

DBFO

| Przedszkole nr 262 ul. Wilanowska 3 05-075 Warszawa | | Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | | Adresat: Dzielnica Wesoła m. st. Warszawy | |
|--|--------------------------|--|---|--|------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON 01300379300000 | | 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 | 3 005 095,49 | 3 121 593,74 | A. FUNDUSZ | 2 885 560,35 | 2 995 075,45 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 4 614 056,41 | 4 586 467,13 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3 005 095,49 | 3 121 593,74 | II. Wynik finansowy netto (+/-) | -1 728 252,58 | -1 591 391,68 |
| 1. Środki trwałe | 3 005 095,49 | 3 121 593,74 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | 1 728 252,58 | 1 591 391,68 |
| 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) (-) | -243,48 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 981 212,99 | 3 115 113,22 | 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 | 23 882,50 | 6 480,52 | D. Zobowiązania i rezerwy na | 132 508,68 | 145 124,98 |
| 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 | 132 508,68 | 145 124,98 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 9 140,25 | 15 638,41 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 7 433,48 | 12 705,29 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 57 304,12 | 63 503,87 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 57 682,18 | 52 248,77 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 948,65 | 1 028,64 |
| V. Nieruchomości inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 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 | 12 973,54 | 18 606,69 | 8. Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 7 411,79 | 5 158,39 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00 | 0,00 |
| 1. Materiały | 7 411,79 | 5 158,39 | 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 | 5 318,27 | 13 174,01 | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 4 149,91 | 11 025,60 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 1 168,36 | 2 148,41 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 243,48 | 274,29 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 243,48 | 274,29 | | | |
| 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 | 3 018 069,03 | 3 140 200,43 | SUMA PASYWÓW | 3 018 069,03 | 3 140 200,43 |

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

Barbara Pieniążek
(główny księgowy)

SPECJALISTA

Magdalena Szymanowicz

2018.04.03

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesola m. st. Warszawy

Dawid Galicki

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Joanna Konowrocka

(kierownik
jednostki)

| | | |
|---|--|--|
| Przedszkole nr 262 ul. Wilanowska 3 05-075 Warszawa | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | Adresat: Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy |
| Numer identyfikacyjny REGON 01300379300000 | | |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 202 689,89 | 183 373,40 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 168 147,56 | 182 058,90 |
| 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 | 34 542,33 | 1 314,50 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1 929 992,60 | 1 781 103,50 |
| I. Amortyzacja | 105 007,31 | 109 828,43 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 339 095,70 | 319 723,15 |
| III. Usługi obce | 66 536,97 | 70 640,35 |
| IV. Podatki i opłaty | 2 088,00 | 1 196,00 |
| V. Wynagrodzenia | 1 153 919,54 | 1 042 920,99 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 262 647,48 | 235 296,78 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 697,60 | 1 497,80 |
| 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) | -1 727 302,71 | -1 597 730,10 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1,09 | 6 541,00 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 1,09 | 6 541,00 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1 271,42 | 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 | 1 271,42 | 0,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -1 728 573,04 | -1 591 189,10 |
| G. Przychody finansowe | 320,46 | 71,71 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 320,46 | 71,71 |
| 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) | -1 728 252,58 | -1 591 117,39 |
| J. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 274,29 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -1 728 252,58 | -1 591 391,68 |

Główny Księgowy
Dzielniczego Biura
Finansów Oświaty Wesoła
m. st. Warszawy

Barbara Pieniążek
(główny księgowy)

SPECJALISTA

Magdalena Szymanowicz

2018-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielniczego Biura Finansów Oświaty
Wesoła m. st. Warszawy

Grzegorz Galiniński

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Joanna Konec

(kierownik
jednostki)

| | | |
|---|---|--|
| Przedszkole nr 262 ul. Wilanowska 3 05-075 Warszawa | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 2018 r. | Adresat: Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy |
| Numer identyfikacyjny REGON 01300379300000 | | |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 4 600 556,07 | 4 614 056,41 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 1 641 754,13 | 1 710 256,09 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 1 641 754,13 | 1 477 629,09 |
| 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 | 232 627,00 |
| 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 | 0,00 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 1 628 253,79 | 1 737 845,37 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 1 588 649,38 | 1 728 252,58 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 39 001,78 | 1 364,53 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 602,63 | 243,48 |
| 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 | 0,00 | 6 300,32 |
| 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 | 1 684,46 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 4 614 056,41 | 4 586 467,13 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 728 252,58 | -1 591 391,68 |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | -1 728 252,58 | -1 591 391,68 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 243,48 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 2 885 560,35 | 2 995 075,45 |

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

Barbara Pieniążek

(główny księgowy)

2018-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnice Biura Finansów Oświaty
Wesoła m.st. Warszawy

Janusz Galiński

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Joanna Konowrocka

(kierownik
jednostki)

SPECJALISTA

Magdalena Szymanowicz

Przedszkole nr 262

Przedszkole nr 262

ul. A.P. Łaguny 3

Nazwa i adres jednostki: Warszawa-Wesoła

(pieczęćka)

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 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 | Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy ul. 1 Praskiego Pułku 21A 05-075 Warszawa | Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy ul. 1 Praskiego Pułku 33 05-075 Warszawa | Nazwa jednostki | OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2018 |
|--------------|--|---------------------|--|---|-----------------|---------------------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI: | B.II | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 |
| III. | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Należności krótkoterminowe | B.II. | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 |
| 1. | Należności z tytułu dostaw i usług w tym: | B.II.1 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 |
| 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 Oświaty
m. st. Warszawy

Barbara Pieniążek

podpis Gł. Księgowego

DYREKTOR

Dzielnicy Wesoła

Biura Finansów Oświaty

m. st. Warszawy

Wesoła

ul. Praskiego Pułku 33

05-075 Warszawa

Data: 2019.04.03

data

Dyrektor Przewodnicząca

Joanna Konowrocka

.....

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 | OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2018 |
|--------------|--|---------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA | D.II.5 | 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
Dzielnicy Biura
Finansów Oświaty - Wesoła
m. st. Warszawy

.....
Barbara Piemińsek

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

.....
2019.01.03

data

DYREKTOR
Dzielnicy Oświaty - Wesoła
m. st. Warszawy

Dariusz Galinski
Dariusz Galinski

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Joanna Konowicka
Joanna Konowicka

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

Przedzskole nr 262

Przedzskole nr 262

Nazwa i adres biura

ul. Praskiego Pułku 21A
00-056 Warszawa

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 | | | | | |
| | 841,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841,50 |
| | 0,00 | 1 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 196,00 |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 841,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841,50 |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 841,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841,50 |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 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 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 1 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 196,00 |
| I. | Amortyzacja | 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 |
| III. | Usługi obce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Podatki i opłaty | 0,00 | 1 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 196,00 |
| V. | Wynagrodzenia | 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 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 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 |
| IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 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 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 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 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 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 |
| G. | Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Odssetki | 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 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Odssetki | 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 |

Na podstawie danych z dnia 2018.04.03

..... data

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

DYREKTOR

Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

Wesoła m.st. Warszawy

Dariusz Galiński

DYREKTOR PRZEDZSKOLA

Joanna Konowrocka

Przedszkole nr 262

Przedszkole nr 262

.....ul. A.P. Łaguniny 3
 Niegdyś przy ul. Jędrzejowskiej - Wesoła
 (pieczęćka)

Wykaz wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych z/do jednostek budżetowych m.st. Warszawy i zakładów budżetowych m.st. Warszawy, aktywów otrzymanych/przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia oraz skapitalizowanych odsetek przypisanych do śr. trwałych w budowie w roku obrotowym 2018 r. podlegających wyłączeniu

| Poz. ZZwF) | Urząd Miasta | Urząd Dzielnicy Wesoła | Nazwa jednostki | | OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2018 |
|---|--------------|------------------------|-----------------|-------|---------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | | | | | |
| Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | | | | |
| 1.6 | 0,00 | 232 627,00 | | | 232 627,00 |
| | 0,00 | 232 627,00 | | | 232 627,00 |
| 1.8 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.10 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2 | | | | | |
| Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | | | | |
| 2.6 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2.8 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2.9 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |

Na podstawie ewidencji konta " 976"

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

Pieczęć Działu Księgowego
 Data: 2019-04-03

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesoła m. st. Warszawy

2019-04-03

data

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Joanna Konow-Focika

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

| Rzeczowy majątek trwały | ŚRODKI TRWAŁE | | | | | | | RAZEM |
|-----------------------------|---------------|---|---|---------------------------------|-------------------|--------------------|---|--------------|
| | Gruntły | w tym: Gruntły 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 | |
| Wartość początkowa | | | | | | | | |
| Saldo otwarcia | 0,00 | 0,00 | 3 342 477,44 | 25 013,20 | 0,00 | 346 382,69 | 0,00 | 3 713 873,33 |
| Zwiększenia, w tym: | | | 232 627,00 | 0,00 | 0,00 | 5 136,11 | 0,00 | 237 763,11 |
| Nabycie | | | | | | | | 0,00 |
| Inne | | | 232 627,00 | | | 5 136,11 | | 237 763,11 |
| Przejęcia | | | | | | | | 0,00 |
| Zmniejszenia, w tym: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Likwidacja i sprzedaż | | | | | | | | 0,00 |
| Inne | | | | | | | | 0,00 |
| Saldo zamknięcia | 0,00 | 0,00 | 3 575 104,44 | 25 013,20 | 0,00 | 351 518,80 | 0,00 | 3 951 636,44 |
| Umorzenie | | | | | | | | |
| Saldo otwarcia | | | 361 264,45 | 25 013,20 | | 322 500,19 | | 708 777,84 |
| Zwiększenia, w tym: | | | 98 726,77 | 0,00 | 0,00 | 22 538,09 | 0,00 | 121 264,86 |
| Amortyzacja okresu | | | 92 426,45 | 0,00 | | 17 401,98 | | 109 828,43 |
| Inne | | | 6 300,32 | | | 5 136,11 | | 11 436,43 |
| Przejęcia | | | | | | | | 0,00 |
| Zmniejszenia, w tym: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Likwidacja i sprzedaż | | | | | | | | 0,00 |
| Inne | | | | | | | | 0,00 |
| Saldo zamknięcia | 0,00 | 0,00 | 459 991,22 | 25 013,20 | 0,00 | 345 038,28 | 0,00 | 830 042,70 |
| Odpisy aktualizujące | | | | | | | | |
| Saldo otwarcia | | | | | | | | 0,00 |
| Zwiększenia | | | | | | | | 0,00 |
| Zmniejszenia | | | | | | | | 0,00 |
| Saldo zamknięcia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość netto | | | | | | | | |
| Saldo otwarcia | 0,00 | 0,00 | 2 981 212,99 | 0,00 | 0,00 | 23 882,50 | 0,00 | 3 005 095,49 |
| Saldo zamknięcia | 0,00 | 0,00 | 3 115 113,22 | 0,00 | 0,00 | 6 480,52 | 0,00 | 3 121 593,74 |

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

DYREKTOR PRZEDZSKOLA
Joanna Kowalczyk

2019.04.03

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

| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | Wartości niematerialne i prawne ogółem |
|---------------------------------|--|
| Wartość początkowa | |
| Saldo otwarcia | 1 955,46 |
| Zwiększenia, w tym: | 4 761,35 |
| Nabywanie | |
| Inne | 4 761,35 |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 |
| Likwidacja i sprzedaż | |
| Inne | |
| Saldo zamknięcia | 6 716,81 |
| Umożnienie | |
| Saldo otwarcia | 1 955,46 |
| Zwiększenia, w tym: | 4 761,35 |
| Amortyzacja okresu | |
| Inne | 4 761,35 |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 |
| Likwidacja i sprzedaż | |
| Inne | |
| Saldo zamknięcia | 6 716,81 |
| Odpisy aktualizujące | |
| Saldo otwarcia | |
| Zwiększenia | |
| Zmniejszenia | |
| Saldo zamknięcia | 0,00 |
| Wartość netto | |
| Saldo otwarcia | 0,00 |
| Saldo zamknięcia | 0,00 |

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

Barbara Pieniążek

2019.04.03

DYREKTOR PRZEJAZDOWY
Joanna Konowicz

Przedszkole nr 262

ul. A.P. Łaguny 3

05-075 Warszawa-Wesoła

< Przedszkole nr 262 >

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 sztuki plastycznych, rzemiosła artystycznego, 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 | | | | |
| 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
Dzielnikowego Biura
Finansów Cświaty - Wesoła
m. st. Warszawy

Barbara Pieniżek
Barbara Pieniżek

2018-04-03

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Małgorzata Konowicz
Małgorzata Konowicz

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 Cświatły - Wesoła
 m. st. Warszawa
 Barbara Pieniążek

2019.04.03

DYREKTOR PRZEDZSKOLA
 Joanna Konewarska

Przedzskole nr 262

ul. A.P. Laguny 3
05-075 Warszawa-Wesola

< Przedzskole nr 262 >
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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
Dzielnicowego Biura
Finansów Oświaty - Wesola
m. st. Warszawa

Barbara Pieniążek

2018.04.03

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Joanna Kozłowska
JOANNA KOZŁOWSKA

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. | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| 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 | | | | 0,00 |
| | w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) | | | | 0,00 |
| 2 | Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) | | | | 0,00 |
| 3 | Należności alimentacyjne | | | | 0,00 |
| Razem: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem 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
Dzielnicy Biura
Finansów CŚwiąły - Wesoła
m. st. Warszawa

Barbara Pieniążek

DYREKTOR PRZEDZSKOLA
Ida Konołkowska

2018-04-03

| 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 z nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.) | | | | | 0,00 |
| Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania | | | | | 0,00 |
| Rezerwy za grunty zajęte pod drogi | | | | | 0,00 |
| Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę | | | | | 0,00 |
| Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu | | | | | 0,00 |
| Inne rezerwy, w tym : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| o zasiedzenie | | | | | 0,00 |
| z tyt. zwrotu nieruchomości | | | | | 0,00 |
| za niedostarczenie lokalu socjalnego | | | | | 0,00 |
| odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utratę 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 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 |
| pozostałe | | | | | 0,00 |
| RAZEM: Główny Księgowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2018.04.03
 DZIELNICOWEGO BIURA
 Finansów Oświadczył - Wesoła
 m. st. Warszawy
 Barbara Fieniążek
 DYREKTOR PRZEDZSKOLENIA

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Przedszkole nr 262

ul. A.P. Łaguny 3

05-075 Warszawa-Wesoła

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

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

Barbara Pieniążek

2019.04.03

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Joanna Konowicka

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: | | | |
| <i>uważone rezerwy bilansowe</i> | | | |
| 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 - Wesoła
 m. st. Warszawy
Barbara Fieniążek

2018.04.03

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Barbara Fieniążek
 Joanna Kosińska

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

| Kategoria | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|
| na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa | | |
| za grunty wydzielone pod drogi | | |
| za wyłączenie nieruchomości | | |
| na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.) | | |
| na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania | | |
| za grunty zajęte pod drogi | | |
| za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę | | |
| na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu | | |
| Inne sprawy sporne, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| o zasiedzenie | | |
| z tyt. zwrotu nieruchomości | | |
| za niedostarczenie lokalu socjalnego | | |
| odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu | | |
| z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa) | | |
| z tyt. odmowy wydania zezwoleń | | |
| z tyt. pominiętych nakładów | | |
| z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji | | |
| z tyt. utraty praw własności | | |
| z tyt. przewlekłości postępowania sądowego | | |
| z tyt. zbycia wyłączonej 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 | | |
| odszk. 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 Biura
Finansów Oświaty - Wesoła
m. st. Warszawa
Barbara Pieniżek

2018.04.03

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Dorota Korowicka

Przedszkole nr 262
 ul. A.P. Łaguny 3
 05-075 Warszawa-Wesoła

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

| Rozliczenia międzyokresowe czynne | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|
| Razem długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące 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
 Dzielnicowego Biura
 Finansów Oświaty - Wesoła
 m. st. Warszawy
 Barbara Pieniżek

2018.04.03

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
 Joanna Kuchnowska

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 użytkowania 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

| Otrzymałe 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 | 50 128,20 | 37 079,28 |

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

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

2019.01.03
DIREKTOR PRZEDSZKOLA
Joanna Konowirzka

II.1.16. Inne informacje

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

| Aktywa finansowe | Długoterminowe aktywa finansowe | | | Nieruchomości inwestycyjne | | | Krótkoterminowe aktywa finansowe | | | Razem |
|--|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------|
| | Akcje i udziały | Inne papiery wartościowe | Inne długoterminowe aktywa finansowe | Ogółem | Grunty stanowiące własność m.st. Warszawy oddane w wieczyste użytkowanie | Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniiesienia ich aportem do Spółki | Akcje i udziały | Inne papiery wartościowe | Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| - przeliczowanie | | | | 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 urazy wartości | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| - przeliczowanie | | | | 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 | 4 149,91 | 11 025,60 |
| Należności od budżetów | | |
| Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | |
| Pozostałe należności, w tym: | 1 168,36 | 2 148,41 |
| 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 | 1 168,36 | 2 148,41 |
| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| Razem: | 5 318,27 | 13 174,01 |

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

2019.04.03

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Joanna Kucharska
JOANNA KUCHARSKA

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

1.16.c. 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 | odsetki niezrealizowane, płatne do 3 mies. | odsetki niezrealizowane, płatne powyżej 12 mies. |
| Należności | 27,16 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 27,16 | 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 trwale wytworzone siłami własnymi)

| Treść | Rok poprzedni | Rok obrotowy |
|--|---------------|--------------|
| Środki trwale oddane do użytkowania na dzień | | |
| Środki trwale w budowie na dzień bilansowy: | | |
| w tym: | | |
| skapitałizowane odsetki | | |
| skapitałizowane różnice kursowe | | |

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

2018.04.03
 DYREKTOR PRZEJĘSZCZOLA
Joanna KOTOWSKA

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
Dzielnicy Biura
Finansów Oświaty - Wesoła
m. st. Warszawa
Barbara Fieniążek

2019.04.03
DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Joanna Konowicka

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: | 168 147,56 | 182 058,90 |
| 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 świadczenie związane z działalnością statutową | 168 147,56 | 182 058,90 |
| sprzedaż usług | | |
| dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych | | |
| przychody z tytułu inwestycji limiowych | | |
| inne (świeżość 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 | 34 542,33 | 1 314,50 |
| Podatki i opłaty lokalne, w tym: | 34 542,33 | 1 314,50 |
| podatek od nieruchomości | | |
| podatek od środków transportu | | |
| podatek od czynności cywilno-prawnych | | |
| podatek rolny, leśny | | |
| opłata targowa | | |
| opłata skarbowa | | |
| inne | 34 542,33 | 1 314,50 |
| 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. odškodowań | | |
| przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...) | | |
| przychody z tyt. opłat za strzeżenie parkowania | | |
| przychody z tyt. mandatów | | |
| przychody z tyt. opłat i kar za usuniecie 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. wyłączenia legitymacji, zwidykacji, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych) | | |
| Razem: | 202 689,89 | 183 373,40 |

2018.04.03
Finansów Oświaty - Wesoła
m. st. Warszawy

Barbara Pieniążek

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Joanna Konowrocika

Przedszkole nr 262

ul. A.P. Łaguny 3

05-075 Warszawa-Wesoła

< Przedszkole nr 262 >

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

| Usługi obce | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---|--------------------------|-----------------------|
| Zakup usług remontowych § 427 | 36 446,16 | 31 431,13 |
| 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 | 3 409,80 | 2 813,10 |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438 | | |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439 | | |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i | | |
| Inne | 26 681,01 | 36 396,12 |
| Razem | 66 536,97 | 70 640,35 |

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

Barbara Pieniążek

2018.04.03

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Joanna Kenowiczka

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

| Pozostałe przychody operacyjne | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| sprzedaż lokali lub nieruchomości | | |
| sprzedaż pozostałych składników majątkowych | | |
| opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności | | |
| Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| Inne przychody operacyjne, w tym: | 1,09 | 6 541,00 |
| 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 | 0,00 | 6 541,00 |
| rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności | | |
| rozwiązanie rezerw na zobowiązania | | |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i | | |
| rownowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | | |
| inne tworzone kosztami amortyzacji, komercyjny i/lub zastępczo procesowy, wyłączenie z tytułu planu za | | |
| rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności | 1,09 | 0,00 |
| Razem | 1,09 | 6 541,00 |

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: | 1 271,42 | 0,00 |
| Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. 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: | 1 271,42 | 0,00 |
| z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT) | | |
| utworzonych rezerw na zobowiązania | | |
| zapłacone odszkodowania, kary i grzywny | | |
| nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe | | |
| inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.) | 1 271,42 | 0,00 |
| Razem: | 1 271,42 | 0,00 |

Główny Księgowy
Dzielnicy Wąsoszawa-Wesoła
m. st. Wąsoszawa
Barbara Pieniążek

2018.04.03

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
JOLANTA KOTOWICZKA

II.2.5.c. 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: | 320,46 | 71,71 |
| 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. | 295,74 | 27,16 |
| odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat | 24,72 | 44,55 |
| 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 | | |
| umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | | |
| rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań pozostałe przychody finansowe. | | |
| Razem | 320,46 | 71,71 |

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 i odsetek od należności | | |
| utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek | | |
| pozostałe | | |
| | 0,00 | 0,00 |

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

2019.04.03

DYREKTOR PRZEDSIĘWZIĘCIA
Joanna Konowirska
Joanna Konowirska

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

| Nazwa jednostki | Stan na koniec roku obrotowego | | |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|
| | Należności | Zobowiązania | Koszty |
| Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji | 0,00 | 0,00 | 13 184,95 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w | 0,00 | 0,00 | 13 184,95 |
| | | | |
| | | | |
| RAZEM: | 0,00 | 0,00 | 13 184,95 |

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 poprzedniego roku (osoby) | Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby) |
|-------------------|---|---|
| Pracownicy ogółem | 24,00 | 24,00 |

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 - Wesoła
 m. st. Warszawy
Barbara Pieniżek

2019.04.03
 DYREKTOR PRZEDSZKOLA
JOANNA KOTOWYDŁAK

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

| Lp. | Opis zdarzenia | Kwota | Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym | Wpływ na sprawozdanie finansowe |
|-----|----------------|-------|--|---------------------------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |

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

Barbara Białążek

(główny księgowy)

2018.04.03

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Joanna Komorowska

(kierownik jednostki)

SPECJALISTA

Magdalena Szymanowicz

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesoła m. st. Warszawa

Dariusz Galiński