

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		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Adresat Przedszkole nr 412 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Pała Telekiego 8 02-793 Warszawa	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		7 966 534,10	7 688 224,77	<b>A. Fundusze</b>	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		7 966 534,10	7 688 224,77	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	
<b>1. Środki trwałe</b>		7 966 534,10	7 688 224,77	<b>1. Zysk netto (+)</b>	
<b>1.1. Grunty</b>				<b>2. Strata netto (-)</b>	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				4 208 707,72	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		7 946 854,94	7 672 825,46	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		16 679,21	13 799,35	0,00	
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	
1.5. Inne środki trwałe		2 999,95	1 599,96	<b>B. Fundusze placówek</b>	
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>				<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>				<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	
<b>III. Należności długoterminowe</b>				343 116,83	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	
1. Akcje i udziały				<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	
2. Inne papiery wartościowe				329 999,33	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>				9 681,12	
1. Akcje i udziały				2. Zobowiązania wobec budżetów	
2. Inne papiery wartościowe				28 779,55	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
1. Materiały		14 832,78	18 911,64	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
2. Półprodukty i produkty w toku				143 863,09	
3. Produkty gotowe				5. Pozostałe zobowiązania	
4. Towary				92,71	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		2 736,57	4 877,43	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
1. Należności z tytułu dostaw i usług		2 655,75	4 695,85	0,00	
2. Należności od budżetów		36,02	78,30	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	
4. Pozostałe należności		44,80	103,28	20 567,87	
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		20 843,42	11 699,07	20 567,87	
1. Środki pieniężne w kasie				8.2. Inne fundusze	
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		20 843,42	11 699,07	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego				0,00	
4. Inne środki pieniężne		0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	
5. Akcje lub udziały				13 117,50	
6. Inne papiery wartościowe				20 739,00	
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		672,03	777,34		
<b>Suma aktywów</b>		8 005 618,90	7 724 490,25	<b>Suma pasywów</b>	
				8 005 618,90	
				7 724 490,25	

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

2021.03.31  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Agnieszka Szemberska

Dyrektor  
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.

Inspektor  
ds. Finansowo-Księgowych  
Ireneusz Kościak



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa  011136395 Numer identyfikacyjny REGON	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Adresat Przedszkole nr 412 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Pała Telekiego 8 02-793 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		343 053,26	244 744,01
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		343 621,36	244 744,01
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-568,10	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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		4 552 554,71	4 601 466,41
I. Amortyzacja		283 433,43	278 309,33
II. Zużycie materiałów i energii		455 698,15	445 565,79
III. Usługi obce		339 793,75	232 067,56
IV. Podatki i opłaty		5 437,00	7 040,40
V. Wynagrodzenia		2 788 955,63	2 956 714,62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		678 081,95	678 865,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 154,80	1 991,70
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	912,00
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-4 209 501,45	-4 356 722,40
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		1 158,17	2 158,43
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		1 158,17	2 158,43
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		172,71	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		172,71	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		-4 208 515,99	-4 354 563,97
<b>G. Przychody finansowe</b>		92,96	92,62
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		92,96	92,62
III. Inne		0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		9,14	15,20
I. Odsetki			
II. Inne		9,14	15,20
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		-4 208 432,17	-4 354 486,55
<b>J. Podatek dochodowy</b>			
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		275,55	4 453,22
<b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>		-4 208 707,72	-4 358 939,77

Główny Księgowy  
Dzielnicowego Biura Finansów  
Oświaty Ursynów, m.st. Warszawy  
(główny księgowy)  
Agnieszka Gimochońska

2021.03.31  
(rok, miesiąc, dzień)  
DYREKTOR  
Agnieszka Szemberska  
Dyrektor  
Dzielnicowego Biura Finansów  
Oświaty Ursynów, m.st. Warszawy  
(kierownik jednostki)

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

Inspektor  
ds. Finansowo-Księgowych  
Ireneusz Kościak



<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa</p> <p>011136395 Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p>sporządzone na dzień 31 grudzień 2020 r.</p>	<p>Adresat</p> <p>Przedszkole nr 412 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Pała Telekiego 8 02-793 Warszawa</p>	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>11 708 447,16</b>	<b>11 871 209,79</b>	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 880 039,15	4 113 368,44	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 880 039,15	4 113 368,44	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 717 276,52	4 209 748,31	
2.1. Strata za rok ubiegły	3 716 006,17	4 208 707,72	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 270,35	1 040,59	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>11 871 209,79</b>	<b>11 774 829,92</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	<b>-4 208 707,72</b>	<b>-4 358 939,77</b>	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-4 208 707,72	-4 358 939,77	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	<b>7 662 502,07</b>	<b>7 415 890,15</b>	

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

2021.03.31  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Agnieszka Szemberska

Dyrektor  
Dzielnice Biura Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Sierpiński  
(kierownik jednostki)

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

Inspektor  
ds. Finansowo-Księgowych  
Ireneusz Kościak



Warszawa, 31.03.2021r.

ZAŁĄCZNIK NR 6  
DO PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

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

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

Inwentaryzacja środków trwałych w Przedszkolu Nr 412 przeprowadzana jest raz na cztery lata z uwagi na to, że środki trwałe znajdują się na terenie strzeżonym, zabezpieczonym przed dostępem osób nieuprawnionych. Teren dozorowany jest całodobowo, oświetlony w porze nocnej. Budynek zamykane są w taki sposób, aby nie było możliwe przedostanie się do nich bez pozostawienia śladów włamania.

Kontrolowane jest przyjmowanie i wydawanie składników majątkowych. Prowadzona jest ewidencja ilościowo - wartościowa.

Uzgodnienie stanu poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych księgi inwentarzowej jednostki z ewidencją księgową prowadzoną w Dziale Finansowo-Księgowym Przedszkola

Nr 412 nastąpiło na dzień 31 grudnia 2020r.

DYREKTOR  
*Agnieszka Szemberska*  
Agnieszka Szemberska



### Zestawienie obrotów i sald

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
300	0,00	0,00	7 237,01	7 237,01	7 237,01	7 237,01	0,00	0,00
310	14 832,78	0,00	204 542,21	200 463,35	219 374,99	200 463,35	18 911,64	0,00
400	0,00	0,00	278 309,33	0,00	278 309,33	278 309,33	0,00	0,00
401	0,00	0,00	445 565,79	0,00	445 565,79	445 565,79	0,00	0,00
402	0,00	0,00	232 067,56	0,00	232 067,56	232 067,56	0,00	0,00
403	0,00	0,00	7 040,40	0,00	7 040,40	7 040,40	0,00	0,00
404	0,00	0,00	2 956 714,62	0,00	2 956 714,62	2 956 714,62	0,00	0,00
405	0,00	0,00	681 858,01	2 993,00	681 858,01	681 858,01	0,00	0,00
409	0,00	0,00	2 903,70	0,00	2 903,70	2 903,70	0,00	0,00
490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	672,03	0,00	777,34	672,03	1 449,37	672,03	777,34	0,00
700	0,00	0,00	0,00	244 744,01	244 744,01	244 744,01	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	92,62	92,62	92,62	0,00	0,00
751	0,00	0,00	15,20	0,00	15,20	15,20	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	2 158,43	2 158,43	2 158,43	0,00	0,00
761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	0,00	11 871 209,79	4 212 632,80	3 925,08	4 213 673,39	15 988 503,31	0,00	11 774 829,92
810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	0,00	13 117,50	82 775,00	90 396,50	82 775,00	103 514,00	0,00	20 739,00
851	0,00	20 567,87	200 775,48	187 453,46	200 775,48	208 021,33	0,00	7 245,85
860	4 208 707,72	0,00	3 925,08	4 212 632,80	8 822 492,71	4 463 552,94	4 358 939,77	0,00
870	0,00	0,00	4 453,22	0,00	4 453,22	4 453,22	0,00	0,00
Podsumowanie	16 451 197,55	16 451 197,55	19 980 777,26	19 980 777,26	45 403 238,81	45 403 238,81	16 573 526,19	16 573 526,19
Suma na stronie	4 224 212,53	11 904 895,16	9 321 592,75	4 952 768,29	18 403 700,84	25 827 886,86	4 378 628,75	11 802 814,77
Z przeniesienia	12 226 985,02	4 546 302,39	10 659 184,51	15 028 008,97	26 999 537,97	19 575 351,95	12 194 897,44	4 770 711,42
Razem	16 451 197,55	16 451 197,55	19 980 777,26	19 980 777,26	45 403 238,81	45 403 238,81	16 573 526,19	16 573 526,19

Wykonał

Ireneusz Kociak

Sprawił

Zatwierdził

DYREKTOR

Główny Kierownik  
 Działu Finansów

Dyrektor

Działu Finansów

Agnieszka Szemborska  
 Oświata Ursynów m.st. Warszawy

Oświata Ursynów m.st. Warszawy

Agnieszka Cimochowska

Marcin Sierpiński

## Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: Zestawienie obrotów i sald

Rok obrotowy: 2020

Data od: 2020.01.01

Data do: 2020.12.31

Dokumenty: Zatwierdzone

Wybór rejestrów: JB412, WR412

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011	11 289 373,45	0,00	0,00	0,00	11 289 373,45	0,00	11 289 373,45	0,00
013	910 677,40	0,00	44 400,62	86 236,55	955 078,02	86 236,55	868 841,47	0,00
020	3 265,04	0,00	16 736,64	0,00	20 001,68	0,00	20 001,68	0,00
071	0,00	3 322 839,35	0,00	278 309,33	0,00	3 601 148,68	0,00	3 601 148,68
072	0,00	913 942,44	86 236,55	61 137,26	86 236,55	975 079,70	0,00	888 843,15
101	0,00	0,00	15 669,25	15 669,25	15 669,25	15 669,25	0,00	0,00
130	0,00	0,00	4 117 438,56	4 117 438,56	4 117 438,56	4 117 438,56	0,00	0,00
132	275,55	0,00	257 535,35	253 357,68	257 810,90	253 357,68	4 453,22	0,00
135	20 567,87	0,00	137 899,46	151 221,48	158 467,33	151 221,48	7 245,85	0,00
141	0,00	0,00	17 217,04	17 217,04	17 217,04	17 217,04	0,00	0,00
201	2 744,89	9 681,12	945 166,69	950 532,04	947 911,58	960 213,16	4 800,19	17 101,77
221	0,00	0,00	995,79	995,79	995,79	995,79	0,00	0,00
222	0,00	0,00	1 040,59	0,00	1 040,59	1 040,59	0,00	0,00
223	0,00	0,00	3 029,11	4 116 397,55	4 116 397,55	4 116 397,55	0,00	0,00
225	36,02	28 779,55	255 116,44	260 971,83	255 152,46	289 751,38	78,30	34 677,22
229	0,00	127 014,99	1 173 691,83	1 129 840,94	1 173 691,83	1 256 855,93	0,00	83 164,10
231	0,00	143 863,09	3 351 108,40	3 352 917,47	3 351 108,40	3 496 780,56	0,00	145 672,16
234	0,00	0,00	35 083,76	35 083,76	35 083,76	35 083,76	0,00	0,00
240	0,00	0,00	192 479,23	192 479,23	192 479,23	192 479,23	0,00	0,00
245	0,00	0,00	279,00	279,00	279,00	279,00	0,00	0,00
280	44,80	92,71	8 060,20	7 909,01	8 105,00	8 001,72	103,28	0,00
290	0,00	89,14	0,00	15,20	0,00	104,34	0,00	104,34
<b>Suma na stronie</b>	<b>12 226 985,02</b>	<b>4 546 302,39</b>	<b>10 659 184,51</b>	<b>15 028 008,97</b>	<b>26 999 537,97</b>	<b>19 575 351,95</b>	<b>12 194 897,44</b>	<b>4 770 711,42</b>
<b>Z przeniesienia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>12 226 985,02</b>	<b>4 546 302,39</b>	<b>10 659 184,51</b>	<b>15 028 008,97</b>	<b>26 999 537,97</b>	<b>19 575 351,95</b>	<b>12 194 897,44</b>	<b>4 770 711,42</b>

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

Załącznik nr 10

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

Nazwa i adres jednostki

(pieczętka)

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

**AKTYWA**

**B. AKTYWA OBROTOWE**

**Należności z tytułu dostaw i usług**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1**

Konto

201 - x 4 800,19

- 290 104,34

202 - x

- 290

.....

Razem: 4 695,85

**Należności od budżetów**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2**

Konto

225 - x 78,30

.....

Razem: 78,30

**Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3**

Konto

229 - x

Razem: 0,00

**Pozostałe należności**

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

Konto

221 - x

- 290

224 - x

- 290

231 - x

- 290	
234 - x	
- 290	
235 - x	
- 290	
240 - x	
- 290	
241 - x	
- 290	
242 - x	
243 - x	
- 290	
245 - x	
- 290	
247 - x	
- 290	
248 - x	
- 290	
249 - x	
- 290	
280 - x	103,28
- 290	
.....	
.....	
Razem:	103,28

**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	4 453,22
135 - x	7 245,85
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	

141 - x

Razem: 11 699,07

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

777,34

Razem: 777,34

**PASYWA**

**C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

PASYWA

poz. D. II. 1

Konto

201 - x	17 101,77
202 - x	
.....	
Razem:	17 101,77

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

Konto	
225 - x	34 677,22
Razem:	34 677,22

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

Konto	
229 - x	83 164,10
Razem:	83 164,10

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

Konto	
231 - x	145 672,16
232 - x	
Razem:	145 672,16

**Pozostałe zobowiązania** **PASYWA** **poz. D. II. 5**

Konto	
234 - x	
221 - x	
240 - x	
241 - x	
242 - x	
243 - x	
245 - x	
246 - x	
248 - x	
249 - x	
280 - x	
.....	
Razem:	0,00

**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

7 245,85

Razem:

7 245,85

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

20 739,00

Razem:

20 739,00

Inne rozliczenia międzyokresowe

PASYWA

poz. D.IV.2.

Konto

640 - x

Razem:

0,00

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

DYREKTOR  
Agnieszka Szemberska

31.03.2021

data

\* lokaty nocne

Inspektor  
ds. Finansowo-Księgowych  
Ireneusz Kościak



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

Nazwa i adres jednostki  
 (pieczętka)

**Zestawienie kont majątkowych**  
 (stan na 31.12.2020)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2020		Wartość netto
		Wn	Ma	
<b>AKTYWA TRWAŁE</b>				
020	Wartości niematerialne i prawne	20 001,68		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		20 001,68	
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>20 001,68</b>	<b>20 001,68</b>	<b>0,00</b>
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 961 179,22		
071	umorzenie		3 288 353,76	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	270 925,11		
071	umorzenie		257 125,76	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	57 269,12		
071	umorzenie		55 669,16	
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>11 289 373,45</b>	<b>3 601 148,68</b>	<b>7 688 224,77</b>
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
013	Pozostałe środki trwałe	868 841,47		
072	umorzenie		868 841,47	
	<b>RAZEM</b>	<b>868 841,47</b>	<b>868 841,47</b>	<b>0,00</b>
014	Zbiory biblioteczne			
072	umorzenie			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
016	Dobra kultury			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
226	Należności długoterminowe			
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
030	Akcje i udziały			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne papiery wartościowe			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
073	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGOŁEM:</b>		<b>12 178 216,60</b>	<b>4 489 991,83</b>	<b>7 688 224,77</b>

Główny księgowy  
 Agnieszka Szemberska  
 Peczętka i podpis gł. księgowego

DYREKTOR  
 Agnieszka Szemberska

31.03.2021 r.  
 data

Inspektor  
 ds. Finansowo-Księgowych  
 Ireneusz Kościak

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego



Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **201**

**P 412**

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
<b>I.</b>	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe</b>		<b>0,00</b>	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
<b>II.</b>	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów</b>		<b>4800,19</b>	
	w tym:			
1	OPS URSYNÓW - nota za żywienie dzieci	12/2020	156,00	01/2021
2	AKSONS - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	03/2020	19,72	01/2021
3	ANNA KUDYBA - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	9, 12/2020	5,20	02/2021
4	KRZYSZTOF OLEŃDZKI - refaktura za usługę druku wielkoformatowego	05/2018	80,00	odpis
5	KRZYSZTOF OLEŃDZKI - noty odsetkowe za zwłokę w zapłacie za fakturę	6, 9, 12/18 3, 6, 9, 12/19 3, 6, 9, 12/20	14,48	odpis
6	INFUSION - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	12/2020	0,23	01/2021
7	SOCATOTS - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	12/2020	1,63	01/2021
8	RODZICE - żywienie	12/2020	75,00	01/2021
9	KATRINEXT - należność z tytułu faktury korygującej	12/2020	4447,93	03/2021
10				
<b>III.</b>	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych</b>		<b>0,00</b>	
	w tym:			
1.				
2.				
	<b>OGÓLEM NALEŻNOŚCI</b>		<b>4 800,19</b>	
	zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.			

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 2021-03-31

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor  
 ds. Finansowo-Księgowych  
 Ireneusz Kościak

DYREKTOR  
 Agnieszka Szemberska

Kierownik Działu  
 Finansowo-Księgowego  
 Anna Tora



Nazwa i adres jednostki-pieczątka

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Odpisy aktualizujące należności nr konta 290

**P 412**

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
<b>I.</b>	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe</b>			
	w tym:		0,00	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
<b>II.</b>	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów</b>			
	w tym:		104,34	
✓ 1	KRZYSZTOF OLĘDZKI - odpis aktualizujący wartość należności z tytułu refaktury za usługę druku wielkoformatowego	12/2019	80,00	2021
2	KRZYSZTOF OLĘDZKI - odpis aktualizujący odsetek od należności z tytułu refaktury za usługę druku wielkoformatowego	12/2019	14,48	2021
✓ 3	AKSON STUDIO - odpis aktualizujący odsetki od należności z tytułu wynajmu	12/2020	9,86	2021
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
<b>III.</b>	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych</b>			
	w tym:		0,00	
1.				
2.				
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI</b>			
	zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.		104,34	

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątko i podpis sporządzającego

data

Pieczątko i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor  
 ds. Finansowo-Księgowych

Ireneusz Kościak

12. 03. 2021

DYREKTOR  
 Agnieszka Szemberska

Kierownik Działu  
 Finansowo-Księgowego



Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **225**

**P 412**

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		78,30	
1	URZĄD SKARBOWY - podatek VAT naliczony do odliczenia w miesiącu styczniu i lutym 2021	12/2020	78,30	01-02/2021
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/2 bilansu.		78,30	

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

2021-03-12

Inspektor  
 ds. Finansowo-Księgowych  
 Ireneusz Kościak

DYREKTOR  
 Agnieszka Szemberska

Kierownik Działu  
 Finansowo-Księgowego



**ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 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-pieczętka

**Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych**

Należności nr konta **280**

**P 412**

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
<b>I.</b>	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe</b> w tym:		<b>103,28</b>	
1	DZIELNICA URSYNÓW - VAT naliczony do odliczenia za XII 2020 r.	12/2020	40,64	02/2021
2	DZIELNICA URSYNÓW - korekta roczna podatku VAT do odliczenia za 2020 r.	12/2020	62,64	02/2021
3				
4				
5				
6				
7				
<b>II.</b>	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów</b> w tym:		<b>0,00</b>	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
<b>III.</b>	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych</b> w tym:		<b>0,00</b>	
1.				
2.				
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI</b> zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.		<b>103,28</b>	

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 11 kwi 2021

Insp. ds. Finansowo-Księgowych  
 Ireneusz Kosciak

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego  
 DZIEKNIK  
 Agnieszka Szemberska



### Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **201**

**P 412**

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
<b>I.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe</b> w tym:		<b>17 101,77</b>	
	1 VEOLIA - energia ciepła	12/2020	12 021,23	01-02/2020
	2 PGE OBRÓT S.A. - energia elektryczna (obrót)	12/2020	2 748,04	01/2021
	3 INNOGY - dystrybucja energii elektrycznej	12/2020	1 767,18	01/2021
	5 POLKOMTEL - usługi telekomunikacyjne	12/2020	34,44	01/2021
	6 VEOLIA - podatek VAT do odliczenia za XII 2020	12/2020	56,92	01-02/2021
	7 PGE OBRÓT S.A. - podatek VAT do odliczenia za XII 2019	12/2020	13,01	01/2021
	8 INNOGY - podatek VAT do odliczenia za XII 2019	12/2020	8,37	01/2021
	9 PGNiG SP. Z O.O. - paliwo gazowe	12/2020	452,58	01/2021
	10			
<b>II.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów</b> w tym:		<b>0,00</b>	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
<b>III.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych</b> w tym:		<b>0,00</b>	
	1.			
	2.			
	<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b> zgodnie z poz. D/II/1 bilansu.		<b>17 101,77</b>	

\*/ niepotrzebne skreślić

Piecątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Piecątka i podpis sporządzającego

data 2021-03-31

Inspektor  
 ds. Finansowo-Księgowych  
 Ireneusz Kościak

DYREKTOR  
 Agnieszka Szambierska

Inspektor Działu  
 Finansowo-Księgowego  
 [Podpis]



Nazwa i adres jednostki-pieczątką

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **225**

**P 412**

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
<b>I.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe</b>		<b>30 224,00</b>	
	w tym:			
1	URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy od wynagrodzeń za 12/2020 i DWR za rok 2020	12/2020	30 224,00	01-03/2021
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
<b>II.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów</b>		<b>4 453,22</b>	
	w tym:			
1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2020 r.	12/2020	4 453,22	01/2021
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
<b>III.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych</b>		<b>0,00</b>	
	w tym:			
1.				
2.				
	<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>34 677,22</b>	
	zgodnie z poz. D/II/2 bilansu.			

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątką i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątką i podpis sporządzającego

data

Inspektor  
 ds. Finansowo-Księgowych  
 Irena Kosiak

2021-03-12

DYREKTOR  
 Agnieszka Szemberska



Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **229**

**P 412**

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
<b>I.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe</b> w tym:		<b>83 164,10</b>	
1	ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne od DWR za rok 2020	12/2020	63 251,46	03/2021
2	ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń za 12/2020 i DWR za rok 2020	12/2020	16 144,80	01-03/2021
3	ZUS - składki na Fundusz Pracy od DWR za rok 2020	12/2020	3 767,84	03/2021
4				
5				
6				
7				
8				
9				
<b>II.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów</b> w tym:		<b>0,00</b>	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
<b>III.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych</b> w tym:		<b>0,00</b>	
1.				
2.				
	<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b> zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.		<b>83 164,10</b>	

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 2021-03-31

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor  
 ds. Finansowo-Księgowych  
 Ireneusz Kościak

DYREKTOR  
 Agnieszka Szemberska

Biuro Finansowo-Księgowe  
 Oświaty w m.st. Warszawy



Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **231**

**P 412**

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		145 672,16	
1	DWR netto za rok 2020	12/2020	145 672,16	02/2021
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/4 bilansu.		145 672,16	

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 2021-03-31

Insp. ds. Finansowo-Księgowych  
 Ireneusz Kosiak

DYREKTOR  
 Agnieszka Szemierska

Dział Finansowy



**Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2020 r. podlegających wyłączeniu**

Nazwa	Bilans	Bilans		OŚRODKI															
		AKTYWA	Pas. bilans	na koniec roku 31.12.2020 r.															
		AKTYWA	AKTYWA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
				Urząd Dzielnicy Ursynów	OPS Ursynów	OPS Modułowo													
<b>BIŁANS ZAKŁADNICZA 31.12.2020</b>																			
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	103,38	154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,28	
<b>1. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	0,00	103,38	154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,28	
<b>1.1. Należności z tytułu dostaw i usług, w tym:</b>																			
1.1.1. Odprawy ekwiwalencyjne za dot. bezpr. w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1.1.1. Odprawy ekwiwalencyjne za dot. bezpr.</li> <li>1.1.1.2. Odprawy ekwiwalencyjne za dot. bezpr.</li> </ul>																			
2. Należności od budżetów w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>2.1. Odprawy ekwiwalencyjne za dot. bezpr.</li> <li>2.2. Odprawy ekwiwalencyjne za dot. bezpr.</li> </ul>																			
3. Należności z tytułu ukrytych świadczeń i innych świadczeń																			
4. Pozostałe należności w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>4.1. Odprawy ekwiwalencyjne za dot. bezpr.</li> <li>4.2. Odprawy ekwiwalencyjne za dot. bezpr.</li> </ul>			103,38																0,00

Nr protokołu ewidencyjnego: 39

**GŁÓWNY KASJER**  
 Dział: Prace Biurowe, Skarbie, Finansów  
 Poczta i Inne Urzędy  
 OSWIĘCIMSKA 100/101 WARSZAWA  
 Agnieszka Cimochowska

31.03.2021 r.  
 data

**DYREKTOR**  
 Agnieszka Szemborska

**Inspektor ds. Finansowo-Kasjerskich**  
 Ireneusz Kłodziak



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

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

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

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Dzielnicy Ursynów, ul. Elżbińskich  
Oświaty Ursynów, m.st. Warszawa  
Pieczęćka i podpis księgowego

**DYREKTOR**  
Konteszkwa Szemborska

31.03.2021 r.  
data

Inspektor  
ds. Finansowo-Księgowych  
Ireneusz Kąćciak







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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE							RAZEM
	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	10 961 179,22	270 925,11	0,00	967 946,52	0,00	12 200 050,85
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 400,62	0,00	44 400,62
Nabycie						42 562,62		42 562,62
Inne						1 838,00		1 838,00
Przejęcia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 236,55	0,00	86 236,55
Likwidacja i sprzedaż						17 458,33		17 458,33
Inne						68 778,22		68 778,22
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	10 961 179,22	270 925,11	0,00	926 110,59	0,00	12 158 214,92
Umorzenie								
Saldo otwarcia			3 014 324,28	254 245,90		964 946,57		4 233 516,75
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	274 029,48	2 879,86	0,00	45 800,61	0,00	322 709,95
Amortyzacja okresu			274 029,48	2 879,86		1 399,99		278 309,33
Inne						44 400,62		44 400,62
Przejęcia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 236,55	0,00	86 236,55
Likwidacja i sprzedaż						17 458,33		17 458,33
Inne						68 778,22		68 778,22
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 288 353,76	257 125,76	0,00	924 510,63	0,00	4 469 990,15
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	7 946 854,94	16 679,21	0,00	2 999,95	0,00	7 966 534,10
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	7 672 825,46	13 799,35	0,00	1 599,96	0,00	7 688 224,77

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	3 265,04
Zwiększenia, w tym:	16 736,64
Nabycie	
Inne	16 736,64
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	20 001,68
Umorzenie	
Saldo otwarcia	3 265,04
Zwiększenia, w tym:	16 736,64
Amortyzacja okresu	
Inne	16 736,64
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	20 001,68
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

II.1.1.c. Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach)

Wyszczególnienie		Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła 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
<b>Wartość początkowa</b>					
<b>Wartość początkowa na początek okresu</b>					
Zwiększenia		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup					0,00
2. Inne					0,00
Zmniejszenia		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż					0,00
2. Przekazanie					0,00
3. Inne (likwidacja)					0,00
<b>Wartość początkowa na koniec okresu</b>					
<b>0,00</b>					
<b>Odpisy aktualizujące</b>					
<b>Odpisy na początek okresu</b>					
Zwiększenia					0,00
Zmniejszenia					0,00
1. Sprzedaż					0,00
2. Zlikwidowanych					0,00
3. Inne					0,00
<b>Odpisy na koniec okresu</b>					
<b>0,00</b>					

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe				Długoterminowe aktywa finansowe			
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku								
<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</i>								
<i>Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</i>								
<b>Stan na koniec roku</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczystie

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

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość niemortyzowanych lub niemortyzowanych przez w tym:	0,00	0,00
Grunty		
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>		
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>		
<i>Środki transportu</i>		
<i>Inne środki trwałe</i>		

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie *	Rozwiązanie **	
1 Należności długoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
2 Należności krótkoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	89,14	15,20			104,34
3 Należności alimentacyjne					0,00
<b>Razem:</b>	89,14	15,20	0,00	0,00	104,34

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



II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

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>ubiorzone rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za 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		
<b>Inne sprawy sporne, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>o zasiedzenie</i>		
= tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego		
= tyt. wypadku (skoda komunikacyjna, osobowa)		
= tyt. odmowy wydania zezwolenia		
= tyt. poniesionych nakładów		
= tyt. wydania decyzji = naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
= tyt. utraty praw własności		
= tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
= tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za skadę wyrażoną, 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		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Razem długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 (programy		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
<b>Razem krótkoterminowe</b>	<b>672,03</b>	<b>777,34</b>
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic,		
sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy		
Abonamenty	212,94	212,52
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	459,09	564,82
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe,		
znaczkę pocztowe, ubezpiecz. wolontariatu, opłaty za wyk. badań		
fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
<b>RAZEM</b>	<b>672,03</b>	<b>777,34</b>

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</b>	<b>13 117,50</b>	<b>20 739,00</b>
<i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>		
<i>przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w</i>		
<i>wykup lokali, budynków</i>		





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	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi

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

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:</b>	<b>343 621,36</b>	<b>244 744,01</b>
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	66 120,00	32 395,00
opłaty za zarząd i użytkowanie wliczyscie		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	259 581,55	210 750,01
sprzedaż usług	17 919,81	1 599,00
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (szlachetność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)</b>	<b>-568,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>		
<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>		
<b>Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</b>		
<b>Przychody z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 skarbową</i>		
<i>inne</i>		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
<i>udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>		
<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>		

**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
<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
<b>Koszty</b>	<b>0,00</b>	<b>17 990,96</b>
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	17 990,96
w tym:		
koszty poniesionych działań		
związanych z przeciwdziałaniem i	0,00	17 990,96
usuwaniem skutków COVID-19		



## 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		
<b>Dotacje</b>	0,00	0,00
<b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>	1 158,17	2 158,43
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wypożyczenie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	1 158,17	2 158,43
<b>Razem</b>	<b>1 158,17</b>	<b>2 158,43</b>

## II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
<b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>	172,71	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	80,00	0,00
utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności	80,00	0,00

<i>umorzanie należności podatkowych w ramach pomocy publicznej</i>		
<b>Inne koszty operacyjne, w tym:</b>		
– tyt. zaokrąglenia podatków ( w szczególności VAT)	92,71	0,00
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
<b>Inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwestycyjne uznane za niezamienne, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp..)</b>	92,71	0,00
<b>Razem:</b>	172,71	0,00

#### II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Dywidendy i udziały w zyskach</b>		
<b>Odsęti, w tym:</b>	92,96	92,62
odsęti za zwłokę w zapłacie należności, odsęti od rat kapitałowych i zaległości w zapłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsęti ustawowe – wyroków sądowych, odsęti od należności podatkowych itp.	28,75	67,84
odsęti bankowe od środków na rachunku bankowym, odsęti od lokat	64,21	24,78
<b>Inne, w tym:</b>	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dotacje różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsęti od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umarzone zobowiązania – tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykonalizowanych rezerw na odsęti z tyt. spraw sądowych lub odsętek z tyt. zobowiązań pozostale przychody finansowe		
<b>Razem</b>	92,96	92,62

#### II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Odsęti, w tym:</b>		
odsęti od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsęti od zobowiązań		
<b>Inne, w tym:</b>	9,14	15,20
korrekty podatków		
korrekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		

utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności		9,14	15,20
utworzenie rezerwy na sprawy sądowe z tyt. odsetek			
amortyzacja odsetek			
pozostałe		9,14	15,20

### II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w	0,00	0,00	11 287,64
MPWIK	0,00	0,00	11 287,64
.....			
.....			
Zakłady Opieki Zdrowotnej			
Instytucje Kultury			
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 287,64</b>

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

### II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	62,00	62,00

### 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

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

Główny księgowy  
 Dzielnicowe Biuro Finansów  
 Osiedle Ursynów m.st. Warszawy  
 Agnieszka Cimochowska  
 (główny księgowy)

DIREKTOR  
 Agnieszka Szemberka  
 31.03.2021 r.  
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
 Dzielnicowe Biuro Finansów  
 Osiedle Ursynów m.st. Warszawy  
 Marcin Sierpiński  
 (kierownik jednostki)

Inspektor  
 ds. Finansowo-Księgowych  
 Ireneusz Kosiński

