

Przedszkole nr 259 " Leśna Bajka " Plac WojskaPolskiego 18 05-075 Warszawa	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat: Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy	
Numer identyfikacyjny REGON 01531522600000				sporządzony na dzień 31.12. 2018 r.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	853 696,69	845 532,64	A. FUNDUSZ	735 759,74	735 522,38
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 187 937,89	2 324 703,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	853 696,69	845 532,64	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-1 452 074,33	-1 589 180,93
1. Środki trwałe	853 696,69	845 532,64	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 452 074,33	-1 589 180,93
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	-103,82	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	853 696,69	824 927,17	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	16 760,80	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	3 844,67	D. Zobowiązania i rezerwy na	127 100,84	131 204,74
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	127 100,84	131 204,74
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 058,03	8 362,47
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 258,82	13 128,29
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 675,24	56 285,46
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 872,99	53 396,25
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	235,76	32,27
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00		0,00	0,00
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	9 163,89	21 194,48	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	5 127,03	17 830,25	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00

1. Materiały	5 127,03	17 830,25	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 933,04	2 833,94	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 706,90	2 782,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	226,14	51,94			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	103,82	530,29			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	103,82	530,29			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenie międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	862 860,58	866 727,12	SUMA PASYWÓW	862 860,58	866 727,12

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura
Finansów Oświaty - Wesola
m. st. Warszawy
Barbara Pieniążek
(główny księgowy)

KIEROWNIK REZERW
Hanna Świąder

2019.04.03
(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesola m. st. Warszawy
Dariusz Galiński

Dyrektor Przedszkola nr 259
Lesna Bałka
mgr Magdalena Kraus
(kierownik jednostki)

Przedszkole nr 259 " Leśna Bajka " Plac Wojska Polskiego 18 05-075 Warszawa		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Adresat: Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy	
Numer identyfikacyjny REGON 01531522600000					
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		149 270,10		162 340,24	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		126 992,00		160 454,60	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00		0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00		0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00		0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00		0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		22 278,10		1 885,64	
B. Koszty działalności operacyjnej		1 601 615,53		1 753 130,22	
I. Amortyzacja		28 769,52		26 122,05	
II. Zużycie materiałów i energii		251 849,67		232 062,25	
III. Usługi obce		26 047,45		67 866,42	
IV. Podatki i opłaty		4 786,07		3 689,00	
V. Wynagrodzenia		1 038 793,45		1 155 187,62	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		250 171,57		267 686,88	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 197,80		516,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00		0,00	
X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-1 452 345,43		-1 590 789,98	
D. Pozostałe przychody operacyjne		331,11		2 630,09	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
II. Dotacje		0,00		0,00	
III. Inne przychody operacyjne		331,11		2 630,09	
E. Pozostałe koszty operacyjne		213,87		570,52	
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		213,87		570,52	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-1 452 228,19		-1 588 730,41	
G. Przychody finansowe		153,86		79,77	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00		0,00	
II. Odsetki		153,86		79,77	
III. Inne		0,00		0,00	
H. Koszty finansowe		0,00		0,00	
I. Odsetki		0,00		0,00	
II. Inne		0,00		0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-1 452 074,33		-1 588 650,64	
J. Podatek dochodowy		0,00			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00		530,29	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-1 452 074,33		-1 589 180,93	

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura
Finansów Oświaty - Wesoła
m. st. Warszawy

Barbara Pieniążek
(główny księgowy)

KIEROWNIK REFERATU

Hanna Suiąder

2018 04 03

(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesoła m. st. Warszawy

Dariusz Galiński

Dyrektor Przedszkola nr 259
Leśna Bajka

mgr Magdalena Kraus

(kierownik
jednostki)

Przedszkole nr 259 " Leśna Bajka " Plac WojskaPolskiego 18 05-075 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON 01531522600000		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 2018 r.	Adresat: Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 824 495,35	2 187 937,89
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 383 913,83	1 608 801,53
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 383 913,83	1 589 090,87
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	17 958,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
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		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	1 752,66
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 020 471,29	1 472 036,11
2.1. Strata za rok ubiegły		994 323,04	1 452 074,33
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		26 148,01	1 899,96
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,24	103,82
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	17 958,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
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		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 187 937,89	2 324 703,31
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 452 074,33	-1 589 180,93
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-1 452 074,33	-1 589 180,93
3. nadwyżka środków obrotowych		103,82	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		735 759,74	735 522,38

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura
Finansów Oświaty - Wesoła
m. st. Warszawy

Bart (główny księgowy)

KIEROWNIK KONTROLI

Hanna Świąder

2018.04.03
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesoła m. st. Warszawy

Dariusz Galiński

Dyrektor Przedszkola nr 259
Leśna Bajka
mgr Magdalena Kraus

(kierownik
jednostki)

Przedsiębiorstwo nr 259
Przedsiębiorstwo "Lęśna Bajka"
05-075 Warszawa
ul. Praskiego Pułku 21A
00-056 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
REGON: 015315226

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 przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy

w roku obrotowym 2018 podlegających wyłączeniu

Poz. RZiS	1	2	3	4	5	6	7
	Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy ul. 1 Praskiego Pułku 21A 05-075 Warszawa	Urząd Miasta st. Warszawy ul. Kredytowa 3 00-056 Warszawa					OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2018
OGÓLEM PRZYCHODY	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00
OGÓLEM KOSZTY	0,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024,00
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024,00
I. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Podatki i opłaty	0,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024,00
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnica Wesoła
Biuro Finansowo-Księgowe - Wesoła
ul. Praskiego Pułku 21A
05-075 Warszawa
2018.04.03
KIEROWNIK REFERATU
Barbara Pieniążek
Dariusz Galiniński
Hanna Swojczder

Dyrektor Przedsiębiorstwa nr 259
Lęśna Bajka
mgr Magdalena Kraus

Przedszkole nr 259
 1. osiadałka
 Przedszkole nr 259
 05-075 Warszawa
 ul. Wojska Polskiego 18
 t.p. 552-19-07-664;
 t.fax. 015315226

Nazwa i adres jednostki
 (pieczęćka)

Załącznik nr 14
 do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
 budżetowych, sprawozdań w zakresie
 operacji finansowych i sprawozdań
 finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i
 jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

**Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych
 pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami
 budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2018 r. podlegających wyłączeniu**

Poz. Bilansu	PASYWA	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy ul. 1 Praskiego Pułku 33 05-075 Warszawa	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2018
	BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2018 r.	D.II.5	1	2	3	4	
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	D.II.5	32,27				32,27
I.	Zobowiązania długoterminowe		0,00				0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II.5	32,27				32,27
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00				0,00
2.	Zobowiązania wobec budżetów		0,00				0,00
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00				0,00
4.	Pozostałe zobowiązania	D.II.5	32,27				32,27

Na podstawie ewidencji konta " 976"

Główny Kierownik
 Dział Sprawozdań i
 Finansów Oświaty - Wesoła
 m. st. Warszawy

[Signature]

Dyrektor Przedszkola nr 259
 Lesna Bałka

[Signature]

2018.04.03

data

Pieczęćka i podpis gł. księgowego
 KIEROWNIK REFEKALU

[Signature]
 Hanna Świąder

Dyrektor
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesoła m. st. Warszawy

[Signature]
 Dariusz Galiński

Przedszkole nr 259
 Lesna Bałka
 (Przedszkole nr 259)
 ul. Wojska Polskiego 18
 tel.: 552-19-07-664;
 tel.: 015315226

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
 (pieczęćka)

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12. 2018r. podlegających wyłączeniu

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2018r.	Poz. bilansu AKTYWA	1	2	3	4	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2018
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	B.II	0,00	51,94	0,00	0,00	51,94
III.	Należności długoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	0,00	51,94	0,00	0,00	51,94
1.	Należności z tytułu dostaw i usług w tym:	B.II.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący						
1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe						
2.	Należności od budżetów w tym:	B.II.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący						
2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe						
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe należności w tym:	B.II.4	0,00	51,94	0,00	0,00	51,94
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący						
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe						

Na podstawie ewidencji konta " 976"

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura
 Finansów Oświaty - Wesola
 m. st. Warszawy

Dyrektor
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesola m. st. Warszawy

Barbara Tomiżnek
 podpis gł. księgowego

Hanna Świąder

mgr Magdalena Kraus

2018.04.03
 data

Przedsiębiorstwo nr 259
 Lesna Bałka
 05-075 Warszawa
 ul. Wojska Polskiego 18
 tel: 952-19-07-664;
 fax: 015315226
 III.1.a. Rzeczowy majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

ŚRODKI TRWAŁE									
Wartość początkowa	Grupy	w tym: Grupy 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	
Saldo otwarcia			1 150 780,93	0,00		110 764,55		1 261 545,48	
Zwiększenia, w tym:			0,00	17 958,00	0,00	27 135,03	0,00	45 093,03	
Nabywanie			0,00	0,00		0,00	17 958,00	17 958,00	
Inne						27 135,03		27 135,03	
Przeznieszenia				17 958,00			-17 958,00	0,00	
Zmniejszenia, w tym:			0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00	
Likwidacja i sprzedaż						3 800,00		3 800,00	
Inne								0,00	
Saldo zamknięcia			1 150 780,93	17 958,00	0,00	134 099,58	0,00	1 302 838,51	
Umorzenie								0,00	
Saldo otwarcia			297 084,24	0,00		110 764,55		407 848,79	
Zwiększenia, w tym:			0,00	1 197,20	0,00	23 290,36	0,00	53 257,08	
Amortyzacja okresu			28 769,52	1 197,20		-3 844,67		26 122,05	
Inne						27 135,03		27 135,03	
Przeznieszenia								0,00	
Zmniejszenia, w tym:			0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00	
Likwidacja i sprzedaż						3 800,00		3 800,00	
Inne						0,00		0,00	
Saldo zamknięcia			325 853,76	1 197,20	0,00	130 254,91	0,00	457 305,87	
Odniesy aktualizujące									
Saldo otwarcia								0,00	
Zwiększenia								0,00	
Zmniejszenia								0,00	
Saldo zamknięcia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wartość netto								0,00	
Saldo otwarcia	0,00		853 696,69	0,00		0,00	0,00	853 696,69	
Saldo zamknięcia	0,00		824 927,17	16 760,80	0,00	3 844,67	0,00	845 532,64	

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura
 Finansów Oświadczył - Wesola
 M. St. Wyszawski
 Barbara Pieniążek

2015.04.03

Dyrektor Przedsiębiorstwa nr 259
 Lesna Bałka
 mgr Magdalena Kraus

Przedszkole nr 259

Lesna Bałka
05-075 Warszawa

Plac Wojska Polskiego 1p
NIP: 952-19-07-984

II.1.3. Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego

< Przedszkole nr 259 >
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	0,00
Zwiększenia, w tym:	803,25
Nabycie	
Inne	803,25
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	803,25
Umożliwienie	
Saldo otwarcia	0,00
Zwiększenia, w tym:	803,25
Amortyzacja okresu	
Inne	803,25
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	803,25
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

Główny Księgowy
Dzielnicy w/w Biura
Finansów Oswojony - Wesola
m. st. Warszawy
Barbara Pieniążek

2018.04.03

Dyrektor Przedszkola nr 259
Lesna Bałka
mgr Magdalena Kraus

Przedszkole nr 259

Lesna Bałka

05-075 Warszawa

Plac Wojska Polskiego 18

NIP 952-19-07-664
II.1.1.c. Infortnia 9-248obach dobr kultury (zabytkach)

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

< Przedszkole nr 259 >

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastyczne, rzemiosła artystyczne, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa na początek okresu				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia	0,00	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
Odписy aktualizujące				
Odписy na początek okresu				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1.				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaży				0,00
2. Zlikwidowanych				0,00
3. Inne				0,00
Odписy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Dzielnicy wesoła
Finansów Osiedla - Wesoła

mi. Warszawa

Barbara Piętniężek

2019.04.03

Dyrektor Przedszkole nr 259

Lesna Bałka

Milosz

mgr Magdalena Kraus

Przedszkole nr 259

Lesna Bajka

05-075 Warszawa

Plac Wojska Polskiego 18

NIP 952-19-07-664

II.1.2. Aktualna sytuacja finansowa środków trwałych, o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

< Przedszkole nr 259 >
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

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

II.1.4. Grunty użytkowane wyczerpie

Trzęś	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wyczerpie		

Główny Księgowy
Dzielnicy Wesoła Bałka
Finansów i Sprawozdań
m. St. Warszawy
Barbara Prądzyńska

2019. 04. 03

Dyrektor Przedszkola nr 259
Lesna Bajka
M. Kraus
mgr Magdalena Kraus

Przedszkole nr 259

„Lesna Bajka”
05-075 Warszawa
Plac Wojska Polskiego 18

< Przedszkole nr 259 >
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II. **Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
Grupy		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

Główny Księgowy
Dzielnikowego Biura
Finansów Oświaty - Wesola
m. st. Warszawa
Barbara Ientiażek

2018.01.03

Dyrektor Przedszkola nr 259
Lesna Bajka
M Kraus
mgr Magdalena Kraus

Przedsiębiorstwo nr 259
 Lesna Bałka
 05-075 Warszawa
 Plac Wojska Polskiego 18
 INREGON: 19-07-664
 NIP: 522-19-07-664
 REGON: 015315228

< Przedsiębiorstwo nr 259 >
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 rok	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 *	Rozwiązanie **	
1. Należności długoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
2. Należności krótkoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	155,28	155,28	0,00	0,00
3. Należności alimentacyjne					0,00
Razem*	0,00	155,28	155,28	0,00	0,00

* Wykazanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art. 35b ust. 3 UoR).
 ** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizujący (art. 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura
 Finansów Osiedla - Wesoła
 m. st. Warszawy
Barbara Pieniążek

Dyrektor Przedsiębiorstwa nr 259
 Lesna Bałka
M. Kraus
 mgr Magdalena Kraus
 2018.01.03

Przedsiębiorstwo nr 259
 Leśna Bałka
 05-075 Warszawa
 ul. Wojska Polskiego 18
 NIP: 015315226

< Przedsiębiorstwo nr 259 >
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
Inne rezerwy, w tym: o zasiedzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
z tytułu odszkodowania z tytułu decyzji sprzedawczych tokarń oraz utraty wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkownika					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji 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 wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za wykroczenie wierzycie					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
poszczenia pracowniczego z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odszkod. 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

Dzielnica ewid. Lufa
 Finansowo - Wesoła
 m. st. Warszawy
 Barbara Perdziżek

2018.04.03
 Dyrektor Przedsiębiorstwa nr 259
 Leśna Bałka
 M. P. Krawiec

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Przedszkole nr 259

Leśna Bałka
05-4075 Warszawa
ul. Wojska Polskiego 18
II. K9 - zobowiązania długoterminowe według zapadalności
KON:015315226

< Przedszkole nr 259 >
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura
Finansów Usługi - Wesoła
m. st. w. Warszawa
Barbara Pieniążek

2018.04.03

Dyrektor Przedszkola nr 259
Leśna Bałka
mgr Magdalena Kraus

Przedsiębiorstwo nr 259

„Leśna Bałka”
05-075 Warszawa
Plac Wojska Polskiego 18
II.1.11.1. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki
REGON:015315226

< Przedsiębiorstwo nr 259 >
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Kodziej (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 poręczenia, także wekslowe

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura
Finansów Osobisty - Wesola
m. W. Szawy
BS
Barbara Pieniążek

Dyrektor Przedsiębiorstwa nr 259
Leśna Bałka
Mkreus
mgr Magdalena Kreus
2018.04.03

Przedsiębiorstwo nr 259
 "Lesna Bałka"
 05-075 Warszawa
 ul. Wojska Polskiego 18
 I. P. 652-18-07-664
 II. 1.2. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

< Przedsiębiorstwo nr 259 >
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zastępcie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utracie wartości sprzedanych lokali, zaplate wykupu		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
karę umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
rozszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

Główny Księgowy
 Działalności Biura
 Finansowo Usługowy - Wesola
 m. st. Warszawy
 Barbara Pietrzyk

2019.04.03

Dyrektor Przedsiębiorstwa nr 259
 Lesna Bałka
 mgr Magdalena Kraus

Przedszkole nr 259

„Leśna Bajka”
05-075 Warszawa
Plac Wojska Polskiego 18

NIP: 952-19-07-664

II. Rozliczenia międzyokresowe czynne

< Przedszkole nr 259 >
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpie. woiłontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	0,00	0,00

Główny Księgowy
Dzielnicy Wesoła
Finansów Osiedla - Wesoła

III. str. 10 z 10

Barbara Pieniążek

Barbara Pieniążek

2018.04.03

Dyrektor Przedszkola nr 259
„Leśna Bajka”
M. Kraus
mgr Magdalena Kraus

Przedsiębiorstwo nr 259

„Leśna Bałka”

05-075 Warszawa

Plac Wojska Polskiego 18

NIP: 952-19-07-66-4

REZERWA NA REZERWY NA ROKI 2018

< Przedsiębiorstwo nr 259 >
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkownika		
wieczystego w prawo własności		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne		0,00
naprawy gwarancyjne	0,00	
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty medów		
pozostałe		
RAZEM	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	17 274,77	64 097,31

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

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura
 Finansów Obsługi - Wesola
 m. st. Warszawy
Barbara Pieniążek

2019.04.03

Dyrektor Przedsiębiorstwa nr 259
 „Leśna Bałka”
Mikolaj
 mgr Magdalena Kraus

Przedsiębiorstwo nr 259

„Lesna Bałka”
05-075 Warszawa
Plac Wojska Polskiego 18
NIP: 952-19-07-664;
REGON: 141672226

< Przedsiębiorstwo nr 259 >
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	Ogółem	Gruntowość inwestycyjne	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
Stan na początek roku				0,00							
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- przeliczenia				0,00						0,00	
- nabycie				0,00						0,00	
- przeniesienie				0,00						0,00	
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- odpisy z tytułu trwałej wartości				0,00						0,00	
- przeliczenia				0,00						0,00	
- sprzedaż				0,00						0,00	
- likwidacja				0,00						0,00	
- przeniesienie				0,00						0,00	
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	3 706,90	2 782,00
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	226,14	51,94
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych		
dochody budżetowe		
wadła i kauce		
Inne	226,14	51,94
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	3 933,04	2 833,94

Główny Księgowy
Dzielnicy Osiedla Eura
Finansów Osiedla - Wesoła
m. st. warszawy
Barbara Frankiewicz

2019.04.03

Dyrektor Przedsiębiorstwa nr 259
„Lesna Bałka”
mgr Magdalena Kraus

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Przedszkole nr 259
 „Lesna Bałka”
 05-075 Warszawa
 Plac Wojska Polskiego 18

1. NP. 952-19-07-664
 1. NP. 1001145-19-229
 REKON. 193

< Przedszkole nr 259 >
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Kategoria aktywów	Odsetki wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów na koniec okresu objętego sprawozdaniem finansowym				
	odsetki zrealizowane	do 3 mies.	odsetki niezrealizowane, płatne	od 3 do 12 mies.	powyżej 12 mies.
Należności	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00

1.16.d. Informacje o niezrealizowanych odsetkach od należności objętych odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego

Kategoria aktywów	31 grudnia 2018 r.
Niezrealizowane odsetki od należności objęte odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego	0,00
RAZEM:	0,00

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		
Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy:		
w tym:		
skapitalizowane odsetki		
skapitalizowane różnice kursowe		

Ciężki Księgowy
 Dzielnicowego Biura
 Finansów Oświaty - Wesola
 m. st. Warszawa
Barbara Pienużek

2018.04.03

Dyrektor Przedszkola nr 259
 „Lesna Bałka”
M. Kraus
 mgr Magdalena Kraus

Przedszkole nr 259

„Lesna Bajka”
05-075 Warszawa

Plac Wojska Polskiego 18

II.2.3. Przegląd obrotów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
REGON:015315226

< Przedszkole nr 259 >

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

	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	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		

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

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

Główny Księgowy
Dzielnikowego Biura
Finansów Usługi - Wesola
m. st. Warszawy
Barbara Pieniążek

2018.04.03

Dyrektor Przedszkola nr 259
Lesna Bajka
Mkraus
mgr Magdalena Kraus

Przedszkole nr 259
 „Leśna Bałka”
 05-075 Warszawa
 Plac Wojska Polskiego 18
 NIP: 952-19-07-664;
IFIS-ON 15315326
 II.2.5.a. Struktura przychodów

< Przedszkole nr 259 >
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Struktura przychodów (RZIS)		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:		126 992,00	160 454,60
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową			
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste			
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu			
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		126 992,00	160 454,60
sprzedaż usług			
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych			
przychody z tytułu inwestycji liniowych			
inne (służebność gruntowa, 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			
Przychody z tytułu dochodów budżetowych		22 278,10	1 885,64
Podatki i opłaty lokalne, w tym:		22 278,10	1 885,64
podatek od nieruchomości			
podatek od środków transportu			
podatek od czynności cywilno-prawnych			
podatek rolny, leśny			
opłata targowa			
opłata skarbowa			
inne		22 278,10	1 885,64
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. odskądowania			
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDC, żłobki, przedszkola...)			
przychody z tyt. opłat za srogi planowego parkowania			
przychody z tyt. mandatów			
przychody z tyt. opłat i kar za ustawnie drzew i krzewów			
przychody z tytułu porzeczności między gminami			
przychody z tytułu zawolani na sprzedaż odpadów			
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych			
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego			
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej			
przychody z tytułu usług gospodarsko-karbowych			
opłaty za odpady komunalne			
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)			
Razem:		149 270,10	162 340,24

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura
 Finansów Osmędeły - Wesola
 m. st. Warszawy
 Barbara Przeniątek

2019.04.03

Dyrektor Przedszkola nr 259
 Leśna Bałka
 MGR Magdalena Krawiec
 Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia Stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Przedszkole nr 259

Lesna Bałka
05-075 Warszawa

Plac Młodych Polaków 18
NIP: 952 161 076
REGON: 015315226

< Przedszkole nr 259 >
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427		
Zakup usług zdrowotnych § 428	1 942,29	31 993,82
Zakup usług pozostałych § 430		
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	2 948,03	2 932,86
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne	21 157,13	32 939,74
Razem	26 047,45	67 866,42

Główny Księgowy
Dzielnicy Osiedla Biura
Finansów Osiedla - Wesola
M. St. Warszawa
Dei
Barbara Piemiżek

2018.04.03

Dyrektor Przedszkola nr 259
Lesna Bałka
Mkreis
mgr Magdalena Kraus

Przedszkole nr 259

„Leśna Bajka”

05-075 Warszawa

Plac Wojska Polskiego 18

NIP: 952-19-07-664

REGON: 015315226

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

< Przedszkole nr 259 >

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku	Obroty roku
	poprzedniego	bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekazania wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	331,11	2 630,09
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieskądnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	2 625,00
zobowiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
zobowiązanie rezerwy na zobowiązania		
zobowiązanie odpisu aktualizującego sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępców procesowego, wynagrodzenie dla planika za	331,11	5,09
terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zakreślenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT		
z lat ub. zwroty kosztów uzamienienia nakładki inwentar. sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów		
Razem	331,11	2 630,09

II. 2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku	Obroty roku
	poprzedniego	bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	213,87	570,52
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieskądniętych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	155,28
utworzenie odpisów aktual. sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności	0,00	155,28
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	213,87	415,24
z tyt. zakreślenia podatków (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerwy na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe	213,87	415,24
inne koszty operacyjne (koszy postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne.		
Razem:	213,87	570,52

Główny Księgowy
Dzielnicy owego Biura
Finansów Osiedla - Wesola

m. st. Warszawa



Barbara Fieniążek

Dyrektor Przedszkola nr 259

Leśna Bajka



mgr Magdalena Kraus

2018.04.03

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Przedsiębiorstwo nr 259

„Lesna Bałka”
05-075 Warszawa
Plac Wojska Polskiego 18
NIP: 952-19-07-664;
II.2.5.1. **Przebiegły finansowe**

< Przedsiębiorstwo nr 259 >
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
dywidendy		
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
Odsutki, w tym:	153,86	79,77
odsutki za emisję w zapłacie należności, odsutki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsutki ustaloną z wyroków sądowych, odsutki od należności podatkowych itp.	126,75	40,50
odsutki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsutki od lokat	27,11	39,27
Inne, w tym:	0,00	0,00
dotacje różnice kursowe		
przebieganie odpisów aktualizujących odsutki od należności		
przebieganie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzono zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
przebieganie niewykorzystanych rezerw na odsutki z tyt. spraw sądowych lub odsutek z tyt. zobowiązań pozostałe przychody finansowe.		
Razem	153,86	79,77

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsutki, w tym:	0,00	0,00
odsutki od kredytów i pożyczek		
odsutki od zobowiązań		
Inne, w tym:	0,00	0,00
korrekty podatków		
korrekty błędnych naliczeń odplamności		
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsutek od należności		
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsutek		
umorzono odsutek		
pozostałe	0,00	0,00

Główny Księgowy
Działalności Biura
Finansów Osobistych - Wesola
m. st. W. Mazury
Barbara Fienigszek

2018.04.03

Dyrektor Przedsiębiorstwa nr 259
„Lesna Bałka”
M. Kraus
mgr Magdalena Kraus

Przedszkole nr 259

„Leśna Bałka”
05-075 Warszawa
Plac Wojska Polskiego 18
~~Al. 25 Stycznia~~ **Stokrotki z podmiotami powiązany mi**
REGON:015315226

< Przedszkole nr 259 >

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji	0,00	679,62	0,00	9 371,88
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w	0,00	679,62	0,00	9 371,88
RAZEM:	0,00	679,62	0,00	9 371,88


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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
	Pracownicy ogółem	27,00

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

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

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura
Finansów Oświaty – Wesola
m. st. w. PZAWY

Barbara Dierżkiewicz

Dyrektor Przedszkola nr 259
Leśna Bałka

mgr Magdalena Kraus
2018.04.03

skole nr 259

„Liceum Bałka”

Warszawa

ul. Polskiego 18

02-19-07-664

< Przedszkole nr 259 >

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.3.3. Informacje o 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
Dzielnicyowego Biura
Finansów Oświaty - Wesola
m. st. Warszawy
[Signature]
(główny księgowy) *Pieniążek*

2018 01 03
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola nr 259
Liceum Bałka
[Signature]
mgr Magdalena Kraus
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK REFERENCJI

[Signature]
Hanna Świątek

DYREKTOR
Dzielnicyowego Biura Finansów Oświaty
Wesola m. st. Warszawy
[Signature]
Dorota Galinska