

Przedszkole nr 259 " Leśna Bajka " Plac WojskaPolskiego 18 05-075 Warszawa	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat: Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy	
Numer identyfikacyjny REGON 0153152260000	sporządzony na dzień 31.12. 2019 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	845 532,64	1 802 375,61	<b>A. FUNDUSZ</b>	735 522,38	1 676 249,78
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 324 703,31	3 379 841,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	845 532,64	1 802 375,61	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-1 589 180,93	-1 703 591,34
1. Środki trwałe	845 532,64	1 802 375,61	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 589 180,93	-1 703 591,34
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)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	824 927,17	1 722 503,30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 760,80	14 965,00	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	3 844,67	64 907,31	D. Zobowiązania i rezerwy na	131 204,74	137 321,42
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	131 204,74	137 321,42
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 362,47	12 662,49
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 128,29	7 385,60
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 285,46	57 764,84
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 396,25	59 411,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	32,27	96,65
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	21 194,48	11 195,59	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
I. Zapasy	17 830,25	9 118,41	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Materiały	17 830,25	9 118,41	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00			

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>2 833,94</b>	<b>1 904,58</b>	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 782,00	1 866,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	51,94	38,58			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>530,29</b>	<b>172,60</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	530,29	172,60			
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>866 727,12</b>	<b>1 813 571,20</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>866 727,12</b>	<b>1 813 571,20</b>

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

(główny księgowy)

KIEROWNIK REFERATU  
*Hanna Suląder*

2020. 04. 03

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wesoła m. st. Warszawy

*Dariusz Galinski*

Dyrektor Przedszkola nr 259  
„Leśna Bajka”

*Magdalena Kraus*  
mgr Magdalena Kraus

16.06.2020  
(kierownik  
jednostki)



Przedszkole nr 259 " Leśna Bajka " Plac Wojska Polskiego 18 05-075 Warszawa		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Adresat: Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy	
Numer identyfikacyjny REGON 01531522600000					
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>162 340,24</b>		<b>148 208,60</b>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		160 454,60		146 871,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00		0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00		0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00		0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00		0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		1 885,64		1 337,60	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>1 753 130,22</b>		<b>1 859 218,12</b>	
I. Amortyzacja		26 122,05		69 483,12	
II. Zużycie materiałów i energii		232 062,25		241 257,18	
III. Usługi obce		67 866,42		56 844,51	
IV. Podatki i opłaty		3 689,00		4 858,00	
V. Wynagrodzenia		1 155 187,62		1 187 568,27	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		267 686,88		296 225,21	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		516,00		2 981,83	
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>-1 590 789,98</b>		<b>-1 711 009,52</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>2 630,09</b>		<b>7 642,04</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
II. Dotacje		0,00		0,00	
III. Inne przychody operacyjne		2 630,09		7 642,04	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>570,52</b>		<b>86,93</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		570,52		86,93	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-1 588 730,41</b>		<b>-1 703 454,41</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>79,77</b>		<b>35,67</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00		0,00	
II. Odsetki		79,77		35,67	
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>-1 588 650,64</b>		<b>-1 703 418,74</b>	
<b>J. Podatek dochodowy</b>					
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		530,29		172,60	
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-1 589 180,93</b>		<b>-1 703 591,34</b>	

Główny Księgowy  
Dzielniczego Biura  
Finansów Oświaty - Wesoła  
m. st. Warszawy  
*Barbara Pieniążek*  
.....  
(główny księgowy)

(główny księgowy)

KIEROWNNIK REFERATU

*Hanna Świąder*

2020.04.03  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Dzielniczego Biura Finansów Oświaty  
Wesoła m. st. Warszawy

*Dariusz Galinski*

Dyrektor Przedszkola nr 259  
"Leśna Bajka"

*Mollis*  
mgr Magdalena Kraus

16.06.2020r.  
(kierownik  
jednostki)



Przedszkole nr 259 " Leśna Bajka " Plac Wojska Polskiego 18 05-075 Warszawa	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 2019 r.</b>	Adresat: Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 01531522600000		
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>2 187 937,89</b>	<b>2 324 703,31</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>1 608 801,53</b>	<b>2 740 323,93</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 589 090,87	1 619 181,06
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	17 958,00	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	1 120 993,68
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	1 752,66	149,19
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>1 472 036,11</b>	<b>1 685 186,12</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	1 452 074,33	1 589 180,93
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 899,96	1 337,60
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	103,82	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	17 958,00	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	94 667,59
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>2 324 703,31</b>	<b>3 379 841,12</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 589 180,93</b>	<b>-1 703 591,34</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 589 180,93	-1 703 591,34
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>735 522,38</b>	<b>1 676 249,78</b>

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

(główny księgowy)

KIEROWNIK REFERATU  
*Hanna Świąder*

2020.04.03  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wesoła m.st. Warszawy

*Dariusz Galinski*

Dyrektor Przedszkola nr 259  
„Leśna Bajka”

*Magdalena Kraus*  
mgr Magdalena Kraus

16.06.2020  
.....  
(kierownik  
jednostki)

Przedszkole nr 259

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

.....  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

**Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy**

**na 31.12. 2019r. podlegających wyłączeniu**

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2018r.	Poz. bilansu AKTYWA	Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy	Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy ul. 1 Praskiego Pułku 33 05-075 Warszawa		Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2019
			1	2	3	4	
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:</b>	<b>B.II</b>	13,50	38,58	0,00		52,08
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
II.	Należności krótkoterminowe	<b>B.II.</b>	13,50	38,58	0,00		52,08
1.	Należności z tytułu dostaw i usług w tym:	<b>B.II.1</b>	13,50	0,00	0,00		13,50
1.1	Opis aktualizujący za rok bieżący						
1.2	Opis aktualizujący za lata ubiegłe						
2.	Należności od budżetów w tym:	<b>B.II.2</b>	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1	Opis aktualizujący za rok bieżący						
2.2	Opis 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>B.II.4</b>	0,00	38,58	0,00		38,58
4.1	Opis aktualizujący za rok bieżący						
4.2	Opis aktualizujący za lata ubiegłe						

Na podstawie ewidencji komita " 976"

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

KIEROWNIK REZERW  
Hanna Sułtąder

.....  
Barbara Pieniążek  
i podpis gł. księgowego

DYREKTOR  
Dzielnicy Wesoła  
Finansów Oświaty  
Wesoła m. st. Warszawy

Dariusz Babiniec  
16.06.2020r.

Dyrektor Przedszkola nr 259  
Lesia Baika

mgr Magdalena Kraus  
16.06.2020r.

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

.....

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

## Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2019 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	Nazwa jednostki	OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2019
			1	2	3	4		
		<b>OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA</b>	96,65					96,65
I.		Zobowiązania długoterminowe	0,00					0,00
II.		Zobowiązania krótkoterminowe	96,65					96,65
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	96,65					96,65

Na podstawie ewidencji konta " 976"

do Sp 385

Główny Księgowy  
Dzielnicy wesoła  
Finansowo-Oświaty - Wesoła  
III. st. Warszawa

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

DYREKTOR  
Dzielnicy wesoła  
Biura Finansów Oświaty  
Wesoła m.st. Warszawy

.....  
2020.04.03

data

Dyrektor Przedszkola nr 259  
"Lesja Bajka"

mgr Magdalena Kraus

16.06.2020

KIEROWNIK REFERATU

Hanna Świątąder

Przedzskole nr 259

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

.....  
 Nazwa i adres jednostki  
 (pieczęćka)

**Wykaz 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 2019 r. podlegających wyłączeniu**

Poz. ZZW/F]	Urząd Miasta	Urząd Dzielnicy Wesoła	Nazwa jednostki	.....	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2019
	1	2	3	4	
<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>1 120 993,68</b>			<b>1 120 993,68</b>
1.6	0,00	1 120 993,68			1 120 993,68
1.8	0,00	0,00			0,00
1.10	0,00	0,00			0,00
<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
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

Barbara Pieniążek

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wesoła m. st. Warszawy

Barbara Galinska

Dyrektor Przedszkola nr 259  
 Lesna Bajka

mgr Magdalena Kraus

2020.04.03

data

KIEROWNIK REFERATU

Hanna Świątek

16.06.2020



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

ŚRODKI TRWAŁE								
Rzeczowy majątek trwały	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
<b>Wartość początkowa</b>								
Saldo otwarcia	0,00	1 150 780,93	17 958,00	134 099,58			1 302 838,51	
Zwiększenia, w tym:	0,00	1 003 629,60	0,00	0,00	0,00		1 142 584,45	
Nabycie			0,00				0,00	
Inne		1 003 629,60					1 142 584,45	
Przejęcia			0,00				0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6 490,40	
Likwidacja i sprzedaż							6 490,40	
Inne							0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	2 154 410,53	17 958,00	266 564,03	0,00		2 438 932,56	
<b>Umożnienie</b>								
Saldo otwarcia		325 853,76	1 197,20	130 254,91			457 305,87	
Zwiększenia, w tym:	0,00	106 053,47	1 795,80	0,00	0,00		185 741,48	
Amortyzacja okresu		48 929,32	1 795,80	18 758,00			69 483,12	
Inne		57 124,15	0,00	59 134,21			116 258,36	
Przejęcia							0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6 490,40	
Likwidacja i sprzedaż							6 490,40	
Inne							0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	431 907,23	2 993,00	201 656,72	0,00		636 556,95	
<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	
<b>Wartość netto</b>								
Saldo otwarcia	0,00	824 927,17	16 760,80	3 844,67	0,00		845 532,64	
Saldo zamknięcia	0,00	1 722 503,30	14 965,00	64 907,31	0,00		1 802 375,61	

Główny Księgowy  
Dzielnicy wesoła  
Finansów Oświaty - Wesoła  
m. st. Warszawy  
Barbara Pieliżek

2020.04.03  
Dyrektor  
Wesola  
Dariusz Galiński

Dyrektor Przedszkola nr 259  
Lesna Baika  
mgr Magdalena Kraus  
16.06.2020 r.



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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
<b>Wartość początkowa</b>	<b>803,25</b>
<b>Saldo otwarcia</b>	<b>220,00</b>
<b>Zwiększenia, w tym:</b>	<b>220,00</b>
Nabywanie	220,00
Inne	0,00
<b>Zmniejszenia, w tym:</b>	<b>0,00</b>
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
<b>Saldo zamknięcia</b>	<b>1 023,25</b>
<b>Umorzenie</b>	
<b>Saldo otwarcia</b>	<b>803,25</b>
<b>Zwiększenia, w tym:</b>	<b>220,00</b>
Amortyzacja okresu	
Inne	220,00
<b>Zmniejszenia, w tym:</b>	<b>0,00</b>
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	0,00
<b>Saldo zamknięcia</b>	<b>1 023,25</b>
<b>Odpisy aktualizujące</b>	
<b>Saldo otwarcia</b>	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
<b>Saldo zamknięcia</b>	<b>0,00</b>
<b>Wartość netto</b>	
<b>Saldo otwarcia</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo zamknięcia</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
Dzielnicy Wrocław  
Finansów Osiedla - Wesoła  
m. st. Wrocław

*Barbara Pieniążek*  
Barbara Pieniążek

2020.04.03

Dyrektor Przedszkola nr 259  
„Lesna Bajka”

*M. Kraus*  
mgr Magdalena Kraus

16.06.2020

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				0,00
Wartość początkowa na początek okresu				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek okresu				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1.				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedanych				0,00
2. Zlikwidowanych				0,00
3. Inne				0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświaty - Wesola  
 m. st. Warszawa  
 2020.04.03  
 Barbara Pieniążek

Dyrektor Przedszkola nr 259

„Lesna Bajka”

*M. Kraus*  
 mgr Magdalena Kraus

16.06.2020r.



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 Oświadczył - Wesoła  
 m. st. Warszawy  
*[Podpis]*  
 Barbara Fieniążek

2020.04.03

Dyrektor Przedzskola nr 259  
 „Leśna Bałka”  
*[Podpis]*  
 mgr Magdalena Kraus  
 16.06.2020r.

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:		
Grunty		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

Główny Księgowy  
Dzielnicy Osiedla - Wesoła  
Finansów Osiedla - Wesoła  
m. st. Warszawa

Barbara Pieniążek

2020.04.03

Dyrektor Przedszkole nr 259

„Lesna Bajka

*Maced*

mgr Magdalena Kraus

16.06.2020r.



II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku		Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
	Zwiększenia	Wykorzystanie *	Zwiększenia	Rozwiązanie **	
1 Należności długoterminowe					0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrózone)					0,00
2 Należności krótkoterminowe	0,00	0,00		0,00	0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrózone)					0,00
3 Należności alimentacyjne					0,00
<b>Razem:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Dyrektor Przedzskola nr 259

„Lesna Baika”

*Magdy*  
mgr Magdalena Kraus

16.06.2020r.

Główny Księgowy  
Dzielnicy Oświaty - Wesoła  
m. st. w Warszawie

2020.04.03

*Barbara Piehniqzek*  
Barbara Piehniqzek

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 wyłączenie 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 lokali socjalnego osiedla, z tytułu decyzji sprzeczowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokali, uzurkowane					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwoleń					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 wyłączonej 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
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dyrektor Przedszkola nr 259

Lesna Bałka

2020. 04.03

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

Barbara Pieniążek

mgr Magdalena Kraus

16.06.2020r.

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje, 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  
Dzielnicy Biura  
Finansów Oświaty - Wesoła  
m. st. Warszawa  
*Barbara Pieniążek*  
2020.04.03

Dyrektor Przedszkole nr 259  
„Leśna Bajka”  
*M. Kraus*  
mgr Magdalena Kraus  
16.06.2020r.

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:				
...				
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Stan na koniec roku:				
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:			
umówione rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadia			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

2020. 04. 03

Przedszkole nr 259  
 „Lesna Bajka”

*Marek*  
 mgr Magdalena Kraus

16.06.2020.



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	0,00	
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 zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy  
2020.04.03  
Barbara Pieniżek

Dyrektor Przedszkola nr 259

„Leśna Bałka”

*Maryla*

mgr Magdalena Kraus

16.06.2020

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, ubezpiec. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
<b>RAZEM</b>	0,00	0,00

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura  
Finansów Oświaty **Wesoła**  
m. st. Warszawy  
*Wesoła*  
2020.04.03  
*Barbara Pieniążek*

Dyrektor Przedszkole nr 259  
Lesia Bałka  
*Moss*  
Magdalena Kraus  
16.06.2020.



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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</b>	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		
<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

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

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	64 097,31	17 464,58

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

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

2020. 04.03

Dyrektor Przedszkola nr 259  
 „Leśna Bajka”

Maryla

mgr Magdalena Kraus

16.06.2020

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	Srodki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku	0,00			0,00						0,00
Zwiększenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeliczenia				0,00						0,00
- nabycie				0,00						0,00
- przeniesienie				0,00						0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości				0,00						0,00
- przeliczenia				0,00						0,00
- sprzedaż				0,00						0,00
- likwidacja				0,00						0,00
- przeniesienie				0,00						0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 782,00	1 866,00
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	51,94	38,58
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych		
dochody budżetowe		
wadial i kaucje		
Inne	51,94	38,58
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>Razem:</b>	<b>2 833,94</b>	<b>1 904,58</b>

Dzielnica Ięgo Biura  
Finansów Osiedla - Wesola  
m. st. Warszawy

2020-04-03  
Barbara Pieniążek

Dyrektor Przedszkola nr 259

Lesia Bajka

mgr Magdalena Kraus

16.06.2020



II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą:	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego

II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie  
 ( środki trwałe wytworzone siłami własnymi )

Treść	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień		
Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy:		
w tym:		
skapitalizowane odsetki		
skapitalizowane różnice kursowe		

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

*Barbara Pieniążek*

*2020.04.07*

Dyrektor Przedzskola nr 259  
 „Lesna Baika”

*Mocny*  
 mgr Magdalena Kraus

*16.06.2020.*

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:		
<b>które wystąpiły incydentalnie</b>	0,00	0,00
w tym:		
<b>Koszty</b>	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
<b>które wystąpiły incydentalnie</b>	0,00	0,00
w tym:		

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku

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

Dyrektor Przedzskola nr 259  
 „Lesna Bajka”  
*Mous*  
 mgr Magdalena Kraus  
 16.06.2020r.

2020.04.03



**II.2.5. Inne informacje**  
**II.2.5.a. Struktura przychodów**

Struktura przychodów (RZS)		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:		160 454,60	146 871,00
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową			
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste			
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu			
przychody z tyt. opłat za świadczenie związane z działalnością statutową		160 454,60	146 871,00
sprzedaż usług			
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych			
przychody z tytułu inwestycji finansowych			
inne (skuteczność grantowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)			
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna)			
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		1 885,64	1 337,60
Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
Podatki i opłaty lokalne, w tym:		1 885,64	1 337,60
podatek od nieruchomości			
podatek od środków transportu			
podatek od czynności cywilno-prawnych			
podatek rolny, leśny			
opłata targowa			
opłata skarbową			
inne		1 885,64	1 337,60
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:			
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		0,00	0,00
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych			
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:			
przychody z tytułu dotacji		0,00	0,00
przychody z tytułu subwencji			
Pozostałe przychody, w tym:		0,00	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			
przychody z tyt. odszkodowań			
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, siołki, przedszkola...)			
przychody z tyt. opłat za sprzedaż płatnego parkowania			
przychody z tyt. mandatów			
przychody z tyt. opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów			
przychody z tytułu porozumień między gminami			
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu			
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych			
przychody z tyt. zgł. p.śa pas. drogowego			
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji obywatelowej			
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych			
opłaty za odpady komunalne			
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)			
<b>Razem:</b>		<b>162 340,24</b>	<b>148 208,60</b>

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Osiedla - Wesola  
 m. s. Wierzbawy  
 Barbara Pierniążek

2020.04.03

Dyrektor Przed szkole nr 259  
 Lesna Bałka  
 mgr Magdalena Kraus  
 Woy

16.06.2020

11.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	31 993,82	9 159,28
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	2 932,86	2 486,05
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	32 939,74	45 199,18
Inne	67 866,42	56 844,51
<b>Razem</b>		

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

*Barbara Pieniążek*

2020.04.03

Dyrektor Przedzskola nr 259  
 „Leśna Bajka”

*Maey*

mgr Magdalena Kraus

16.06.2020r.



II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	2 630,09	7 642,04
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	2 625,00	7 642,00
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		
inne (swroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla planika za		
terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT	5,09	0,04
z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nabwki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów		
<b>Razem</b>	<b>2 630,09</b>	<b>7 642,04</b>

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:	570,52	86,93
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	155,28	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	155,28	0,00
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	415,24	86,93
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,	415,24	86,93
<b>Razem:</b>	<b>570,52</b>	<b>86,93</b>

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświaty - Wesola  
 m. St. Warszawy 2020. 04.03  
*Barbara Pieniążek*

Dyrektor Przedszkola nr 259

Lesza Baika  
*Macej*

mgr Magdalena Kraus

16.06.2020.

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>Odsetki, w tym:</b>	<b>79,77</b>	<b>35,67</b>
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.	40,50	0,00
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	39,27	35,67
<b>Inne, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
dotacje różnic kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe.		
<b>Razem</b>	<b>79,77</b>	<b>35,67</b>

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki 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 odsetek od należności		
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe		
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansowy Osiriany - Wesola  
 m. st. Warszawy  
 Barbara Pieniążek

Dyrektor Przedszkola nr 259  
 „Lesna Bajka”  
 mgr Magdalena Kraus

2020. 04. 03

Maus  
 16.06. 2020r.



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	715,39	0,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w	0,00	715,39	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>715,39</b>	<b>0,00</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	31,00	35,00

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

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

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

Dyrektor Przedszkola nr 259  
 Leszka Bajka  
*Młocny*  
 mgr Magdalena Kraus  
 16.06.2020.

2020.04.03

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 - Wesola  
m. st. Warszawa  
*[Signature]*  
.....  
(główny księgowy)

Dyrektor Przedszkola nr 259  
„Leśna Baśka”  
*[Signature]*  
mgr Magdalena Kraus  
.....  
(kierownik jednostki)

2020.04.03  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

16.06.2020r.

KIEROWNIK REPERKATU  
*[Signature]*  
Hanna Świątkier

DYREKTOR  
Dzielnicy - Wesola  
m. st. Warszawa  
*[Signature]*  
Dariusz Galinski