

Przedszkole nr 434

Władysława Raczkiewicza  
116,  
05-077 WarszawaBilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu  
budżetowego

Adresat:

Urząd Dzielnicy Wesoła m. st.  
Warszawy

Numer identyfikacyjny

sporządzony na dzień 31.12. 2018 r.

REGON 36740520900000

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>6 873,41</b>	<b>5 155,07</b>	<b>A. FUNDUSZ</b>	<b>-44 502,13</b>	<b>-135 432,44</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>521 005,45</b>	<b>1 553 205,60</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>6 873,41</b>	<b>5 155,07</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+/-)</b>	<b>-565 109,06</b>	<b>-1 688 638,04</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>6 873,41</b>	<b>5 155,07</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>		
1.1. Grunty	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	<b>-565 109,06</b>	<b>-1 688 638,04</b>
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>-398,52</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	6 873,41	5 155,07	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>70 077,86</b>	<b>161 472,81</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>70 077,86</b>	<b>161 472,81</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>16 991,98</b>	<b>17 421,64</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>1 611,52</b>	<b>15 022,54</b>
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>41 912,98</b>	<b>68 842,51</b>
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>8 213,30</b>	<b>60 186,12</b>
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	<b>1 348,08</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Nieruchomości inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>18 702,32</b>	<b>20 885,30</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>10 571,60</b>	<b>17 511,45</b>	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Materiały	10 571,60	17 511,45	<b>8.2. Inne fundusze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>7 732,20</b>	<b>3 009,31</b>	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 732,20	3 009,31			
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			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>398,52</b>	<b>364,54</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	398,52	364,54			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenie międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>25 575,73</b>	<b>26 040,37</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>25 575,73</b>	<b>26 040,37</b>

Główny Księgowy  
Dzielnicy - Wesola  
m. st. Warszawy

*Barbara Pieniążek*  
(główny księgowy)

**PEKTORI**  
*Anna Żurko*

2019.04.03

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Dzielnicy - Wesola  
m. st. Warszawy

*Dariusz Galinski*

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*Ewa Marczyńska*

....  
(kierownik  
jednostki)

<b>Przedszkole nr 434 Władysława Raczkiewicza 116, 05-077 Warszawa</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</b>	Adresat: Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy
Numer identyfikacyjny <b>REGON 36740520900000</b>		
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>63 914,25</b>	<b>212 771,40</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	63 914,25	204 042,60
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	8 728,80
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>632 047,52</b>	<b>1 898 814,93</b>
I. Amortyzacja	1 718,28	1 718,34
II. Zużycie materiałów i energii	133 915,61	345 367,53
III. Usługi obce	22 987,53	53 894,28
IV. Podatki i opłaty	5 117,32	12 135,00
V. Wynagrodzenia	374 762,56	1 198 023,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	93 437,42	286 877,55
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	108,80	798,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-568 133,27</b>	<b>-1 686 043,53</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 964,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 000,00	4 964,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>7 287,60</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	7 287,60
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-565 133,27</b>	<b>-1 688 367,13</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>24,21</b>	<b>93,63</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	24,21	93,63
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-565 109,06</b>	<b>-1 688 273,50</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>364,54</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-565 109,06</b>	<b>-1 688 638,04</b>

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

INSPEKTOR  
.....  
Aldona Żurko

2018-04-03  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Dzielnicy Oświaty  
Wesoła m. st. Warszawa  
.....  
Dariusz Galiński

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
.....  
Ewa Marczynska

<b>Przedszkole nr 434</b> <b>Władysława Raczkiewicza 116,</b> <b>05-077 Warszawa</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> <b>sporządzone na dzień 31.12. 2018 r.</b>	Adresat: Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy
Numer identyfikacyjny <b>REGON 36740520900000</b>		
	<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec</b> <b>roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>0,00</b>	<b>521 005,45</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>521 005,46</b>	<b>1 606 436,53</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	512 413,76	1 606 436,53
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	8 591,69	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>574 236,38</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	565 109,06
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	8 728,80
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	398,52
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>521 005,46</b>	<b>1 553 205,60</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-565 109,06</b>	<b>-1 688 638,04</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-565 109,06	-1 688 638,04
3. nadwyżka środków obrotowych	398,52	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>-44 502,12</b>	<b>-135 432,44</b>

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

*Barbara Piemiąsek*  
(główny księgowy)

**INSPEKTOR**  
*Aldona Żurko*  
Aldona Żurko

*2019.04.03*  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wesoła m. st. Warszawy

*Dariusz Gałusiński*  
Dariusz Gałusiński

**DYREKTOR PRZEDSZKOŁA**

*Ewa Marczyńska*  
**Ewa Marczyńska**

.....  
(kierownik  
jednostki)

Przedzskole nr 434

**Przedzskole nr 434**

ul. 1 Praskiego Pułku 116

05-077 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

(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	Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy ul. 1 Praskiego Pułku 33 05-075 Warszawa	Zespół Żłobków m. st. Warszawy 02-511 Warszawa ul. Belgijska 4	Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2018
			1	2	3	4
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:</b>	B.II	0,00	0,00	1 931,31	1 931,31
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	0,00	0,00	1 931,31	1 931,31
1.	Należności z tytułu dostaw i usług w tym:	B.II.1	0,00	0,00	1 931,31	1 931,31
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  
Finansów Osiaty - Wesoła  
m. st. Warszawy

*Bartłomiej*

i podpis gł. księgowego

DYREKTOR

Dzielnicy Wesoła  
Finansów Osiaty - Wesoła  
m. st. Warszawy

*Danuta*

Aldona Żurko

DYREKTOR PRZEDZSKOLA

*Ewa Marczyńska*

data

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

**Przedszkole nr 434**  
ul. 1 Praskiego Pułku 116  
05-077 Warszawa

.....

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. Praskiego Pułku 33 05-075 Warszawa	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2018
			1	2	3	4	
	<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>D.II.5</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
I.	Zobowiązania długoterminowe		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	<b>D.II.5</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
2.	Zobowiązania wobec budżetów		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
4.	Pozostałe zobowiązania	<b>D.II.5</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>

Na podstawie ewidencji konta " 976"

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

**DYREKTOR PRZEDSZKOLA**

*Ewa Marczyńska*  
**Ewa Marczyńska**

DYREKTOR  
Dzielnicy Wesoła  
Finansów Oświaty

**INSPEKTOR**  
*Aldona Żurko*  
**Aldona Żurko**

*2018.04.03*

data

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Nazwa i adres jednostki  
 (pieczęćka)

**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 Kredytowa 3 00-056 Warszawa							OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2018
	1	2	3	4	5	6	7		
<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,00
<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	909,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00
I. Amortyzacja	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
III. Usługi obce	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Podatki i opłaty	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	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
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	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
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	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
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	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
<b>G. Przychody finansowe</b>	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
III. Inne	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odsetki	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

Na podstawie ewidencji kont: 9767 i 9768 Biura Finansowo-Obrotowego - Wesoła m. st. Warszawy, data 2018.04.03  
 Pieczęćka i podpis: Barbara Pieniążek

INSPEKTOR  
 Aldona Żurko

DYREKTOR  
 Wesoła m. st. Warszawy  
 Dariusz Galinski

DYREKTOR  
 Dzielnicznego Biura Finansowo-Obrotowego - Wesoła m. st. Warszawy  
 Ewa Marczyńska

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						RAZEM
	Grunt	w tym: Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	
<b>Wartość początkowa</b>							
Saldo otwarcia			0,00	0,00	0,00	17 567,69	17 567,69
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00
Nabywanie						0,00	0,00
Inne						1 350,00	1 350,00
Przebieżczenia						0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż						0,00	0,00
Inne						0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 917,69	18 917,69
Umorzenie							
Saldo otwarcia						10 694,28	10 694,28
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068,34	3 068,34
Amortyzacja okresu						1 718,34	1 718,34
Inne						1 350,00	1 350,00
Przebieżczenia						0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż						0,00	0,00
Inne						0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 762,62	13 762,62
<b>Odpisy aktualizujące</b>							
Saldo otwarcia							0,00
Zwiększenia							0,00
Zmniejszenia							0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto</b>							
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 873,41	6 873,41
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 155,07	5 155,07

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

**DYREKTOR PRZEDZSKOLA**  
*Ewa Marczyńska*

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	0,00
Saldo otwarcia	1 744,29
Zwiększenia, w tym:	1 744,29
Nabywanie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	1 744,29
Umorzenie	
Saldo otwarcia	0,00
Zwiększenia, w tym:	1 744,29
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	1 744,29
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	1 744,29
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 Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawa  
*Barbara Pieniążek*

2019.04.03

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
*Ewa Marczyńska*

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzeźbiona 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**  
**Dzielnicy Oświaty - Wesola**  
**m. st. Warszawa**  
*Barbara Pieniążek*

**DYREKTOR PRZEDZSKOLA**  
*Ewa Marczyńska*

2018 04.03

**Przedzskole nr 434**  
ul. 1 Praskiego Pułku 116  
05-077 Warszawa

<Przedzskole nr 434>  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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  
Dzielnicy Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy  
*Barbara Pieniążek*  
2018.06.03

DYREKTOR PRZEDZSKOLA  
*Ewa Marczyńska*  
Ewa Marczyńska

**II.1.5. Wartość niemortyzowanych 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 niemortyzowanych 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:		
Grunt		
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. Warszawa**  
*Barbara Pieniążek*  
**Barbara Pieniążek**

**DYREKTOR PRZEDZSKOLA**

*Ewa Marczyńska*  
**Ewa Marczyńska**

2018.04.07

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

	Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
		Stan na początek roku	Zwiększenia	
1	Należności długoterminowe w tym: należności finansowe (pozyteczki zagrożone)			0,00
2	Należności krótkoterminowe w tym: należności finansowe (pozyteczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00
3	Należności alimentacyjne			0,00
<b>Razem:</b>		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 - Wesola**  
**m. st. Warszawa**  
*Barbara Pieniążek*  
**Barbara Pieniążek**

2019.04.03

**DYREKTOR PRZEDSZKOLA**  
*Ewa Marczyńska*  
**Ewa Marczyńska**

## 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 zasiedzenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
poszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu uzależnioną					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
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
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura  
Finansów Oświaty - Wesofa  
m. st. Warszawy  
Barbara Pieriążek

2019.04.03

DYREKTOR PRZEDZSKOLA

Ewa Marczyńska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

**II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności**

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

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

Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**DYREKTOR PRZEDZSKOLA**  
*Ewa Marczyńska*

2018.04.03

**II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki**

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

**II.1.12.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe**

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
<i>utworzone rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonywanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

DYREKTOR PRZEDZSKOLA  
*Ewa Marczyńska*

*2019-04-03*



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

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

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświatły - Wesola  
 m. st. Warszawa

2019.04.03

*Barbara Pieniążek*  
 Barbara Pieniążek

DYREKTOR PRZEDZSKOLA

*Ewa Marczyńska*  
 Ewa Marczyńska

**II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne**

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Razem długoterminowe</b>	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		
<b>Razem krótkoterminowe</b>	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.)		
<b>RAZEM</b>	0,00	0,00

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświaty - Wesola  
 m. st. Wąsław  
*Barbara Pieniżek*  
 2018.04.03

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
*Ewa Marczyńska*

**II.1.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne**

Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
przychody z tyt. użycowania wieczystego	0,00	0,00
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe		
<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne</b>	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Otrzymane poręczenia i gwarancje	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Razem:</b>	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	0,00	7 134,48

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

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

2018.04.03

**DYREKTOR PRZEDZSKOLA**  
*Ewa Marczyńska*

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	Gruntki 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					
Zwiększenia	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
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości								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

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	7 732,20	3 009,31
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 pozyszek mieszkaniowych		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne	0,00	0,00
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>Razem:</b>	<b>7 732,20</b>	<b>3 009,31</b>

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

DYREKTOR PRZEDZSKOLA

*Ewa Marczyńska*  
Ewa Marczyńska

2018-04-03

**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	do 3 mies.	odsetki niezrealizowane, płatne od 3 do 12 mies.
Należności	27,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>27,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>

**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**  
**Dzielnicy Biura**  
**Finansów Oświaty - Wesola**  
m. st. Warszawa  
*BB*  
**Barbara Pieniążek**

**DYREKTOR PRZEDSZKOLA**  
*Ewa Marczyńska*  
**Ewa Marczyńska**

*2019-04-03*

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Przychody</b>	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
<b>Koszty</b>	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 - Wesola**  
**m. st. Warszawy**  
*Barbara Pieniżek*

**DYREKTOR PRZEDZSKOLA**  
*Ewa Marczyńska*  
**Ewa Marczyńska**

2018-04-03

**Przedzskole nr 434**  
 ul. 1 Praskiego Pułku 116  
 05-077 Warszawa  
**II.2.5. Inne informacje**  
**II.2.5.a. Struktura przychodów**

Struktura przychodów (KZiS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b> w tym:	<b>63 914,25</b>	<b>204 042,60</b>
przychody z najmu i dzierżawy związane z działalnością statutową		
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłat za bezumowne korzystanie z gruntu	63 914,25	204 042,60
przychody z tyt. opłat za zrywanie związane z działalnością statutową		
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.)		
<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)</b>		
<b>Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>		
<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>		
<b>Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</b>	<b>0,00</b>	<b>8 728,80</b>
<b>Przychody z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>8 728,80</b>
Podatki i opłaty lokalne, w tym:		
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne	0,00	8 728,80
inne	0,00	0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0,00
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:		
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji	0,00	0,00
Pozostałe przychody, w tym:		
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, złołki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za streżenie parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za usowanie 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 przewoźniczych)		
<b>Razem:</b>	<b>63 914,25</b>	<b>212 771,40</b>

**DYREKTOR PRZEDZSKOLA**

*Ewa Marczyńska*  
**Ewa Marczyńska**

2019.04.03

**Główny Księgowy**  
**Dzielnicy Oświęcim**  
**Finansów Oświęcim - Wesola**  
 m. st. Warszawa  
*Barbara Pieniążek*  
**Barbara Pieniążek**

**Przedszkole nr 434**

ul. 1 Praskiego Pułku 116

05-077 Warszawa

**II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych**

<Przedszkole nr 434>

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	9 099,99	12 500,00
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	365,53	743,79
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i		
Inne	13 522,01	40 650,49
<b>Razem</b>	<b>22 987,53</b>	<b>53 894,28</b>

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

*Barbara Pieniążek*  
Barbara Pieniążek

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*Ewa Marczyńska*  
Ewa Marczyńska

2018.04.03



**II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne**

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:</b>	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
<b>Dotacje</b>		
<b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>	3 000,00	4 964,00
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	3 000,00	4 964,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
<b>Inne (zwrot kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla plannika za</b>		
<b>Razem</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 964,00</b>

**II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne**

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałowym rachunku (§ 607, § 608)</b>		
<b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>	0,00	7 287,60
<b>Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych</b>		
<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:</b>	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		
<b>Inne koszty operacyjne, w tym:</b>	0,00	7 287,60
z tyt. zaakreglenia podatków ( w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
<b>Inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, nieodborny inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)</b>	0,00	7 287,60
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>7 287,60</b>

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

2018.04.03

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*Ewa Marczyńska*  
Ewa Marczyńska

**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		
<b>Odsutki, w tym:</b>	<b>24,21</b>	<b>93,63</b>
odsutki za zwłokę w zapłacie należności, odsutki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsutki ustanowe z wyroków sądownych, odsutki od należności podatkowych itp.	13,20	33,20
odsutki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsutki od lokat	11,01	60,43
<b>Inne, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
łobadnie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsutki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzona zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsutki z tyt. spraw sądownych lub odsutek z tyt. zobowiązań pozostałe przychody finansowe.	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>24,21</b>	<b>93,63</b>

**II.2.5.f. Koszty finansowe**

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

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

**DYREKTOR PRZEDSZKOLA**  
*Ewa Marczyńska*  
**Ewa Marczyńska**

2019.04.03

**II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanyimi**

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji	0,00	0,00	20 209,11
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w	0,00	0,00	20 209,11
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 209,11</b>

**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	30,00	32,00

**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  
Dzielnicy Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawa  
*Barbara Pieniążek*  
Barbara Pieniążek

DYREKTOR PRZEDZSKOLA  
*Ewa Marczyńska*  
Ewa Marczyńska

2018.04.03

**Przedzskole nr 434**

ul. 1 Praskiego Pułku 116  
05-077 Warszawa

<Przedzskole nr 434>

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  
Dzielnicy Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawa

*[Signature]*  
E. Bieńkiewicz

DYREKTOR PRZEDZSKOLA

*[Signature]*

Ewa Marczyńska

(kierownik jednostki)

2018.04.03

(rok, miesiąc, dzień)

INSPEKTOR

*[Signature]*  
Aldona Żurko

DYREKTOR

Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wesola m. st. Warszawa

*[Signature]*  
Dariusz Galiński