

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		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Adresat PRZEDSZKOLE NR 400 02-793 WARSZAWA UL. LOKAJSKIEGO 2	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	887 683,87	869 491,65	A. Fundusze	740 386,46	724 011,84
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 852 304,84	2 828 555,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	887 683,87	869 491,65	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 111 918,38	-2 104 544,14
1. Środki trwałe	887 683,87	869 491,65	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	2 111 918,38	2 104 544,14
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	851 528,72	838 451,46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	36 155,15	31 040,19	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	181 511,06	185 130,62
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 787,82	6 747,72
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	31 758,65	35 970,68
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 581,18	40 402,97
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 702,29	72 198,14
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	588,12	1 121,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	34 213,65	39 650,81	8. Fundusze specjalne	8 052,00	5 726,25
I. Zapasy	1 509,91	4 393,87	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 052,00	5 726,25
1. Materiały	1 509,91	4 393,87	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	13 041,00	22 963,50
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	90,34	383,88			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	136,50			
2. Należności od budżetów	19,42	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	70,92	247,38			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 974,65	33 154,93			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 974,65	33 154,93			
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	638,75	1 718,13			
Suma aktywów	921 897,52	909 142,46	Suma pasywów	921 897,52	909 142,46

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

2022.03.14
(rok, miesiąc, dzień)

Przedszkole Nr 400
ul. Lokajskiego 2, 02-793 Warszawa
tel. 22 793 77 13
NIP: 142-110-0000

Dyrektor
Dzielnicowego 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
Dorota Jurczak

Inspektor
ds. finansowo-księgowych
Joanna Kucharska

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA Nr 400
mgr Agnieszka Orłowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnictwo 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 grudzień 2021 r.	Adresat PRZEDSZKOLE NR 400 02-793 WARSZAWA UL. LOKAJSKIEGO 2	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		143 691,54	181 523,90
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		143 691,54	181 523,90
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		2 294 686,66	2 259 120,00
I. Amortyzacja		44 125,42	44 237,41
II. Zużycie materiałów i energii		286 242,77	294 898,02
III. Usługi obce		106 243,29	66 655,16
IV. Podatki i opłaty		18 732,60	20 364,04
V. Wynagrodzenia		1 503 729,21	1 484 257,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		327 896,77	339 729,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		7 716,60	8 978,55
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 150 995,12	-2 077 596,10
D. Pozostałe przychody operacyjne		62 988,71	480,58
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		62 988,71	480,58
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)		-2 088 006,41	-2 077 115,52
G. Przychody finansowe		10,68	0,06
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		10,68	0,06
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)		-2 087 995,73	-2 077 115,46
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		23 922,65	27 428,68
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-2 111 918,38	-2 104 544,14

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

2022.03.14
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Stępiński
Dyrektor
Dzielnictwo Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
(kierownik jednostki)

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

Przedszkole Nr 400
ul. Lokajskiego 2, 02-793 Warszawa
tel./fax 648 73 12
170 11 11 11

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA Nr 400
mgr Agnieszka Orłowska

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Dorota Jurczak

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Joanna Kozłowska

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	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudzień 2021 r.	Adresat PRZEDSZKOLE NR 400 02-793 WARSZAWA UL.LOKAJSKIEGO 2	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 774 393,97	2 852 304,84	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 097 402,06	2 088 617,00	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 097 402,06	2 062 571,81	
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	26 045,19	
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)	2 019 491,19	2 112 365,86	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 019 077,16	2 111 918,38	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	414,03	447,48	
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	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 852 304,84	2 828 555,98	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-2 111 918,38	-2 104 544,14	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-2 111 918,38	-2 104 544,14	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	740 386,46	724 011,84	

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
(główny Księgowy)
Agnieszka Cimochowska

2022.03.14
(rok, miesiąc, dzień)

Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Marcin Szarpiński
(Kierownik jednostki)

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

Przedszkole Nr 400
ul. Lokajskiego 2, 02-793 Warszawa
tel./fax 022 71 12
NIP 051.13.46.433

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA Nr 400
mgr Agnieszka Chłowska

Inspektor
s. Finansów i Księgowych
Dorota Jurezak

INSPEKTOR
s. finansów i księgowych
Dorota Jurezak

Handwritten notes or scribbles in the bottom right corner.

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY – URSYNÓW

m.st. Warszawy

02-777 Warszawa ul. Komisji Edukacji Narodowej 61

Warszawa, 14.03.2022r.

ZAŁĄCZNIK NR 6

DO PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

O ŚWIADCZENIE

DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 400

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

Inwentaryzacja środków trwałych w Przedszkolu Nr 400 przeprowadzana jest raz na cztery lata z uwagi na to, że środki trwałe znajdują się na terenie strzeżonym, zabezpieczonym przed dostępem osób nieuprawnionych. Teren dozorowany jest całodobowo, oświetlony w porze nocnej. Budynki zamykane są w taki sposób, aby nie było możliwe przedostanie się do nich bez pozostawienia śladów włamania.

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

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

Nr 400 nastąpiło na dzień 31 grudnia 2021r.

Przedszkole Nr 400
ul. Lokajskiego 2, 02-793 Warszawa
tel./fax 648 72 12
NIP 551-13-45-833

Anna
Słomicka-Majajaszczyk
w zastępstwie dyrektora



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
245	0,00	0,00	52,50	52,50	52,50	52,50	0,00	0,00
280	31,02	0,00	1 177,30	1 099,40	1 208,32	1 099,40	108,92	0,00
290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	1 509,91	0,00	178 898,78	176 014,82	180 408,69	176 014,82	4 393,87	0,00
400	0,00	0,00	44 237,41	0,00	44 237,41	44 237,41	0,00	0,00
401	0,00	0,00	294 898,02	0,00	294 898,02	294 898,02	0,00	0,00
402	0,00	0,00	66 655,16	0,00	66 655,16	66 655,16	0,00	0,00
403	0,00	0,00	20 364,04	0,00	20 364,04	20 364,04	0,00	0,00
404	0,00	0,00	1 484 257,28	0,00	1 484 257,28	1 484 257,28	0,00	0,00
405	0,00	0,00	339 729,54	0,00	339 729,54	339 729,54	0,00	0,00
409	0,00	0,00	8 978,55	0,00	8 978,55	8 978,55	0,00	0,00
490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	638,75	0,00	1 718,13	638,75	2 356,88	638,75	1 718,13	0,00
700	0,00	0,00	0,00	181 523,90	181 523,90	181 523,90	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	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	480,58	480,58	480,58	0,00	0,00
761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	0,00	2 852 304,84	2 111 918,38	26 045,19	2 120 876,98	4 949 432,96	0,00	2 828 555,98
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	13 041,00	74 274,28	84 196,78	74 274,28	97 237,78	0,00	22 963,50
851	0,00	8 052,00	91 177,75	88 852,00	91 177,75	96 904,00	0,00	5 726,25
860	2 111 918,38	0,00	0,00	2 111 918,38	4 419 369,74	2 314 825,60	2 104 544,14	0,00
870	0,00	0,00	27 428,68	0,00	27 428,68	27 428,68	0,00	0,00
	4 065 763,17	4 065 763,17	10 156 351,97	10 156 351,97	18 783 101,45	18 783 101,45	4 092 523,26	4 092 523,26
	2 114 098,06	2 873 397,84	4 745 765,80	2 670 822,36	9 358 278,36	10 104 759,03	2 110 765,06	2 857 245,73
	1 951 665,11	1 192 365,33	5 410 586,17	7 485 529,61	9 424 823,09	8 678 342,42	1 981 758,20	1 235 277,53
	4 065 763,17	4 065 763,17	10 156 351,97	10 156 351,97	18 783 101,45	18 783 101,45	4 092 523,26	4 092 523,26

Inspektor
 ds. finansów i księgowych
 ds. Finansowo-Księgowych
 Joanna Miodziarowska

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych
 Dorota Wdrzrak

Kierownik Działu
 Sprawozdań
 Finansowych

 Aneta

DYREKTOR
 PRZEDSZKOLA Nr 400
 mgr Agnieszka Orłowska

Przedsiębiorstwo Nr 400
 ul. Lokańskiego 2, 02-793 Warszawa
 tel./fax 648 72 12
 NIP 651-13-76-53

Zatwierdził
 Agnieszka Cimochowska
 Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oddział Ursynów m.st. Warszawy
 str. 2/2

Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: zestawienie obrotów i sald do bilansu

Rok obrotowy: 2021

Data od: 2021.01.01

Data do: 2021.12.31

Wzór konta: ****,****,*****,****,***

Dokumenty: Zatwierdzone

Planicy: P 400

Wybór rejestrów: JB400, WR400

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	1 651 599,41		26 885,34	0,00	1 678 484,75	0,00	1 678 484,75	0,00
013	264 592,73		5 885,55	5 672,72	270 478,28	5 672,72	264 805,56	0,00
014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	3 439,00		1 599,00	0,00	5 038,00	0,00	5 038,00	0,00
071	0,00		0,00	45 077,56	0,00	808 993,10	0,00	808 993,10
072	0,00		5 672,72	7 484,55	5 672,72	275 516,28	0,00	269 843,56
080	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	0,00		2 072 919,08	2 072 919,08	2 072 919,08	2 072 919,08	0,00	0,00
132	23 922,65		191 309,96	187 803,93	215 232,61	187 803,93	27 428,68	0,00
135	8 052,00		68 296,00	70 621,75	76 348,00	70 621,75	5 726,25	0,00
141	0,00		376,56	376,56	376,56	376,56	0,00	0,00
201	0,00		9 787,82	571 906,28	575 082,88	581 694,10	136,50	6 747,72
221	39,90		376,56	416,46	416,46	416,46	0,00	0,00
222	0,00		447,48	0,00	447,48	447,48	0,00	0,00
223	0,00		613,27	2 063 185,08	2 063 185,08	2 063 185,08	0,00	0,00
225	19,42		31 758,65	142 458,10	138 246,07	174 216,75	0,00	35 970,68
229	0,00		42 581,18	585 700,20	587 878,41	628 281,38	0,00	40 402,97
231	0,00		75 702,29	1 601 793,58	1 601 793,58	1 673 853,26	138,46	72 198,14
234	0,00		0,00	15 350,84	15 350,84	15 350,84	0,00	0,00
240	0,00		588,12	118 405,53	117 872,29	118 993,65	0,00	1 121,36
	1 951 665,11	1 192 365,33	5 410 586,17	7 485 529,61	9 424 823,09	8 678 342,42	1 981 758,20	1 235 277,53
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 951 665,11	1 192 365,33	5 410 586,17	7 485 529,61	9 424 823,09	8 678 342,42	1 981 758,20	1 235 277,53

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

PRZEDSZKOLE NR 400
02-793 WARSZAWA
UL. LOKAJSKIEGO 2

Nazwa i adres jednostki

(pieczęćka)

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

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	136,50
- 290	
202 - x	
- 290	
.....	
Razem:	136,50

Należności od budżetów

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2

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

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3

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

Pozostałe należności

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4

Konto	
221 - x	
- 290	
224 - x	
- 290	
231 - x	138,46
- 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	108,92
- 290	
.....	
.....	
Razem:	247,38

**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	27 428,68
135 - x	5 726,25

136 - x _____
137 - x _____
138 - x _____
139 - x _____
140* - x _____
141 - x _____

Razem: 33 154,93

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 1 718,13

Razem: 1 718,13

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług PASYWA poz. D. II. 1

Konto

201 - x 6 747,72

202 - x

.....

Razem: 6 747,72

Zobowiązania wobec budżetów PASYWA poz. D. II. 2

Konto

225 - x 35 970,68

Razem: 35 970,68

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

Konto

229 - x 40 402,97

Razem: 40 402,97

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

Konto

231 - x 72 198,14

232 - x

Razem: 72 198,14

Pozostałe zobowiązania PASYWA poz. D. II. 5

Konto

234 - x

221 - x

240 - x 1 121,36

241 - x

242 - x

243 - x

245 - x

246 - x

248 - x

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

PASYWA

poz. D.IV.1.

Konto
840 - x

22 963,50

Razem:

22 963,50

Inne rozliczenia międzyokresowe

PASYWA

poz. D.IV.2.

Konto
640 - x

0,00

Razem:

0,00

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura Finansów
Światły Ursynów m.st. Warszawy
Pieczałka i podpis gł. księgowego
Agnieszka Cimochowska

14. 03. 2022

Przedszkole Nr 400
ul. Lokejskiego 2, 02-793 Warszawa
tel./fax 648 72 12
NIP 551-13-16-873

data

* lokaty nocne

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA Nr 400
mgr Agnieszka Ortowska

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Dorota Jurczak

Inspektor ds. Finansowo-Księgowych
Joanna...

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 400
02-793 Warszawa ul. Lokajskiego 2
 Nazwa i adres jednostki
 (pieczętka)

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

Zestawienie kont majątkowych
 (stan na 31.12.2021)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2021		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	5 038,00		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		0,00	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		5 038,00	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		5 038,00	5 038,00	0,00
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 587 301,96		
071	umorzenie		748 850,50	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	85 194,05		
071	umorzenie		54 153,86	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	5 988,74		
071	umorzenie		5 988,74	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		1 678 484,75	808 993,10	869 491,65
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	264 805,56		
072	umorzenie		264 805,56	
RAZEM		264 805,56	264 805,56	0,00
014	Zbiory biblioteczne			
072	umorzenie			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
016	Dobra kultury			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
226	Należności długoterminowe			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
030	Akcje i udziały			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne papiery wartościowe			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
073	odpisy aktualizujące			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:		1 948 328,31	1 078 836,66	869 491,65

Przedszkole Nr 400
 ul. Lokajskiego 2, 02-793 Warszawa
 tel./fax 648 72 12
 NIP 951 13-71-894

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA Nr 400

Orłowska
 mgr Agnieszka Orłowska

Główny Księgowy
Dzielnicewskiego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Cimochowska
Agnieszka Cimochowska

14.03.2022

 data

Jurczak
 Inspektor
 ds. Finansów i Księgowych

Dorota Jurczak

Nazwa i adres jednostki-pieczątko

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **201**

P400

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:		136,50	
	1 OPS URSYNÓW	XII/2021	136,50	I/2022
	2			
	3			
	4			
	2			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.		136,50	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątko i podpis sporządzającego

ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Turczak

2022-03-07

DYREKTOR
 PRZEDSZKOŁA Nr 400
 mgr Agnieszka Orłowska

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Tryn

Przedszkole Nr 400
 ul. Lokajskiego 2, 02-703 Warszawa
 tel./fax 648 72 12

Pieczątko i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **231**

P400

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		138,46	
	w tym:			
1	Należności z tyt.wynagrodzeń Lista płac Nr 2021/1362	XII/2021	138,46	I/2022
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
2				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		138,46	
	zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Inspektor ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jurczak

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

DYREKTOR PRZEDSZKOŁA Nr 400
 mgr Agnieszka Orłowska

14. 03. 2022

Przedzkoła Nr 400
 ul. Lokajskiego 2, 02-793 Warszawa
 tel. (22) 648 72 12

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **280**

P400

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		107,71	
	w tym:			
	1 Dzielnicowa Ursynów- Podatek Vat z tyt.wynajmów XII 2021	XII/2021	104,02	I/2022
	2 Dzielnicowa Ursynów- Podatek Vat z tyt.wynajmów XII 2021	XII/2021	3,69	I/2022
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		1,21	
	w tym:			
	1 Dzielnicowa Ursynów- Podatek Vat z tyt.wynajmów XII 2021	XII/2021	1,21	I/2022
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		108,92	
	zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Wreżak

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego
 Przedszkoła
 ul. Lokajskiego 2, 02-793 Warszawa
 tel./fax 548 72 12

14. 03. 2022

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

DYREKTOR
 PRZEDSZKOLA Nr 400

mgr Agnieszka Orłowska

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **201**

P400

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		6 747,72	
	w tym:			
1	INNOGY S.A	XII/2021	588,26	I/2022
2	PGE S.A.	XII/2021	485,01	I/2022
3	MPWiK woda	XII/2021	206,06	I/2022
4	MPWiK ścieki	XII/2021	315,97	I/2022
	VEOLIA S.A.	XII/2021	4 628,29	I/2022
	PGNiG S.A	XII/2021	524,13	I/2022
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.				
	OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/1 bilansu.		6 747,72	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątką i podpis sporządzającego 2022 -03- 07
Inspektor ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jurczak

Przedszkole Nr 400
ul. Łokajskiego 2, 02-793 Warszawa
tel./fax 22 777 12 12

Pieczątką i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA Nr 400

mgr Agnieszka Ortowska

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **225**

P400

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		8 542,00	
	w tym:			
1	Urząd Skarbowy-podatek dochodowy od wynagrodzeń DWR za rok 2021 Rozdz.80104	XII/2021	8 219,57	I-III/2022
2	Urząd Skarbowy-podatek dochodowy od wynagrodzeń DWR za rok 2021 Rozdz.80149	XII/2021	322,43	I-III/2022
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		27428,68	
	w tym:			
1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2021r.	XII/2021	27428,68	I/2022
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1				
2				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		35 970,68	
	zgodnie z poz. D/II/2 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątko i podpis ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jurczak

14. 03. 2022

Pieczątko i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego
 Przedszkole Nr 400
 ul. Lokajskiego 2, 02-795
 tel./fax 528 72 12

DYREKTOR
 PRZEDSZKOLA Nr 400
 mgr Agnieszka Orłowska

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Tyrc

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **229**

P400

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		40 402,97	
	w tym:			
1	DWR - Ubezpieczenie Społeczne pracownika na 31.12.2021r. Rozdz. 80104	XII/2021	13409,50	II/2022
2	DWR - Ubezpieczenie Zdrowotne pracownika na 31.12.2021r. Rozdz. 80104	XII/2021	7640,86	II/2022
3	DWR - Ubezpieczenie Społeczne pracodawcy na 31.12.2021r. Rozdz. 80104	XII/2021	16725,26	II/2022
4	DWR - ZFŚP na 31.12.2021r. Rozdz.80104	XII/2021	1248,90	II/2022
5	DWR - Ubezpieczenie Społeczne pracownika na 31.12.2021r. Rozdz. 80149	XII/2021	460,64	II/2022
6	DWR - Ubezpieczenie Zdrowotne pracownika na 31.12.2021r. Rozdz. 80149	XII/2021	260,94	II/2022
7	DWR - Ubezpieczenie Społeczne pracodawcy na 31.12.2020r. Rozdz. 80149	XII/2021	574,55	II/2022
8	DWR - ZFŚP na 31.12.2021r. Rozdz.80149	XII/2021	82,32	II/2022
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA, wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.		40 402,97	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

Inspektor ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jurczak

14.03.2022

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 400
 mgr Agnieszka Orłowska

Przedszkole Nr 400
 ul. Łokajskiego 2, 01-793 Warszawa
 tel./fax 6-62-72-17

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

Anna Druż

Nazwa i adres jednostki-pieczątką

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **231**

P400

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		72 198,14	
1	DWR netto za rok 2021 - do wypłaty na ROR Rozdz.80104	XII/2021	68 046,19	II/2022
2	DWR netto za rok 2021 - do wypłaty na ROR Rozdz.80149	XII/2021	2 315,94	II/2022
3	DWR netto za rok 2021 - do wypłaty na ROR Rozdz.80104	XII/2021	1 836,01	II/2022
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.		72 198,14	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątką i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątką i podpis sporządzającego
 Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych

2022-03-10

Dorota Jurczak

Przedszkole Nr 400
 ul. Lokajskiego 2, 02-793 Warszawa
 tel./fax 648 72 12
 NIP 521-10-10-00
 DYREKTOR
 PRZEDSZKOLA Nr 400
 mgr Agnieszka Orłowska

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Fryc

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **240**

P400

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		1 121,36	
	1 Zobowiązania Komornicze	XII/2021	530,79	II/2022
	2 GIFFI SA PRACODAWCA	XII/2021	337,46	II/2022
	3 GIFFI SA PRACOWNIK	XII/2021	253,11	II/2022
	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.		1 121,36	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych
 Doroła Jurczak

14. 03. 2022

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego
 ul. Lokajskiego 2, 02-793 Warszawa
 tel./fax 22 71 71 12
 Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego
 Anna Syc
 DYREKTOR
 PRZEDSZKOLA Nr 400
 mgr Agnieszka Ortowska

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

Przedzkołe nr 400
ul. Lokajskiego 2
02-793 Warszawa

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2021r. podlegających wyłączeniu

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIECIA 31.12.2021	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	OPS Ursynów		OPS Mokotów		5	6
				1	2	3	4		
		0,00	108,92	136,50	0,00	0,00	0,00		0,00
III.	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:								
	Należności długoterminowe	0,00	108,92	136,50	0,00	0,00	0,00		0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług w tym:								
1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący								
1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe								
2.	Należności od budżetów w tym:								
2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący								
2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe								
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń								
4.	Pozostałe należności		108,92						
	w tym:								
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący								
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe								

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
atka i podpis 11 księgowego
Agnieszka Cimochowska

Przedzkołe Nr 400
ul. Lokajskiego 2, 02-793 Warszawa
tel./fax 648 72 12
NIP 951-11-71-894

DYREKTOR
PRZEDZKOŁA Nr 400
mgr Agnieszka Orłowska

14.03.2022
Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Dorota Jurczak

data

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

Przedszkole nr.400
 ul. Lokajskiego 2
 02-793 Warszawa

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 pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2021r. podlegających wyłączeniu

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2021 r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	1	2	3	4	5	6	OGÓLEM na koniec roku 31.12.2021 r.
	OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA		1		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 "1976"

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
 Pieczęć i podpis gł. księgowego
Agnieszka Gimochowska

DYREKTOR
 PRZEDSZKOLA Nr 400
 mgr Agnieszka Ortowska

14.03.2022

data ds. Finansowo-Księgowych

Przedszkole Nr 400
 ul. Lokajskiego 2, 02-793 Warszawa
 tel./fax 648 72 12
 NIP 951-11-71-894

Dorota Jurczak

Stowarzyszenie Biura Finansów
 ul. Cz. Tęczyńskiego 13, m.st. Warszawa
 tel. (22) 277-51-00
 Nip: 551-11-71-894
 (1)

Przedzskole nr 400 02-793 Warszawa ul. Lokajskiego 2

Nazwa i adres jednostki
 (pieczęćka)

Załącznik nr 15

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.

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. ZWFI	Zarząd Dróg Miejskich	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2021 r.
	1	2	3	4
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)				
	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				
1.6	26 045,19				
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)				

Na podstawie ewidencji konta " 976"

Stowarzyszenie Biura Finansów
 ul. Cz. Tęczyńskiego 13, m.st. Warszawa
 tel. (22) 277-51-00
 Nip: 551-11-71-894
 (1)

Przedzskole nr 400
 ul. Lokajskiego 2, Warszawa
 tel./fax 648 72 12
 NIP 551-11-71-894

mgr Agnieszka Ortowska
 Dyrektor
 PRZEDZSKOLA NR 400

Główny Księgowy
 Działalności Biura Finansów
 ul. Ursynów 11, Warszawa
 pieczęćka i podpis biurowy księgowego
Agnieszka Cimochowska

14.03.2022
 Inspektor ds. Finansowo-Księgowych
 Deforata Jurczak

.....
 data

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

Przedszkole nr.400
 ul. Lokańskiego 2
 02-793 Warszawa

Załącznik nr 18

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji :

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

Poz. RZiS	ZIM	Urząd Dzielnicy Ursynów	Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	Miejski Ogród Zoologiczny	OPs Ursynów	OPs Mokołów	OPs Targówek
	1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386,00	0,00	0,00
OGÓLEM KOSZTY	498,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386,00	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	498,40	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	498,40						
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu							
X. Pozostałe obciążenia							
D. Pozostałe przychody operacyjne	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. Pozostałe koszty operacyjne							
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki							
III. Inne							
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odsetki							
II. Inne							

Nr podziałki ewidencji konta " 976"

Główny Księgowy
 Dzielnicowe Biuro Finansów
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
 Agnieszka Cimochowska

16.03.2022 Inspektor ds. Finansowo-Księgowych
 Dorothea Jurczak

Przedszkole Nr 400
 ul. Lokańskiego 2, 02-793 Warszawa
 tel./fax 648 72 12
 NIP 951-11-71-894

DYREKTOR NIP 400
 Agnieszka Cimochowska

	19	20	21	22	OGÓLEM stan na 31.12.2021 r.
	0,00	0,00	0,00	1 386,00	
	0,00	0,00	0,00	6 437,44	
	0,00	0,00	0,00	1 386,00	
				1 386,00	
				0,00	
				0,00	
	0,00	0,00	0,00	6 437,44	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				5 939,04	
				0,00	
				0,00	
				498,40	
				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	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	
				0,00	

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

ŚRODKI TRWAŁE								
Rzeczowy majątek trwały	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
Wartość początkowa			1 560 416,62	85 194,05		270 581,47		1 916 192,14
Saldo otwarcia	0,00	0,00	26 885,34	0,00	0,00	5 885,55	0,00	32 770,89
Zwiększenia, w tym:			0,00	0,00		5 885,55		5 885,55
Nabycie			26 885,34					26 885,34
Inne								0,00
Przemieszczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 672,72	0,00	5 672,72
Likwidacja i sprzedaż						5 672,72		5 672,72
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	1 587 301,96	85 194,05	0,00	270 794,30	0,00	1 943 290,31
Umorzenie								
Saldo otwarcia			708 887,90	49 038,90		270 581,47		1 028 508,27
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	39 962,60	5 114,96	0,00	5 885,55	0,00	50 963,11
Amortyzacja okresu			39 122,45	5 114,96		0,00		44 237,41
Inne			840,15			5 885,55		6 725,70
Przemieszczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 672,72	0,00	5 672,72
Likwidacja i sprzedaż						5 672,72		5 672,72
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	748 850,50	54 153,86	0,00	270 794,30	0,00	1 073 798,66
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	851 528,72	36 155,15	0,00	0,00	0,00	887 683,87
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	838 451,46	31 040,19	0,00	0,00	0,00	869 491,65

II.1.1.b. Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
<u>Wartość początkowa</u>	
Saldo otwarcia	3 439,00
Zwiększenia, w tym:	1 599,00
Nabycie	1 599,00
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	5 038,00
<u>Umorzenie</u>	
Saldo otwarcia	3 439,00
Zwiększenia, w tym:	1 599,00
Amortyzacja okresu	
Inne	1 599,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	5 038,00
<u>Odписy aktualizujące</u>	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

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>								
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez w tym:	0,00	0,00
Grunty		
<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.c. Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach)

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastyczne, rzeźbiostwa artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne)	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, kurhan, relikty działalności gospodarczej)	Ogółem
	Wartość początkowa	Wartość początkowa na początek okresu	Wartość początkowa na koniec okresu	
Wartość początkowa na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek okresu				0,00
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
1. Sprzedaży				
2. Zlikwidowanych				
3. Inne				
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					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 zasięgnięciu					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych 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. pomiesiornych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00

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.							
...							
Razem			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	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na koniec roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			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 *	
1. Należności długoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
2. Należności krótkoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
3. Należności alimentacyjne				0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem została 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.

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

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

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

odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe		
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek	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 umowę leasingu zgodnie z

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

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	638,75	1 718,13
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 komputerowe)		1 353,13
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	638,75	365,00
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe,		
RAZEM	638,75	1 718,13

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	13 041,00	22 963,50
<i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>		
<i>przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w wykup lokali, budynków</i>		
<i>sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych</i>		
<i>wpłaty z ZUS za pensjonariuszy</i>		
<i>pozostałe</i>	13 041,00	22 963,50
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
<i>naprawy gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>w tym: koszty mediów</i>		
<i>pozostałe</i>		
RAZEM	13 041,00	22 963,50

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

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

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	80 311,28	26 491,42

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

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na uszkodowanie z tytułu naruszenia zasady		
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 tytułu zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawców lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego		
z tytułu wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tytułu odmowy wydania zezwolenia		
z tytułu poniesionych nakładów		
z tytułu wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
z tytułu utraty praw własności		
z tytułu przewlekłości postępowania sądowego		
z tytułu zbycia wyłączonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tytułu rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tytułu umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		

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.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	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku								
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie								0,00
- nabycie								0,00
- przeniesienie								0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości								0,00
- przeszacowanie								0,00
- sprzedaż								0,00
- likwidacja								0,00
- przeniesienie								0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług		136,50
Należności od budżetów	19,42	
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	70,92	247,38
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkańowych.		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne	70,92	247,38
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z		
Razem:	90,34	383,88

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	62 570,75	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	62 570,75	0,00
w tym:		
zwolnienie z opłacanie należności z tyt. składek ZUS za marzec-maj 2020 - COVID 19	62 570,75	
Koszty	4 199,45	2 819,99
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	4 199,45	2 819,99
w tym:		
koszty poniesionych działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19	4 199,45	2 819,99

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

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

RAZEM:	0,00	522,03	0,00	12 387,40
--------	------	--------	------	-----------

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	30,00	33,00

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

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

14. 03. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Świerpiński

(kierownik jednostki)

Przedszkole Nr 400
ul. Lokajskiego 2, 02-793 Warszawa
tel./fax 648 72 12
KIP 02-793-11-00-5

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA Nr 400
mgr Agnieszka Orłowska

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Juroczak

[Signature]

