz rozliczania VAT programów
 Robert Rdzanek

2021-03-11

DYREKTOR
 Ewa Węcołek

Finansowo-Księgowy

Pieczątka i podpis sporządzającego data: Pezczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Przedszkole Nr 366
ul. Hawajska 7
02-776 Warszawa

Nazwa i adres jednostki:

Załącznik nr 14

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

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2020 r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	1	2	3	4	5	6	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2020
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
I.	Zobowiązania długoterminowe									0,00 zł
II.	Zobowiązania krótkoterminowe									0,00 zł
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
2.	Zobowiązania wobec budżetów									0,00 zł
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń									0,00 zł
4.	Pozostałe zobowiązania									0,00 zł

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

Główny księgowy
Dzielnicy Ursynów
Oświadczenie o Bilansie Finansowym
Prowadzący księgowość
Agnieszka Cimochowska

Starszy Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczenia VAT
programów
Robert Rdzanna

31.03.2021 r.

data

DYREKTOR

Anna Włoczyńska

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

		ŚRODKI TRWAŁE							
Rzeczowy majątek trwały	Grupy	w tym: Grupy stanowiące		Budynki, lokale i	Urządzenia techniczne i	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe	RAZEM
		wielkość jednostki	objętość						
Wartość początkowa									
Saldo otwarcia					171 221,90		472 341,14		643 563,04
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	12 240,00	0,00	79 287,21	0,00	91 527,21
Nabywanie					122 40,00		79 287,21		91 527,21
Inne									0,00
Przeznieszczenia									0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	20 410,51	0,00	14 389,97	0,00	34 800,48
Likwidacja i sprzedaż					20 410,51		14 389,97		34 800,48
Inne									0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	163 051,39	0,00	537 238,38	0,00	700 289,77
Umorzenie									
Saldo otwarcia			133 656,91				472 341,14		605 998,05
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	7 401,33	0,00		0,00	65 388,21	0,00	72 789,54
Amortyzacja okresu			7 401,33						7 401,33
Inne							65 388,21		65 388,21
Przeznieszczenia									0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	20 410,51	0,00		0,00	14 389,97	0,00	34 800,48
Likwidacja i sprzedaż			20 410,51				14 389,97		34 800,48
Inne									0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	120 647,73	0,00		0,00	523 339,38	0,00	643 987,11
Odniesy 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	0,00
Wartość netto									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	37 564,99	0,00	0,00	0,00	37 564,99
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	42 403,66	0,00	13 899,00	0,00	56 302,66

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		6 852,40	
Zwiększenia, w tym:		0,00	

Nabytce	
Inne ²	
Zmniejszenia, w tym:	
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	
Saldo zamknięcia	6 852,40
Umorzenie	
Saldo otwarcia	6 852,40
Zwiększenia, w tym:	
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	
Saldo zamknięcia	6 852,40
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

III.1.c. Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach)

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzemiosła artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
	Wartość początkowa			
Wartość początkowa na początek okresu				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Zakup					0,00
2. Inne					0,00
Zmniejszenia					0,00
1. Sprzedaż	0,00		0,00		0,00
2. Przekazanie					0,00
3. Inne (likwidacja)					0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00		0,00		0,00
Odpisy aktualizujące					
Odpisy na początek okresu					0,00
Zwiększenia					0,00
Zmniejszenia					0,00
1. Sprzedanych					
2. Zlikwidowanych					
3. Inne					
Odpisy na koniec okresu	0,00		0,00		0,00

II.1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, o ile jednostka

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
Środki trwałe			
w tym:			
Dobra kultury			

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

Stan na początek roku	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		
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	0,00	0,00

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

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

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

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 w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
2. Należności krótkoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
3. Należności alimentacyjne				0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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 uzewnętrznienia wyceny					0,00
Rezerwa na odszkodowania z tytułu naruszenia zasad niemarketingowa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wyłączenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26					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					0,00
zw. Sdecyzyjną					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego					0,00
korzystania z gruntu					0,00
Inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

o zastępczość						0,00
= tyt. zwrot nieruchomości						0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego						0,00
trans-akcja - tytuł ucieczki spr-ewar-owcy-ortan-ort-						0,00
utrata wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu						0,00
lokali, ustalonych						0,00
= tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)						0,00
= tyt. odmowy wydania zezwolenia						0,00
= tyt. poniesionych nakładów						0,00
= tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub						0,00
nieważności decyzji						0,00
= tyt. utraty praw własności						0,00
= tyt. przewlekłości postępowania sądowego						0,00
= tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości						0,00
kary umowne						0,00
za uchyłkowe wiczyście						0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych						0,00
roszczenia pracownicze = tyt. rozwiązania umowy						0,00
odszkodowanie za szkody wyrządzone, nie wykonanie						0,00
prawa pierwokupu						0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu						0,00
umowy, rozwiązanie umowy						0,00
odszkod. = tyt. umowy dzierżawy						0,00
odszkod. = tytułu utraty wartości nieruchomości						0,00
pozostałe						0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe		
powyżej 1 roku do 3 lat		
powyżej 3 do 5 lat		
powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat		
powyżej 3 do 5 lat		
powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat		
powyżej 3 do 5 lat		
powyżej 5 lat		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z

Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
Stan na początek roku:				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku:				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
<i>utworzone rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadia			

Nieuznane roszczenia wierzytelni			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	0,00

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady		
nieusuwanie		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowanie za nieruchomości warszawskie		
ADCK P.T. DUCI LT Aspijnie 26 uchwytem 1045)		
na odszkodowanie związane z uchwytem 1045)		
polożeniowa, zezwolenia		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o zw.		
na odszkodowanie z tytułu niezamownego korzystania		
z osobami		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
osobowa - tymczasowy - w tym czasie tożsamość		
niecała własność, ewaluacja, lokalni - zabudowa		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wyznaczenia - z naruszeniem prawa mo		
własności dozwolonej		
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		
roszczenia z tytułu wyznaczenia - nie wywołuje		
obowiązków - z tytułu wyznaczenia - nie wywołuje		
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	0,00	304,17
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		304,17
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za kary)		
RAZEM	0,00	304,17

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:	19 955,60	27 428,30
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego		
wykup lokali, budynków		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe	19 955,60	27 428,30
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	19 955,60	27 428,30

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

Utrzymanie poręczenia i gwarancje	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	50 055,47	72 813,21

* 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	Srodki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wnieścia ich aportem do Spółki		Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku									0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
- <i>przeszacowanie</i>									0,00
- <i>nabycie</i>									0,00
- <i>przeucieszenie</i>									0,00
Zmniejszenia	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>przeucieszenie</i>									0,00
Stan na koniec roku	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	306,02	360,02

Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	0,00	780,83
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkańców		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
inne		780,83
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	306,02	1 140,85

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
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		

•		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
zwiększenie z opłacenie należności z tytułu składek ZUS za marzec-maj 2020 - COVID 19		
Koszty	0,00	11 227,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	11 227,00
w tym:		
koszty poniesionych działań		
związanych z przeciwdziałaniem i		
usuwaniem skutków COVID-19		11 227,00

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

Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		Uwagi
Stan na początek roku	Stan na koniec roku	

II.2.5. Inne informacje II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	404 443,26	244 971,58
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	3 971,70	3 589,60
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		

przychody z tyt. opłat za żywnie związane z działalnością statutową		400 471,56	241 381,98
sprzedaż usług			
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych			
przychody z tytułu inwestycji imowych			
inne (sluzebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)			
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna)			
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:		0,00	0,00
<i>podatek od nieruchomości</i>			
<i>podatek od środków transportu</i>			
<i>podatek od czynności cywilno-prawnych</i>			
<i>podatek rolny, leśny</i>			
<i>opłata targowa</i>			
<i>opłata skarbowa</i>			
<i>inne</i>			
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:			
<i>udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>		0,00	0,00
<i>udział w podatku dochodowym od osób prawnych</i>			
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:		0,00	0,00
<i>przychody z tytułu dotacji</i>			
<i>przychody z tytułu subwencji</i>			
Pozostałe przychody, w tym:		0,00	0,00
<i>przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>			
<i>przychody z tyt. okradzoni</i>			
<i>przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DPZ, stobki, przedszkola...)</i>			
<i>przychody z tyt. opłat za strefę planowego parkowania</i>			
<i>przychody z tyt. mandatów</i>			
<i>przychody z tyt. opłat i kar za uswanie dziur i kieszonów</i>			
<i>przychody z tytułu porozumień między gminami</i>			
<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 (= tyt. wydatnia legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewoźniowych)</i>			
Kazem:		400 443,26	244 971,58

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	65 572,99	195 407,96
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	28 864,69	72 615,75
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		

Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 702,59	1 786,24
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i		
Inne		
Razem	96 140,27	269 809,95

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 = tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	791,86	903,08
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisyane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących str. trwałych, str. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od str. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (swroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępcza procesowego, wynagrodzenie dla planika za		
terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, swroty VAT =	791,86	903,08
lat ub., swroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów		
przebiegowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)		
Razem	791,86	903,08

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 wydziałalnym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
umorzenie odpisów aktual. str. trwałych, str. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie należności podatkowych w ramach pomocy publicznej		

Inne koszty operacyjne, w tym:		
- IV: zotrącenia podatków (w szczególności I-4T)		
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 niezamierzone, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji - lat ubiegłych, itp.)		
Razem:	0,00	0,00

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsutki, w tym:	72,34	26,11
odsutki za zwłokę w zapłacie należności, odsutki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z IV: wykupu lokali użytkowych, odsutki ustnowe z wyroków sądowych, odsutki od należności podatkowych itp.	0,17	0,15
odsutki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsutki od lokali	72,17	25,96
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dodatkowe różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsutki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzona zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykonalnych rezerw na odsutki z IV: spraw sądowych lub odsutek z IV: zobowiązań pozostałe przychody finansowe		
Razem	72,34	26,11

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsutki, w tym:	0,00	0,00
odsutki od kredytów i pożyczek		
odsutki od zobowiązań		
Inne, w tym:	0,00	0,00
korekty podatków		
korekty błędnych należności odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie rezerw aktualizującego wartość odsutek od należności		
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z IV: odsutek		
umorzenie odsutek		
pozostałe	0,00	0,00

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w	0,00	0,00	0,00	0,00
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				2 948,00
Instytucje Kultury				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	2 948,00

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	60,00	63,00

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

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

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

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

Główny Księgowy
Dzielnicy Finansów
Oswiaty Ursynów m.st. Warszawy
(główny księgowy)
Agnieszka Cimielijewska

31.03.2021 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicy Finansów
Oswiaty Ursynów m.st. Warszawy
Marcin Sierpiński
.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Ewa Wyczołek

Starszy Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczenia VAT
i programów
Robert Rakarek

