

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Adresat Przedszkole nr 52 ul. Koncertowa 8 02 - 787 Warszawa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	109 806,73	84 099,01	A. Fundusze	-173 959,93	-186 717,24
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 843 239,90	3 644 783,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	109 806,73	84 099,01	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 017 199,83	-3 831 501,00
1. Środki trwałe	109 806,73	84 099,01	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	4 017 199,83	3 831 501,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 859,12	18 540,92	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	87 947,61	65 558,09	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	337 012,62	378 305,38
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	304 553,22	331 679,44
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 298,87	7 630,90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	51 620,92	94 663,81
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	84 892,06	77 223,25
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	144 985,89	129 475,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	5 095,64	4 156,32
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	53 245,96	107 489,13	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	6 906,51	6 795,77	8. Fundusze specjalne	14 659,94	18 529,34
1. Materiały	6 906,51	6 795,77	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 659,94	18 529,34
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	32 459,40	46 625,94
II. Należności krótkoterminowe	1 716,60	3 942,13			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 716,60	3 785,00			
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	157,13			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 857,86	95 924,15			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43 857,86	95 924,15			
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	764,99	827,08			
Suma aktywów	163 052,69	191 588,14	Suma pasywów	163 052,69	191 588,14

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

2022.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnice Biuro 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.

Zastępca Kierownika
Działu Finansowo-Księgowego

Lidia Nieznańska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Elżbieta Mikorajczyk

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	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat Przedszkole nr 52 ul. Koncertowa 8 02 - 787 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		262 310,32	727 044,09
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	262 310,32	727 044,09
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		4 259 068,75	4 482 103,27
I.	Amortyzacja	11 318,20	25 707,72
II.	Zużycie materiałów i energii	436 429,42	805 604,97
III.	Usługi obce	151 589,18	82 602,62
IV.	Podatki i opłaty	31 300,30	31 238,50
V.	Wynagrodzenia	2 941 803,84	2 872 232,97
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	675 813,33	659 635,29
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 150,00	3 257,20
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 664,48	1 824,00
X.	Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-3 996 758,43	-3 755 059,18
D. Pozostałe przychody operacyjne		8 738,78	950,25
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	8 738,78	950,25
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)		-3 988 019,65	-3 754 108,93
G. Przychody finansowe		17,74	2,74
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	17,74	2,74
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)		-3 988 001,91	-3 754 106,19
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		29 197,92	77 394,81
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-4 017 199,83	-3 831 501,00

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

2022.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicy Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

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

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Elżbieta Mikołajczyk

Zastępca Kierownika
Działu Finansowo-Księgowego

Lidia Nieznańska

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 2021 r.	Adresat Przedszkole nr 52 ul. Koncertowa 8 02 - 787 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 377 050,20	3 843 239,90
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 210 277,07	3 819 693,94
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 138 329,45	3 827 925,67
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		71 947,62	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	-8 231,73
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 744 087,37	4 018 150,08
2.1. Strata za rok ubiegły		3 671 399,97	4 017 199,83
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		739,78	950,25
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		71 947,62	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 843 239,90	3 644 783,76
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-4 017 199,83	-3 831 501,00
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-4 017 199,83	-3 831 501,00
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		-173 959,93	-186 717,24

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

2022.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

.....**Marcin Sierpiński**.....

(kierownik jednostki)

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

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

E. Mikołajczyk
Elżbieta Mikołajczyk

Zastępca Kierownika
Działu Finansowo-Księgowego

Lidia Nieznańska
Lidia Nieznańska

Warszawa, 30.03.2022r.

ZAŁĄCZNIK NR 6
DO PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

O ŚWIADCZENIE
DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 52

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


Inwentaryzacja środków trwałych w Przedszkolu Nr 52 przeprowadzana jest raz na cztery lata z uwagi na to, że środki trwale 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 52 nastąpiło na dzień 31 grudnia 2021r.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA


Elżbieta Mikołajczyk

Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia:

Rok obrotowy: 2021

Data od: 2021.01.01

Data do: 2021.12.31

Wzór konta: ***_***_*****_****_***

Dokumenty: Zatwierdzone

Platnicy: P 052

Wybór rejestrów: JB052, WR052

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	377 111,22	0,00	0,00	0,00	377 111,22	0,00	377 111,22	0,00
013	541 628,22	0,00	12 428,37	51 118,02	554 056,59	51 118,02	502 938,57	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	10 119,11	0,00	0,00	0,00	10 119,11	0,00	10 119,11	0,00
071	0,00	267 304,49	0,00	25 707,72	0,00	293 012,21	0,00	293 012,21
072	0,00	551 747,33	51 118,02	12 428,37	51 118,02	564 175,70	0,00	513 057,68
101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	0,00	0,00	3 840 140,06	3 840 140,06	3 840 140,06	3 840 140,06	0,00	0,00
132	29 197,92	0,00	736 466,59	688 269,70	765 664,51	688 269,70	77 394,81	0,00
135	14 659,94	0,00	122 652,00	118 782,60	137 311,94	118 782,60	18 529,34	0,00
141	0,00	0,00	950,25	950,25	950,25	950,25	0,00	0,00
201	1 716,60	3 298,87	1 631 479,87	1 633 743,50	1 633 196,47	1 637 042,37	3 785,00	7 630,90
221	0,00	0,00	950,25	950,25	950,25	950,25	0,00	0,00
222	0,00	0,00	950,25	0,00	950,25	950,25	0,00	0,00
223	0,00	0,00	0,00	3 827 925,67	3 827 925,67	3 827 925,67	0,00	0,00
225	0,00	51 620,92	280 701,89	323 744,78	280 701,89	375 365,70	0,00	94 663,81
229	0,00	84 892,06	1 114 405,71	1 106 736,90	1 114 405,71	1 191 628,96	0,00	77 223,25
231	0,00	144 985,89	3 247 592,24	3 231 963,28	3 247 592,24	3 376 949,17	118,89	129 475,82
234	0,00	0,00	25 752,30	25 714,06	25 752,30	25 714,06	38,24	0,00
240	0,00	5 095,54	584 608,03	583 668,81	584 608,03	588 764,35	0,00	4 156,32
245	0,00	0,00	143,23	143,23	143,23	143,23	0,00	0,00
Suma na stronie	974 433,01	1 108 945,10	11 650 339,06	15 471 987,20	16 452 697,74	16 581 882,55	990 035,18	1 119 219,99
Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	974 433,01	1 108 945,10	11 650 339,06	15 471 987,20	16 452 697,74	16 581 882,55	990 035,18	1 119 219,99

Nazwa i adres jednostki
 (pieczętka)

P 052

Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1

Konto	
201 - x	3 785,00
- 290	
202 - x	
- 290	
.....	
Razem:	3 785,00

Należności od budżetów

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2

Konto	
225 - x	0,00
.....	
Razem:	0,00

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3

Konto	
229 - x	0,00
.....	
Razem:	0,00

Pozostałe należności

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4

Konto	
221 - x	
- 290	
224 - x	
- 290	
231 - x	118,89
- 290	
234 - x	38,24
- 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:	157,13

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	77 394,81
135 - x	18 529,34
136 - x	_____
137 - x	_____
138 - x	_____
139 - x	_____
140* - x	_____
141 - x	_____
Razem:	95 924,15

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

827,08

Razem: 827,08

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

PASYWA poz. D. II. 1

Konto
201 - x
202 - x
.....

7 630,90

Razem: 7 630,90

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA poz. D. II. 2

Konto
225 - x

94 663,81

Razem: 94 663,81

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

PASYWA poz. D. II. 3

Konto
229 - x

77 223,25

Razem: 77 223,25

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

PASYWA poz. D. II. 4

Konto
231 - x
232 - x

129 475,82

Razem: 129 475,82

Pozostałe zobowiązania**PASYWA**

poz. D. II. 5

Konto	
234 - x	
221 - x	
240 - x	4 156,32
241 - x	
242 - x	
243 - x	
245 - x	
246 - x	
248 - x	
249 - x	
280 - x	
.....	
Razem:	4 156,32

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	18 529,34
.....	
Razem:	18 529,34

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

46 625,94

Razem: 46 625,94

Inne rozliczenia międzyokresowe

PASYWA poz. D.IV.2.

Konto
640 - x

Razem: 0,00

Główny Księgowy
Dzielnicywego Biura Ekspansji
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Pieczętka i podpis gł. księgowego
Agnieszka Cimałowska

2022 -03- 3 0

data

* lokaty nocne

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
E. Mikołajczyk
Etiżbieta Mikołajczyk

Zastępcza Kierownika
Działu Finansowo-Księgowego

Lidia Nieznańska



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 52
ul. Konarska 8
02 787 Warszawa

Zestawienie kont majątkowych
(stan na 31.12. 2021)

Konto	Grupa/rodzajowe	Saldo na 31.12.2021		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA NIEMATERIALNE				
020	Wartości niematerialne i prawne	10 119,11		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		10 119,11	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	10 119,11	10 119,11	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	229 385,12		
071	umorzenie		210 844,20	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	147 726,10		
071	umorzenie		82 168,01	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	377 110,22	293 012,21	84 099,01
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	502 938,57		
072	umorzenie		502 938,57	
	RAZEM	502 938,57	502 938,57	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
OGÓBEM		890 168,90	806 069,89	84 099,01

2022 -03- 3 0

data

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Agnieszka Cimochowska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Elzbieta Mikołajczyk
Elzbieta Mikołajczyk

Zastępca Kierownika
Działu Finansowo-Księgowego

Lidia Nieznańska
Lidia Nieznańska

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

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

Nazwa i adres jednostki-pieczętka


Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 201

P 52

Nr Konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		658,31	
1	PGNiG SP. Z O.O. - f-ra za paliwo gazowe	12/2021	658,31	01/2022
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		6 972,59	
1	Rodzice - opłata za żywienie dzieci	12/2021	6 972,59	01/2022
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/1 bilansu.		7 630,90	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego
Zastępca Kierownika
Działu Finansowo-Księgowego

Lidia Niezmańska

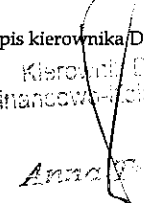
data 07.03.2022

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Elżbieta Mikołajczyk

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego


Anna

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

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

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **231**

P 52

Nr Konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		118,89	
	w tym:			
	1 Wynagrodzenie parcownika	2021	118,89	01/2022
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		118,89	
	zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 07.03.2022

Dyrektor Działu Finansowo-Księgowego

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Elzbieta Mikołajczyk

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Trys

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

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

Nazwa i adres jednostki-piecątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **234**

P 52

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		0,00	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		38,24	
	1 Personel pedagogiczny SP303 - żywienie	12/2021	36,50	01/2022
	2 Personel niepedagogiczny SP 303 - odsetki	12/2021	1,74	01/2022
	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/4 bilansu.		38,24	

*/ niepotrzebne skreślić

Piecątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Piecątka i podpis sporządzającego

data 07.03.2022

Zastępca Kierownika
Działu Finansowo-Księgowego

Lidia Nieznańska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Elzbieta Mikołajczyk

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Jężyk

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **201**

P 52

Nr konta	Kontrolent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		3785,00	
	w tym:			
1	Ośrodek Pomocy Społecznej Ursynów - opłata za żywienie dzieci	12/2021	220,50	01/2022
2	Rodzice - opłata za żywienie dzieci P52 i SP 303	12/2021	3564,50	01/2022
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.		3785,00	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 07.03.2022

Zastępca Kierownika
 Działu Finansowo-Księgowego

Lidia Nieznańska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Elżbieta Mikulajczyk

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Tyrc

ZALĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

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

Nazwa i adres jednostki-pieczałka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **231**

P 52

Nr konta	Kontraheni/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty finansji
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		129 475,82	
	1 DWR netto za rok 2021 - do wypłaty	12/2021	129 475,82	02/2022
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/4 bilansu.		129 475,82	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczałka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczałka i podpis sporządzającego

data 07.03.2022

Dyrektor Działu Finansowo-Księgowego

Elżbieta Mikołajczyk

DYREKTOR PRZEDSZKOŁA
Elżbieta Mikołajczyk

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Błyszcz

ZALĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

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

Nazwa i adres jednostki-pieczałka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 229

P 52

nr konta	Kontrahent/wydział rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		77 223,25	
	w tym:			
1	ZUS - składki na ubezpieczenia zdrowotne od DWR za rok 2021	12/2021	14 876,48	03/2021
2	ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne od DWR za rok 2021	12/2021	59 242,11	03/2021
3	ZUS - Składki na Fundusz Pracy od DWR za rok 2021	12/2021	3 104,66	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.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		77 223,25	
	zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczałka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczałka i podpis sporządzającego

data 07.03.2022

Zastępca Kierownika
Działu Finansowo-Księgowego

Lidia Nieznańska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Elzbieta Mikołajczyk

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

ZALĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

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

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 240

P 52

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		4 156,32	
1	Komornik Sądowy -potrącenia komornicze od DWR za rok 2021	12/2021	3 414,63	02/2022
2	GIFI S.A. - potrącenia pracownicze plany kapitałowe za rok 2021	12/2021	741,69	02/2022
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/5 bilansu.		4 156,32	

*/ niepotrzebne skreślić

Piecątka i podpis sporządzającego

Zastępca kierownika
Działu Finansowo-Księgowego

Lidia Nieznańska

data 07.03.2022

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

E. Mikolajczyk
Ezbieta Mikolajczyk

Piecątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
[Podpis]

Biuro Finansów
 Światły Ursynów m.st. Warszawy
 02-777 Warszawa, al. KEN 61
 tel. (22) 277-51-00
 NIP: 951-11-71-894
 (1)

Przedzskole nr 52

ul. Koncertowa 8

02-787 Warszawa

Załącznik nr 14

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
 budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
 finansowych i sprawozdań finansowych w

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

Poz. Bilans	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2021r.	Poz. Bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2021					
				1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	
I.	Zobowiązania długoterminowe							0,00 zł	
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		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
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Światły Ursynów m.st. Warszawy

Agnieszka Cimochowska
 Pełniąca podpisu gł. księgowego

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Elżbieta Mikołajczyk

.....
 2022 -03- 3 0

 data

Zastępca Kierownika
 Działu Finansowo-Kontrolnego

Lidia Nieznańska

Dzielnice Biuro Finansów
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
 02-777 Warszawa, al. KEN 61
 tel. (22) 277-51-00
 NIP: 951-11-71-894
 Przeszkole nr 521
 ul. Koncertowa 8
 02 787 Warszawa

Załącznik nr 15
 do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań

Wykaz wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych z/do jednostek budżetowych m.st. Warszawy i zakładów budżetowych m.st. Warszawy, aktywów otrzymanych/przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia oraz skapitalizowanych odsetek przypisanych do śr. trwałych w budowie w roku obrotowym 2021 r. podlegających wyłączeniu

Poz. ZWZ	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓLNE WYŁĄCZENIA
	1	2	3	4	5	2021 r.
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)					
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne					
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia					
1.10	Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)					
2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)					
2.6	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych					
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia					
2.9	Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)					0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976"

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
 Elżbieta Mikolajczyk

Główny Księgowy
 Biura Finansów
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
 Pieczęć i podpis księgowej

.....
 data

Zastępca Kierownika
 Działu Finansowo-Księgowego
 Lidia Nieznańska

Dzielnice Biuro Finansów
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
 02-777 Warszawa, al. KEN 61
 tel. (22) 277-51-00
 NIP: 951-11-71-894
 (1)

Załącznik nr 18

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

Przedzkołe nr 52
 ul. Koncertowa 8
 02 - 787 Warszawa

Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy w roku obrotowym 2021r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Nazwa	Wzajemne świadczenia						
		1	2	3	4	5	6	7
		Uprzejmości	Uprzejmości	Uprzejmości	Uprzejmości	Uprzejmości	Uprzejmości	Uprzejmości
		Uprzejmości	Uprzejmości	Uprzejmości	Uprzejmości	Uprzejmości	Uprzejmości	Uprzejmości
	OGÓLEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	3 361,50	0,00	0,00
	OGÓLEM KOSZTY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A. Przychody netto z działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	3 361,50	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów							
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów							
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych							
	B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Amortyzacja							
II.	Zużycie materiałów i energii							
III.	Usługi obce							
IV.	Podatki i opłaty							
V.	Wynagrodzenia							
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników							
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe							
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów							
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu							
X.	Pozostałe obciążenia							
	D. Przychody z tytułu działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne							
	E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Koszty finansowe							
III.	Inne							
I.	Obiekty							
II.	Inne							

Na podstawie ewidencji konta "976"
 Główny Księgowy
 Biura Finansów
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
 Agnieszka Cichochowska

2022 -03- 20
 data

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
 Eizbieta Mikołajczak

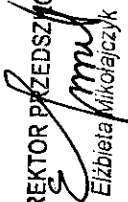
Zastępca Kierownika
 Działu Finansowo-Księgowego
 Lidia Nieznańska


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

Przedszkole nr 52
 ul. Koncertowa 8
 02 - 787 Warszawa

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

Rzeczowy majątek trwały	Grupy	w tym: Grupy stanowiące własność	ŚRODKI TRWAŁE				RAZEM
			Budynki, lokale i obiekty inżynierii	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	
Wartość początkowa				229 385,12		689 354,32	918 739,44
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 428,37	12 428,37
Zwiększenia, w tym:						12 428,37	12 428,37
Nabycie							0,00
Inne							0,00
Przebieżczenia							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 118,02	51 118,02
Likwidacja i sprzedaż						51 056,95	51 056,95
Inne						61,07	61,07
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	229 385,12	0,00	650 664,67	880 049,79
Umorzenie							
Saldo otwarcia				207 526,00		601 406,71	808 932,71
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	3 318,20	0,00	34 817,89	38 136,09
Amortyzacja okresu				3 318,20		22 389,52	25 707,72
Inne						12 428,37	12 428,37
Przebieżczenia							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 118,02	51 118,02
Likwidacja i sprzedaż						51 056,95	51 056,95
Inne						61,07	61,07
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	210 844,20	0,00	585 106,58	795 950,78
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
Wartość netto							
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	21 859,12	0,00	87 947,61	109 806,73
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	18 540,92	0,00	65 558,09	84 099,01

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

 Elżbieta Mikołajczyk

Zastępca Kierownika
 Działu Finansowo-Księgowego

 Lidia Nieznańska

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	10 119,11
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	10 119,11
Umorzenie	
Saldo otwarcia	10 119,11
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	10 119,11
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

II.1.4. Grunty użytkowane wiecezście

Trześć	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość grunów użytkowanych wiecezście		

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

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

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wykazanie odpisów z tytułu		Stan na początek roku		Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku	
		Zwiększenia	Wykorzystanie *	Zwiększenia	Rozwiązanie **		
1	Należności długoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00	0,00
2	Należności krótkoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00	0,00
3	Należności alimentacyjne			0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Rozwiązanie odpisów następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizującego (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 wyłączenie 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 tytułu zwrotu nieruchomości					0,00
za niedoszarzenie lokali социального					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz uratę					0,00
z tytułu wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tytułu odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tytułu poniesionych nakładów					0,00
z tytułu wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności					0,00
z tytułu utraty praw własności					0,00
z tytułu przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tytułu zbycia wyłączonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracowników z tytułu rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkody wyrządzoną, nie wykonanie prawa					0,00
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy,					0,00
odszkod. z tytułu umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wykazanie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe		
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek	0,00	0,00
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec	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 umowy leasingu zgodnie z

Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	0,00
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				
Zasław (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku:				
Hipoteka				
Zasław (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.12.a. Pozabliansowe 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>ukazane rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuzamie rozszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wyłączenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
z tyt. zwrótu nieruchomości		
za niedostarczenie lokali socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utraty		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wyłączenia decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości		
karty umowne		
za niewykonanie wierzycie		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa		
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy,		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe	0,00	0,00
RAZEM:		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 (programy		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne	764,99	827,08
Razem krótkoterminowe	764,99	827,08
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	35,72	374,14
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	729,27	452,94
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe,		
RAZEM	764,99	827,08

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe	32 459,40	46 625,94
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:		
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy	32 459,40	46 625,94
pozostałe	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne		
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	32 459,40	46 625,94

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Orzeczono poręczenia i gwarancje	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00

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

	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku obrotowym
Świadczenia pracownicze	76 029,36	155 665,98

* płatności wynikające z obowiązku wykonania świadczeń na rzecz pracowników (odprawy emerytalne, odprawy pomiarne, ekwiwalent za urlop, nagrody jubileuszowe)

II.1.16. Inne informacje

II.1.16.a. Inwestycje finansowe długoterminowe i krótkoterminowe - zmiany w ciągu roku obrotowego

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe		Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe		Inne długoterminowe aktywa finansowe	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	
Stan na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeliczenia							
- nabycie							
- przeniesienie							
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej wartości							
- przekształcanie							
- sprzedaż							
- likwidacja							
- przeniesienie							
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	1 716,60	3 785,00
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	157,13
Pozostałe należności, w tym:	0,00	0,00
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)		
wartość brutto		
odpisy aktualizujące wartość należności dochodzących z tytułu pożyczek nieskładkowych		
dochody budżetowe		
wadła i karnie		157,13
Inne		
Realizacja z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	1 716,60	3 942,13

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

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

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	19 112,09	3 483,36
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	19 112,09	3 483,36
w tym:		
	19 112,09	3 483,36

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

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 (RZS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	262 310,32	727 044,09
przychody z mijania i doliczamy mienia związane z działalnością statutową		
opłaty za zarząd i użytkowanie nieruchomości		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	262 310,32	717 665,62
przychody z tyt. opłaty za żywienie związane z działalnością statutową		9 378,47
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (szkolenie, grantowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:		
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłaty za pobyt (DPS, DDr, złobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłaty za strefę płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłaty i kar za uszwanie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłaty komunikacyjnych		
przychody z tyt. zapłata pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odbiór komunalne		
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)		
Razem	262 310,32	727 044,09

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	122 397,20	33 136,85
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	27 405,79	47 635,17
Zakup usług przez jednostki s.terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dobowych § 436	1 786,19	1 830,60
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i inne		
Razem:	151 589,18	82 602,62

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niematerialnych 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	0,00	0,00
Do łącznie	8 738,78	950,25
Inne przychody operacyjne, w tym:		
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową	7 999,00	
kory umowne, odszkodowania		
odpisyne przekazawione, niesięgnięte, umozne zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
rownowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i przemyslnych otrzymanych		
inne (swroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępcwa procesowego, wynagrodzenie dla planika za		
terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. nabieglenia podatków m. in. podatku VAT, swroty VAT z lat	739,78	950,25
ub., swroty kosztów wspomnienia, nadpłaty inwestor., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów		
przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)		
Razem	8 738,78	950,25

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		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
odpisy należności przekazawionych, umozzonych, niesięgniętych		
Aktualizacja wartości aktywów niematerialnych, w tym:	0,00	0,00
umozzenie odpisów aktualiz. sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i przemyslnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości		
umozzenie załogoci podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
z tytułu zakłglenia podatków (w szczególności VAT)		
umozzonych rezerwy na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
Inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne,		

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	17,74	2,74
Odssetki, w tym:		2,74
odssetki za zwłokę w zapłacie należności, odssetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wyupu lokali użytkowych, odssetki ustnowe z wyroków sądowych, odssetki od należności podatkowych itp.	17,74	
odssetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odssetki od lokat	0,00	0,00
Inne, w tym:		
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dotacje różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odssetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzona zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odssetki z tyt. spraw sądowych lub odssetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe:		
Razem	17,74	2,74

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odssetki, w tym:	0,00	0,00
odssetki od kredytów i pożyczek		
odssetki od zobowiązań	0,00	0,00
Inne, w tym:		
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpiatności		
biżme różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odssetek od należności		
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odssetek		
umorzzenie odssetek		
pozostałe	0,00	0,00

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

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

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

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	53,00

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

Lp.	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 ujęcia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

Główny Księgowy
Dzielnicowego/Biura Finansów
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
.....
(Główny Księgowy/Cylichowska)

2022 -03- 30

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicowego/Biura Finansów
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy...
Marcin Sier...
(Kierownik jednostki)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

.....
Elzbieta Nikołajczak

Zastępca Kierownika
Działu Finansowo-Księgowego
.....
Lidia Nieznańska

