

JBFO

Przedszkole nr 260 Trakt Brzeski 85 05-077 Warszawa	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat: Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy	
Numer identyfikacyjny REGON 0100326700000	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
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>39 090,70</b>	<b>37 026,40</b>	<b>A. FUNDUSZ</b>	<b>-45 425,21</b>	<b>-60 039,00</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>937 026,11</b>	<b>1 056 031,50</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>39 090,70</b>	<b>37 026,40</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+/-)</b>	<b>-982 315,59</b>	<b>-1 116 070,50</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>39 090,70</b>	<b>37 026,40</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>		
1.1. Grunty	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	-982 315,59	-1 116 070,50
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)</b>	-135,73	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 090,70	37 026,40	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na</b>	<b>88 341,36</b>	<b>101 685,01</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>88 341,36</b>	<b>101 685,01</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	10 737,45	8 415,50
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	3 893,73	8 364,65
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	41 950,19	45 714,88
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	31 759,99	39 189,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>V. Nieruchomości inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	(depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>3 825,45</b>	<b>4 619,61</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>2 932,55</b>	<b>3 260,91</b>	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	0,00	0,00
1. Materiały	2 932,55	3 260,91	<b>8.2. Inne fundusze</b>	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>757,17</b>	<b>1 261,05</b>	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	127,50	1 261,05			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	629,67	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>135,73</b>	<b>97,65</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	135,73	97,65			
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			
<b>IV. Rozliczenie międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>42 916,15</b>	<b>41 646,01</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>42 916,15</b>	<b>41 646,01</b>

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

.....*Barbara Pieniążek*.....

(główny księgowy)

Inspektor

*Agnieszka Szymanowska*

.....*2019.04.03*.....

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wesola m. st. Warszawy

*Dariusz Galiński*

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*Małgorzata Masicz*

(kierownik  
jednostki)

<b>Przedszkole nr 260 Trakt Brzeski 85 05-077 Warszawa</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</b>	Adresat: Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 0100326700000		
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>90 198,28</b>	<b>84 726,70</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	73 124,56	84 491,10
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	17 073,72	235,60
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 073 521,16</b>	<b>1 202 871,32</b>
I. Amortyzacja	2 064,30	2 064,30
II. Zużycie materiałów i energii	160 189,37	188 788,14
III. Usługi obce	38 349,51	52 752,50
IV. Podatki i opłaty	1 764,00	1 764,00
V. Wynagrodzenia	698 876,90	777 217,82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	171 478,68	179 114,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	798,40	1 170,00
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-983 322,88</b>	<b>-1 118 144,62</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>864,00</b>	<b>2 090,60</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	864,00	2 090,60
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-982 458,88</b>	<b>-1 116 054,02</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>143,29</b>	<b>81,17</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	143,29	81,17
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-982 315,59</b>	<b>-1 115 972,85</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>97,65</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-982 315,59</b>	<b>-1 116 070,50</b>

Główny Księgowy  
Dzielnicy Oświaty - Wesoła  
m. st. Warszawy  
Barbara Pieniążek  
(główny księgowy)  
Agnieszka Szymanowska

2018.04.03  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Dzielnicy Oświaty - Wesoła  
m. st. Warszawy  
Dariusz Galinski

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
Małgorzata Maszczyk  
(kierownik  
jednostki)

<b>Przedszkole nr 260 Trakt Brzeski 85 05-077 Warszawa</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 2018 r.</b>	Adresat: Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy	
Numer identyfikacyjny REGON 0100326700000			
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>869 701,31</b>	<b>937 026,11</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		<b>973 290,24</b>	<b>1 102 344,08</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		973 290,24	1 100 627,67
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
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	1 716,41
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		<b>905 965,44</b>	<b>983 338,69</b>
2.1. Strata za rok ubiegły		876 793,86	982 315,59
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		19 409,55	887,37
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		1 170,34	135,73
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
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		8 591,69	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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>937 026,11</b>	<b>1 056 031,50</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-982 315,59</b>	<b>-1 116 070,50</b>
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		982 315,59	1 116 070,50
3. nadwyżka środków obrotowych		135,73	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>		<b>-45 425,21</b>	<b>-60 039,00</b>

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

*Barbara Pieniążek*

(główny księgowy)

**Inspektor**

*Agnieszka Scymanowska*

2019.04.03

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wesoła m. st. Warszawy

*Dariusz Galiński*

**DYREKTOR PRZEDSZKOLA**

*Małgorzata Masicz*

(kierownik  
jednostki)

PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 360  
Przedzskole nr 260 PRZESKI 05  
05-077 Warszawa  
tel. 0-22 773-39-94

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	Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy ul. 1 Praskiego Pułku 33 05-075 Warszawa	3	Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2018
	1		2		4	
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	B.II	0,00	0,00		0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00		0,00
II.	Należności krótkoterminowe		0,00	0,00		0,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	B.II.1	0,00	0,00		0,00
	w tym:					
1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący					
1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe					
2.	Należności od budżetów	B.II.2	0,00	0,00		0,00
	w tym:					
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
4.	Pozostałe należności	B.II.4	0,00	0,00		0,00
	w tym:					
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący					
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe					

Na podstawie ewidencji konta " 976"

Główny Księgowy  
Dzielnicy Wesoła  
Biura Finansów Oswojony - Wesoła  
m. st. Warszawy  
Barbara Pieniążek  
podpis gł. księgowego

Dyrektor  
Inspektor  
Dzielnicy Wesoła  
Biura Finansów Oswojony - Wesoła  
m. st. Warszawy  
Dariusz Gajmski  
2018.04.03  
data

Dyrektor  
Przedzskola  
Wesoła  
Małgorzata Masiecz

**PRZEDSZKOLE NR 260**  
 ul. Trakt Brzeski 85  
 05-077 Warszawa  
 tel. 0-22 773-39-94

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 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 BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2018 r.	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
			1	2	3	4	
	<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>D.II.5</b>	0,00				0,00
I.	Zobowiązania długoterminowe		0,00				0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II.5	0,00				0,00
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	0,00				0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976"

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Gminy - Wesoła  
 .....m.st. Warszawy.....  
 Pieczęćka i podpis gł. księgowego  
**Barbara Pieńkiewicz**

**Inspektor**  
 Agnieszka Szymonowska

DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wesoła m.st. Warszawy

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
 .....  
 Małgorzata Masicz

2018.04.03  
 data

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

**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
	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
	0,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764,00
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	0,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764,00
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	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764,00
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
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	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
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	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
<b>G. Przychody finansowe</b>	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
<b>H. Koszty finansowe</b>	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

Na podstawie ewidencji kolumny 976  
 Finansowy Zarząd - Wesoła  
 m.st. Warszawy  
 Inspektor: *Barbara Pieniążek*  
 data: 2019.04.03  
 Dyrektor: *Barbara Pieniążek*

Dyrektor  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wesoła m.st. Warszawy  
 Dyrektor: *Daria Galińska*

Dyrektor Przedszkola  
 Wesoła m.st. Warszawy  
 Dyrektor: *Małgorzata Masić*

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
	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		
<b>Wartość początkowa</b>								
Saldo otwarcia			82 571,90	10 238,13			134 176,54	226 986,57
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 482,95	23 482,95
Nabycie								0,00
Inne							23 482,95	23 482,95
Przebieżczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 499,74	8 499,74
Likwidacja i sprzedaż								8 499,74
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	82 571,90	10 238,13	0,00	0,00	149 159,75	241 969,78
<b>Umorzenie</b>								
Saldo otwarcia			43 481,20	10 238,13			134 176,54	187 895,87
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	2 064,30	0,00	0,00	0,00	23 482,95	25 547,25
Amortyzacja okresu								2 064,30
Inne							23 482,95	23 482,95
Przebieżczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 499,74	8 499,74
Likwidacja i sprzedaż								8 499,74
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	45 545,50	10 238,13	0,00	0,00	149 159,75	204 943,38
<b>Odpisy aktualizujące</b>								
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
<b>Wartość netto</b>								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	39 090,70	0,00	0,00	0,00	0,00	39 090,70
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	37 026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	37 026,40

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświaty - Wesola  
 m. St. Wąsoszawy  
*Barbara Pieniążek*  
 Barbara Pieniążek

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
*M. Masiech*  
 Małgorzata Masiech

2018.04.03

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	0,00
Saldo otwarcia	804,25
Zwiększenia, w tym:	
Nabywanie	
Inne	804,25
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	804,25
Umorzenie	
Saldo otwarcia	0,00
Zwiększenia, w tym:	804,25
Amortyzacja okresu	
Inne	804,25
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	804,25
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

Główny Księgowy  
Dzielnicy Osowiły - Wesola  
m. st. Warszawa  
Barbara Pieniążek

2019.04.03

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
Małgorzata Masińcz

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, 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				0,00
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
Odpisy aktualizujące				
Odpisy 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. Sprzedanych				0,00
2. Zlikwidowanych				0,00
3. Inne				0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2018. 04. 03

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
*Małgorzata Masicz*  
 Małgorzata Masicz

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

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

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Uszwały - Wesola  
 m. st. Warszawa  
*Barbara Pieniążek*  
 2018.04.03

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
*Malgorzata Masicz*  
 Malgorzata Masicz

**II.1.5. Wartość niemortyzowanych lub niemiarzanych 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 niemortyzowanych lub niemiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa) w tym:	0,00	0,00
Grunt		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

Główny Księgowy  
Dzielnicy Białołęka  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawa

*Barbara Pięniżek*  
2018.04.03

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*Masicz*  
Małgorzata Masicz

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	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	0,00	0,00
3. Należności alimentacyjne			0,00
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Człony - Wesofa  
 in. st. Warszawa

2019.04.03

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*Małgorzata Masicz*  
 Małgorzata Masicz

Barbara Pieniążek

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
Inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zastępczość					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzączających tokant oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji 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 użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
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
<b>pozostałe</b>					0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dzielnicy Warszawa  
 Finansów Osiedły - Wesola  
 m. st. Warszawa  
*Barbara Pieniążek*

2019.04.03

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
*Malgorzata Masicz*  
 Malgorzata Masicz

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy 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		
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświaty - Wesola  
 m. st. Warszawa  
*Barbara Pieniążek*

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
*Małgorzata Maslicz*  
 Małgorzata Maslicz

2018.04.03

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

II.1.12.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i 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:			
utworzone rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
RAZEM:	0,00	0,00	

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświaty - Wesoła  
 m. st. Warszawa  
*Barbara Pieniążek*

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
*Małgorzata Masicz*  
 Małgorzata Masicz

2019.04.03

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę 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		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia 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		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Obszarowy - Wesola  
 m. s. w. Warszawa  
*Barbara Pieniążek*

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
*Małgorzata Masiech*  
 Małgorzata Masiech

2018.12.03

