

Przedszkole nr 261 " Pod Dębami " Armii Krajowej 72 05-075 Warszawa	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat: Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy	
Numer identyfikacyjny REGON 01300380100000	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	1 283 571,91	1 239 603,70	A. FUNDUSZ	1 170 381,04	1 096 347,32
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 644 815,98	2 813 009,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 283 571,91	1 239 603,70	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-1 474 384,44	-1 716 662,64
1. Środki trwałe	1 283 571,91	1 239 603,70	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 474 384,44	-1 716 662,64
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) (-)	-50,50	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 266 259,50	1 229 729,67	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	17 312,41	9 874,03	D. Zobowiązania i rezerwy na	120 784,99	152 158,60
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	120 784,99	152 158,60
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 084,93	10 348,12
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 520,50	15 313,19
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 559,63	66 636,97
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 466,84	58 727,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	153,09	1 132,93
V. Nieruchomości inwestycyjne			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	7 594,12	8 902,22	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	7 451,60	8 729,03	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	7 451,60	8 729,03	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	92,02	171,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	92,02	171,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	50,50	2,19			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50,50	2,19			
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	1 291 166,03	1 248 505,92	SUMA PASYWÓW	1 291 166,03	1 248 505,92

Główny Księgowy
Dzielnicy Oświaty - Wesola
m. st. Warszawy

Barbara Pieniążek
(główny księgowy)

STARSZY REFERENT

Ewelina Chrościcka

2019.04.03

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicy Oświaty - Wesola
m. st. Warszawy

Dariusz Galiński

DYREKTOR
Przedszkola nr 261 "Pod dębami"

Martgorzata Kiedel

(kierownik
jednostki)

Przedszkole nr 261 " Pod Dębami " Armii Krajowej 72 075 Warszawa		05	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Adresat: Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy	
Numer identyfikacyjny REGON 01300380100000			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			149 872,84	156 483,00		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			125 317,50	156 483,00		
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			24 555,34	0,00		
B. Koszty działalności operacyjnej			1 625 391,92	1 880 279,67		
I. Amortyzacja			43 968,21	43 968,21		
II. Zużycie materiałów i energii			218 432,32	241 536,17		
III. Usługi obce			68 313,32	129 335,85		
IV. Podatki i opłaty			5 618,00	4 764,00		
V. Wynagrodzenia			1 040 028,22	1 187 043,13		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla			248 731,85	273 632,31		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			300,00	0,00		
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)			-1 475 519,08	-1 723 796,67		
D. Pozostałe przychody operacyjne			1 100,00	7 102,06		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych						
II. Dotacje						
III. Inne przychody operacyjne			1 100,00	7 102,06		
E. Pozostałe koszty operacyjne			1,06	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			1,06	0,00		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)			-1 474 420,14	-1 716 694,61		
G. Przychody finansowe			35,70	34,16		
I. Dywidendy i udziały w zyskach			0,00	0,00		
II. Odsetki			35,70	34,16		
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)			-1 474 384,44	-1 716 660,45		
J. Podatek dochodowy						
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)					2,19	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)			-1 474 384,44	-1 716 662,64		

Główny Księgowy
Dzielniczego Biura
Finansów Oświaty - Wesoła
m. st. Warszawy
Barbara Pieniążek

STARSZY REFERENT

Ewelina Chrościcka

2019.04.03

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielniczego Biura Finansów Oświaty
Wesoła m. st. Warszawy

Dorota Galiński

DYREKTOR
Przedszkola nr 261 "Pod Dębami"
Margareta Kiedel

Przedszkole nr 261 " Pod Dębami " Armii Krajowej 72 05-075 Warszawa REGON 01300380100000		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 2018 r.	Adresat: Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy
		roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 524 197,05	2 644 815,98
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 427 597,04	1 642 742,66
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 427 597,04	1 642 742,66
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0	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	0
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 306 978,11	1 474 548,68
2.1. Strata za rok ubiegły		1 278 690,58	1 474 384,44
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		27 734,44	-153,09
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		553,09	50,50
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0	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	266,83
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 644 815,98	2 813 009,96
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 474 384,44	-1 716 662,64
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		1 474 384,44	1 716 662,64
3. nadwyżka środków obrotowych		50,50	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		1 170 381,04	1 096 347,32

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

Barbara Pięniązek

(główny księgowy)

STARSZY REFERENT

Ewelina Chrościcka

2018.04.03

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesoła m. st. Warszawy

Dariusz Galiński

DYREKTOR
Przedszkola nr 261 "Pod Dębami"
Wesoła m. st. Warszawy
Małgorzata Rencel

(kierownik
jednostki)

108600010 NODGEM 6038 53 11 656-01
 TEL 68 894722 xel fax 85 85 811712115
 ul. Przewodniczącego
 Przewodniczący Komisji
 27 (amw) p.02, 192 ul. Przewodniczącego

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 pomiedzy
 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	OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2018
		1	2	3	4	
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI:	B.II	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe					
1.	Należności z tytułu dostaw i usług w tym:	B.II.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Odпис aktualizujący za rok bieżący					
1.2	Odпис aktualizujący za lata ubiegłe					
2.	Należności od budżetów w tym:	B.II.2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Odпис aktualizujący za rok bieżący					
2.2	Odпис 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	0,00	0,00	0,00
4.1	Odпис aktualizujący za rok bieżący					
4.2	Odпис aktualizujący za lata ubiegłe					

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

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

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesoła m. st. Warszawy

2019.04.03
 data

DYREKTOR
 Przeszkola nr 261 "P...-i"
 Małgoszka 1, 01-111

Barbara Fieniążek
 podpis gł. księgowego

Dyrektor
 Dariusz Galiński

Starszy Referent
 Ewelina Stróścicka

Bilans - Załącznik Z3

Przedsiębiorstwo nr 261 "Polski Gwarant"
ul. Armii Krajowej 72
05-075 WARSZAWA
tel. 22/773 58 58, fax 22/468 89 71
NIP 952-17-15-309, REGON 013003801

Załącznik nr 18

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 (pieczęć)

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	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 WYLĄCZENIA na koniec roku 2018
	I	2	3	4	5	6	7		
OGÓLEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM KOSZTY	0,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024,00
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	3 024,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	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	0,00	0,00
IV. Podatki i opłaty	0,00	3 024,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	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	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	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	0,00	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	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	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	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	0,00	0,00
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	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	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00	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	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Główny Księgowy
Dzielnicy Wesoła Biura Finansów Operacyjnych - Wesoła m. st. Warszawy
Pieczęć i podpis g. księgowego
Barbara Pieniążek

2018.04.03
data

STARZY REFERENT
Ewelina Chrobota

DYREKTOR
Dzielnicy Wesoła Biura Finansów Operacyjnych - Wesoła m. st. Warszawy

Dariusz Galinski

DYREKTOR
Przedsiębiorstwo nr 261 "Polski Gwarant"
Małgorzata Riechel

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			1 461 193,30	0,00		227 153,28		1 688 346,58
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:								
Nabywanie								0,00
Inne								0,00
Przebieżczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:								
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 684,92	0,00	13 684,92
Inne						6 490,40		6 490,40
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	1 461 193,30	0,00	0,00	7 194,52	0,00	7 194,52
Umorzenie								1 674 661,66
Saldo otwarcia			194 933,80	0,00		209 840,87		404 774,67
Zwiększenia, w tym:								
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	36 529,83	0,00	0,00	7 438,38	0,00	43 968,21
Inne								43 968,21
Przebieżczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:								
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 684,92	0,00	13 684,92
Inne						6 490,40		6 490,40
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	231 463,63	0,00	0,00	7 194,52	0,00	7 194,52
Odpisy aktualizujące								435 057,96
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	1 266 259,50	0,00	0,00	17 312,41	0,00	1 283 571,91
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	1 229 729,67	0,00	0,00	9 874,03	0,00	1 239 603,70

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

Barbara Pieniążek

2018.04.03

DYREKTOR
 Przedszkola
 Małgorzata Kuciel

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								
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 wieczysto

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

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura
 Finansów Oświaty - Wesola
 m. st. Warszawy
 2018.04.03
 Barbara Pieniążek

DYREKTOR
 Przedsiębiorstwa "P...-I"
 Małgorzata Kuciel

Przedsiębiorstwo nr 261
 ul. Armii Krajowej 72
 05-075 WARSZAWA
 tel. 22/773 58 58, fax 22/468 89 71
 REGON 1415309, REGON 013003801

< Przedsiębiorstwo nr 261 >
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzeźbiarstwa, architektonicznego, numizmatyki, 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				
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 Oświąty - Wesoła
 m. st. Warszawy
 Barbara Pieniążek

2019.04.03

DYREKTOR
 Przedsiębiorstwa nr 261
 Małgorzata Kłeczek

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 zasądzenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
zasądzonej z tytułu decyzji sprzyjających lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu uzukowanego.					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. pomieszczeń 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
odsk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odskod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odskod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM: Ciągły Księgowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnicy Biura
 Finansów Oświaty - Wesola
 m. st. Warszawy
 Barbara Pietrzyk

2019.04.03

DYREKTOR
 Przedzskole nr 261

działka nr 263, 15-000 0000-...
ul. Armii Krajowej 72
05-075 WARSZAWA
1.22/773 58 58, fax 22/463 89 71
952-17 15-309, REGON 013003801

< Przedzkole nr 261 >
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na początek roku							
Nazwa podmiotu							
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 roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
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 *	Zwiększenia	Rozwiązanie **	
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	0,00
3. Należności alimentacyjne					0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 aktualizującego (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

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

DYREKTOR
Przedzkole nr 261
Małgorzata...

2019.04.03

Przedszkole nr 261
ul. Armii Krajowej 72
05-075 WARSZAWA
tel. 22/773 58 58, fax 22/468 89 71
NIP 952-0550N 013003801

II.1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych 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 nieumarzanych 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:		
Grunty		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

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

2019.04.02

DYREKTOR
Przedszkola nr 261 "Pomocnik"
Małgorzata Kozłowska

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	Ogółem	Grunty stanowiące własność m.st. Warszawy oddane w wieczyste użytkowanie	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	
Stan na początek roku			0,00					0,00
Zwiększenia	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
- 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

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	92,02	171,00
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	0,00	0,00
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		
wzrost i kauce		
Inne	0,00	0,00
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	92,02	171,00

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

2018.04.03

Barbara Pieniążek

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:	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 mieszkaniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	0,00	0,00

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

	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	35 825,15	47 550,82

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

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura
 Finansów Oświaty - Wesoła
 m. st. WAPSAZAWY
 2018.04.03
 Barbara Fieniążek

DYREKTOR
 Przedsiębiorstwa
 Małopolski R. Aude!

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 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, ubezpieczenie wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	0,00	0,00

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

2018.04.03

DYREKTOR
Przedzskole "Pocisk"
Małgorzata Kuciel

Główny Księgowy
Dzielnicy Wesoła
m. st. Wąsław

< Przedszkole nr 261 >
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.12.b. Wykaz 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	0,00	0,00
Inne sprawy sporne, w tym:		
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz uratę 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		
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		
RAZEM:	0,00	0,00

Główny Księgowy
Dzielnicy Wesoła
m. st. Wąsław
Barbara Pieniążek

2019.04.03

DYREKTOR
Przedszkole nr 261
Majewski

Przedsiębiorstwo nr 261 05244 4000000000
 ul. Armii Krajowej 72
 05-075 WARSZAWA
 tel. 22/773 58 58, fax 22/463 89 71
 REGON 013003801

< Przedsiębiorstwo nr 261 >
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.1. 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.1.1.2.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 wadia			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

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

2019.04.03

DYREKTOR
 Przedsiębiorstwa
 Magdalena Rętkiel

Przedsiębiorstwo nr 261
 ul. Armii Krajowej 72
 05-075 WARSZAWA
 tel. 22/773 58 58, fax 22/468 89 71
 NIP: 521-013-003801

< Przedzko nr 261 >
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.16.e. Informacje o odsetkach naliczonych od należności na dzień bilansowy

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 powyżej 12 mies.
Należności	1,10		
Razem	1,10	0,00	0,00

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

Kategoria aktywów	31 grudnia 2018r.
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		

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

2018.04.03

Dziękuję
 Przedsiębiorstwo nr 261
 Warszawa

Przedzskole nr 261
 ul. Artystów Krajowej 72
 05-075 WIAŁCZAWA
 tel. 22/773 58 58 fax 22/463 89 71
 NIP 525 209 860 N REGON 143003201

< Przedzskole nr 261 >
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
Które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	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
 Dzielnicowego Biura
 Finansów Oświaty - Wesoła
 m. st. Warszawy
 Barbara Pieniążek

2019.04.03

DYREKTOR
 Przedzskole nr 261 "Pracownicy"
 Małgorzata Rzedel

Przedszkole nr 261
ul. Armii Krajowej 72
05-075 WARSZAWA
05-075 58 58 fax 22/63 89 71
tel. 22/73 58 58 fax 22/63 89 71

II.2.5. Inne informacje

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	125 317,50	156 483,00
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	125 317,50	156 483,00
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji limitowych		
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	24 555,34	0,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	24 555,34	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne	24 555,34	0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:		
przychody z tytułu dotacji	0,00	0,00
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odczkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, śłobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)		
Razem:	149 872,84	156 483,00

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

2019.04.03

DYREKTOR
Przedszkole nr 261
Młogołaska 72

Przeszkole nr 261
ul. Armii Krajowej 72
05-075 WAP-SZAWIA
tel. 22/741-15-369, REGON 142222222
NIP 95-000-000-000

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	36 618,41	91 767,27
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430		
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 913,43	2 276,48
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne	29 781,48	35 292,10
Razem	68 313,32	129 335,85

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

2019.04.03

DYREKTOR
Przeszkole nr 261
Magorzata Kędziel

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	1 100,00	7 102,06
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	1 100,00	6 948,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących 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 zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla planika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT)	0,00	154,06
Razem	1 100,00	7 102,06

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	1,06	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
umorzenie odpisów aktual. sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	1,06	0,00
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)		
umorzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
Inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne,	1,06	0,00
Razem	1,06	0,00

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

2019.04.03

D:
 Przeszkole
 Mięgorzyna Książki

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
dywidendy		
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
Odsetki, w tym:	35,70	34,16
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustanowione z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	12,00	1,10
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	23,70	33,06
Inne, w tym:	0,00	0,00
dotacje różnic kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań pozostałe przychody finansowe.		
Razem	35,70	34,16

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań		
Inne, w tym:	0,00	0,00
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe		
Razem	0,00	0,00

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

DYREKTOR
 Przedsiębiorstwa "Prywatni"
 Magdalena K. Kuciel

2019. 04. 03

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

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

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	31,00	29,00

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

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

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura
 Finansów Oświaty - Wesoła
 m. st. Warszawy
Barbara Fieniążek

DYREKTOR
 Przedzskole nr 261
 Międzyzdroje
Magorzata Ryczałt

2019-04-03

Przedsiębiorstwo nr 262 1906 10000
 ul. Armii Krajowej 72
 ul. Armii Krajowej
 05-075 WIA SZAWA
 05-075 58 58 100 4650N 013003011
 tel. 22 773 58 58

< Przedzskole nr 261 >
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

L.p.	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 - Wesola
 m.st. Warszawa
 (główny księgowy)
Barbara Pieniążek

2018.04.03
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Przedsiębiorstwa
 (nie o wymiar jednostki)
 Maria Szawa Kozłowska

STARSZY REFERENT
Ewelina Chłocicka

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesola, m.st. Warszawa
Dariusz Galiniński