

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 - Wesoła
m. st. Warszawy

Barbara Pieniążek
(główny księgowy)

SPECJALISTA

Magdalena Szymanowicz

2018.04.03

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesoła 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 Galicki

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.

Warszawyna 31.12. 2018r. podlegających wyłączeniu

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2018r.	Poz. bilansu AKTYWA	Osrodek Pomocy Społecznej Wesoła m. st. Warszawa ul. 1 Praskiego Pułku 21A 05-075 Warszawa	Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawa ul. 1 Praskiego Pułku 33 05-075 Warszawa	Nazwa jednostki	OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2018
			1	2	3	4
	OGÓLEM 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

2019 04 03
.....

data

DIREKTOR PRZEDSZKOLA

Joanna Konowrocka
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 PRZEDSZKOLA

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesoła m. st. Warszawy

Dariusz Galinski
Dariusz Galinski

Joanna Konowicka
Joanna Konowicka

Przedzskole nr 262

Przedzskole nr 262

.....ul. A.P. Ległun 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

Pieczęćka
 Dzielnicowego Biura Księgowego

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesoła m. st. Warszawy

2019-04-03

data

DYREKTOR PRZEDZSKOLA
 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
Przemieszczenia								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
Przemieszczenia								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
Dzielnice 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 Konowiczka
Małgorzata Konowiczka

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	Opis	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	Opis	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 CŚwiaty - Wesoła
m. st. Warszawa

DYREKTOR PRZEDZSKOLA
Idziana Konowirocka

2018-04-03

Barbara Pieniążek

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 wyłączenie 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 sprzedażowych 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 pracownice 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
 DOKUMENT PRZEDSKOLENIA
 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

