

Przedszkole nr 261 " Pod Dębami " Armii Krajowej 72 05-075 Warszawa		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy	
Numer identyfikacyjny REGON 01300380100000		sporządzony na dzień 31.12. 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>	<b>1 239 603,70</b>	<b>1 348 151,32</b>	<b>A. FUNDUSZ</b>	<b>1 096 347,32</b>	<b>1 212 928,01</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 813 009,96	2 886 555,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 239 603,70	1 348 151,32	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-1 716 662,64	-1 673 627,79
1. Środki trwałe	1 239 603,70	1 348 151,32	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 716 662,64	-1 673 627,79
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	1 229 729,67	1 306 035,37	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	9 874,03	42 115,95	D. Zobowiązania i rezerwy na	152 158,60	145 225,39
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	152 158,60	145 225,39
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 348,12	11 994,13
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 313,19	7 480,37
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 636,97	64 009,59
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 727,39	61 451,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 132,93	289,87
V. Nieruchomości inwestycyjne			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>8 902,22</b>	<b>10 002,08</b>	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	8 729,03	8 622,18	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	8 729,03	8 622,18	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00

3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<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>171,00</b>	<b>1 353,53</b>	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	171,00	406,97			
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	946,56			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>2,19</b>	<b>26,37</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2,19	26,37			
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>1 248 505,92</b>	<b>1 358 153,40</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>1 248 505,92</b>	<b>1 358 153,40</b>

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

.....*Bartłomiej Baniązek*.....

(główny księgowy)

SAMODZIELNY REFERENT

*Ewelina Chróścicka*

*2020.04.03*

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wesoła m.st. Warszawy

*Dariusz Galiński*

DYREKTOR  
Przedszkola Nr 291 "Pod dębami"

*Małgorzata Kuźma*  
(kierownik  
jednostki)



Przedszkole nr 261 " Pod Dębami " Armii Krajowej 72 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 01300380100000			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>156 483,00</b>	<b>171 762,00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		156 483,00	171 522,00
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		0,00	240,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>1 880 279,67</b>	<b>1 854 116,14</b>
I. Amortyzacja		43 968,21	61 820,71
II. Zużycie materiałów i energii		241 536,17	265 747,57
III. Usługi obce		129 335,85	54 381,68
IV. Podatki i opłaty		4 764,00	3 024,00
V. Wynagrodzenia		1 187 043,13	1 187 024,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		273 632,31	281 919,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	198,40
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>-1 723 796,67</b>	<b>-1 682 354,14</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>7 102,06</b>	<b>8 970,09</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		7 102,06	8 970,09
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>240,00</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	240,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-1 716 694,61</b>	<b>-1 673 624,05</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>34,16</b>	<b>22,63</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		34,16	22,63
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>-1 716 660,45</b>	<b>-1 673 601,42</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>			
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			
		2,19	26,37
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-1 716 662,64</b>	<b>-1 673 627,79</b>

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

Barbara Pieniążek  
(główny księgowy)

AMODZIELNY REFERENT

Ewelina Chrościcka

2020-04-03  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

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

Dariusz Galinski

DYREKTOR  
Przedszkola nr 261 "Pod dębami"  
Małgorzata Kuźma

(kierownik  
jednostki)

Przedszkole nr 261 " Pod Dębami " Armii Krajowej 72 05-075 Warszawa REGON 01300380100000	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 2019 r.</b>	Adresat: Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>2 644 815,98</b>	<b>2 813 009,96</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>1 642 742,66</b>	<b>1 801 286,15</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 642 742,66	1 620 080,15
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	181 206,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>1 474 548,68</b>	<b>1 727 740,31</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	1 474 384,44	1 716 662,64
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	-153,09	240,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	50,50	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	10 837,67
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	266,83	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>2 813 009,96</b>	<b>2 886 555,80</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 716 662,64</b>	<b>-1 673 627,79</b>
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	1 716 662,64	1 673 627,79
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>1 096 347,32</b>	<b>1 212 928,01</b>

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

Barbara Pieniążek

(główny księgowy)

SAMODZIELNY REFERENT

Ewelina Chrościńska

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

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

Dariusz Galiński

DYREKTOR  
Przedszkola nr 261 "Pod dębami"

Małgorzata Kuźma

.....  
..  
(kierownik  
jednostki)



Przedzskole nr 261

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. 2019 r. podlegających wyłączeniu**

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

DYREKTOR

Dzielnicy Wesoła  
m. st. Warszawy

Przedzskole nr 261 "Pod dębami"

Malgorzata Kuźma

Dyrektor

Barbara Pieniążek

SAMODZIELNY REFERENT

Ewelina Chróścicka

Na podstawie ewidencji konta "976"

Główny Księgowy

Dzielnicy Wesoła

m. st. Warszawy

Barbara Pieniążek

SAMODZIELNY REFERENT

Ewelina Chróścicka

i podpis gł. księgowego

data

2020.04.03

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 261

.....

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	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2018
			1	2	3	4	
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	D.II.5	0,00				0,00
I.	Zobowiązania długoterminowe		0,00				0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II.5	0,00				0,00
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00				0,00
2.	Zobowiązania wobec budżetów		0,00				0,00
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00				0,00
4.	Pozostałe zobowiązania	D.II.5	0,00				0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

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

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

SAMODZIELNY REFERENT  
Ewelina Chróścicka

DYREKTOR  
Przedszkola nr 261 "Pod dębami"  
Małgorzata Kozłowska

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wesoła m. st. Warszawy  
Dariusz Galiński

20.12.2019

data



.....  
 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 2019 podlegających wyłączeniu**

Poz. RZIS	Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy ul. 1 Praskiego Pułku 21A 05-075 Warszawa	Urząd Miasta st. Warszawy ul. Kredytowa 3 00-056 Warszawa	m.st. Warszawy				OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2018
			1	2	3	4	
			225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
			0,00	3 024,00	0,00	0,00	3 024,00
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		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
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		0,00	3 024,00	0,00	0,00	3 024,00
I.	Amortyzacja		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
III.	Usługi obce		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Podatki i opłaty		0,00	3 024,00	0,00	0,00	3 024,00
V.	Wynagrodzenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		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
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Odsetki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Inne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na podstawie ewidencji/koncedowanych przez Wydział - Wesoła m. st. Warszawy  
 2020.04.03 data  
 SAMODZIELNY REFERENT Dariusz Galiński  
 Dyrektor Biura Finansów Osniat  
 Wesoła m. st. Warszawy  
 Dyrektor Małgorzata Kuźma  
 Ewelina Chrościcka

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 261

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

**Wykaz wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych z/de 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>Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>					
1.6	0,00	181 206,00			181 206,00
Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	181 206,00			181 206,00
1.8	0,00	0,00			0,00
Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00			0,00
1.10	0,00	0,00			0,00
Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)	0,00	0,00			0,00
<b>2</b>					
<b>Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>					
2.6	0,00	0,00			0,00
Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00			0,00
2.8	0,00	0,00			0,00
Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00			0,00
2.9	0,00	0,00			0,00
Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)	0,00	0,00			0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

**DYREKTOR**  
Przedszkola nr 261 "Podębami"  
Małgorzata Kuźma

**DYREKTOR**  
Dzielnice Biura Finansów Oświaty  
Wesoła m.st. Warszawy

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

**Barbara Pieniążek**

**SAMODZIELNY REFERENT**  
Wioletta Chmóścicka

**20.06.03**  
.....  
data

.....  
Pieczęćka i podpis gł. księgowego



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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						RAZEM
	Grundy	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	
Wartość początkowa							1 674 661,66
Saldo otwarcia	0,00	1 461 193,30	0,00	0,00	213 468,36	0,00	2 602 255,39
Zwiększenia, w tym:							0,00
Nabywanie		124 519,85					260 235,39
Inne		124 519,85			135 735,54		0,00
Przejęcia							0,00
Zmniejszenia, w tym:							0,00
Likwidacja i sprzedaż		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne					0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	1 585 713,15	0,00	0,00	349 203,90	0,00	1 934 917,05
Umorzenie							435 057,96
Saldo otwarcia		231 463,63	0,00	0,00	203 594,33	0,00	151 707,77
Zwiększenia, w tym:		48 214,15	0,00	0,00	103 493,62	0,00	61 820,71
Amortyzacja okresu		45 879,40	0,00	0,00	15 941,31	0,00	89 887,06
Inne		2 334,75			87 552,31		0,00
Przejęcia							0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż					0,00	0,00	0,00
Inne					0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	279 677,78	0,00	0,00	307 087,95	0,00	586 765,73
Odpisy aktualizujące							0,00
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
Wartość netto							1 239 603,70
Saldo otwarcia	0,00	1 229 729,67	0,00	0,00	9 874,03	0,00	1 348 151,32
Saldo zamknięcia	0,00	1 306 035,37	0,00	0,00	42 115,95	0,00	1 348 151,32

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

2020.04.03  
 Barbara Pieniążek

DYREKTOR  
 Przeszyci podębami

Małgorzata Kuźma

DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wesoła m.st. Warszawy

Dariusz Gałński

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	1 955,46
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabyć	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	1 955,46
Umorzenie	
Saldo otwarcia	1 955,46
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	1 955,46
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświadczy - Wesoła  
 m. st. Warszawy  
*Barbara Pieniżek*  
 2020.04.03

DYREKTOR  
 Przedsiębiorstwa "Pradębarni"  
*Małgorzata Kwieźnia*



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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastyczne, rzemiosła artystyczne, 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: tereny pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
<b>Wartość początkowa</b>				
<b>Wartość początkowa na początek okresu</b>				<b>0,00</b>
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
<b>Wartość początkowa na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Odписы aktualizujące</b>				
<b>Odписы na początek okresu</b>				<b>0,00</b>
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
<b>Odписы na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

2020.04.03

DYREKTOR  
 Przedsiębiorstwa "Kłosa od dębami"  
*Małgorzata Kwiećna*

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 wieczystie

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

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

DYREKTOR  
Przedszkola nr 261 "Pod dębami"  
Małgorzata Kuźma



II.1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
<i>Grunt</i>		
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>		
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>		
<i>Środki transportu</i>		
<i>Inne środki trwałe</i>		

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

2020.04.03

DYREKTOR  
Przedsiębiorstwa "Pod dębami"  
*Małgorzata Kuźma*

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
<b>Stan na początek roku</b>							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
<b>Razem</b>			0,00	0,00	0,00		
<b>Stan na koniec roku</b>							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
<b>Razem</b>			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
	Zwiększenia	Wykorzystanie *	
<b>Stan na początek roku</b>			
1 Należności długoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)			0,00
2 Należności krótkoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00
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  
Dzielnicowego Biura  
Finansów Oświadczenia - Wesola  
m. st. Warszawa  
1000-04-03  
Barbara Pieniążek

DYREKTOR  
Przedsiębiorstwa "Pod dębami"  
Małgorzata Kuźma



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 lokatu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	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  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświaty - Wesola  
 m. st. Warszawa  
*Barbara Pleśniak*

DYREKTOR  
 Przedszkola nr 261 "Pod dębami"  
*Małgorzata Kozłowska*

2020.04.03

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe		
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
<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*

2020.04.03



II.1.1.1. 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>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stan na koniec roku:</b>				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.1.2.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe

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

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

DYREKTOR  
 Przedsiębiorstwa "Pod dębami"  
 Małgorzata Kuźma

II.1.1.2.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. 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		
odszk. 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 Oświaty - Wąsola  
 m. st. Warszawy  
 Barbara Fieniążek  
 2020-04-03

DYREKTOR  
 Przedszkola nr 261 "Pod dębami"  
 Małgorzata Kuźma



II.1.1.13.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, ubezp. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
<b>RAZEM</b>	0,00	0,00

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświaty - Wesoła  
 m. st. Warszawa  
 2020-04-03  
*Barbara Pieniążek*  
 Barbara Pieniążek

DYREKTOR  
 Przedzskole nr 261 "Pod dębami"  
*Małgorzata Kuźma*  
 Małgorzata Kuźma

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
<i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>		
<i>przychody z tyt. przekształcenia użytkowania</i>		
<i>wieczystego w prawo własności</i>		
<i>wykup lokali, budynków</i>		
<i>sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych</i>		
<i>wpłaty z ZUS za pensjonariuszy</i>		
<i>pozostałe</i>		
<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne</b>	0,00	0,00
<i>naprawy gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>w tym: koszty mediów</i>		
<i>pozostałe</i>		
<b>RAZEM</b>	0,00	0,00

II.1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewyłączanych 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	47 550,82	6 811,61

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

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy  
2020. 04. 03  
Barbara Pieniążek



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 papierzy wartościowe	Ogółem	Grupy 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 papierzy wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia									
- przeliczowanie			0,00						0,00
- nabycie			0,00						0,00
- przeniesienie			0,00						0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości			0,00						0,00
- przeliczowanie			0,00						0,00
- sprzedaż			0,00						0,00
- likwidacja			0,00						0,00
- przeniesienie			0,00						0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	171,00	406,97
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	0,00	946,56
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe		
wadła i kauce		
inne	0,00	946,56
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>Razem:</b>	<b>171,00</b>	<b>1 353,53</b>

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświaty - Wesofa  
 m. st. Warszawy  
*Barbara Pieniążek*  
 2020-04-03

DYREKTOR  
 Przedzskola "Głębokimi"  
*Małgorzata Kulska*

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 Oświata - Wesola  
m. st. Warszawa  
*Barbara Pieniążek*

DYREKTOR  
Przedzskole nr 261 "Pod dębami"  
*Margorzata Kuzima*



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  
 Działalności Biura  
 Finansów Oświadczył - Wesola  
 m. st. Warszawy  
*Barbara Pieniążek*  
 2020.04.03

DYREKTOR  
 Prezeszkole nr 261 "Początek"  
*Małgorzata Kuzma*

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

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:</b>	<b>156 483,00</b>	<b>171 522,00</b>
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	156 483,00	171 522,00
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji linijowych		
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
<b>Zmiana stanu produktów (zmniejszenie-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>Przychody z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	240,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową	0,00	240,00
inne	0,00	0,00
Udziały w podatkach sianowitych dochód budżetu państwa, w tym:		
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji	0,00	0,00
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, slobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefę planowego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za uszwanie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu szwolen na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)		
<b>Razem:</b>	<b>156 483,00</b>	<b>171 762,00</b>

Barbara Pierniążek  
m. st. Warszawa  
2020-04-03

DYREKTOR  
Przedzskole nr 261 "Pod dębami"

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	91 767,27	7 999,87
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430		
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	2 276,48	1 589,56
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i		
Inne	35 292,10	44 792,25
<b>Razem</b>	<b>129 335,85</b>	<b>54 381,68</b>

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

DYREKTOR  
 Przedzskole nr 261 "Pod dębami"  
*Margorzata Kuźma*



II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia własnościowego gruntów w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	7 102,06	8 970,09
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 rzeczywe aktywa obrotowe	6 948,00	8 970,09
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (swroty kosztów sądowych, komarnicznych lub zastępswa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaskręglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT	154,06	0,00
<b>Razem</b>	<b>7 102,06</b>	<b>8 970,09</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:	0,00	240,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
umorzenie odpisów aktual. sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	240,00
z tyt. zaskręglenia podatków ( w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obratowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty	0,00	240,00
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>

Główny Księgowy  
 Działalnego Biura  
 Finansów Gminy - Wesola  
 m. st. Warszawa  
*Barbara Pieniążek*

2020.04.03

DYREKTOR  
 Przedzskole nr 261 "Pod dębami"  
 Małgorzata Kuźma

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		
Odszki, w tym:	34,16	22,63
odszei za zwłokę w zapłacie należności, odszei od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odszei ustawowe z wyroków sądowych, odszei od należności podatkowych itp.	1,10	0,00
odszei bankowe od środków na rachunku bankowym, odszei od lokat	33,06	22,63
Inne, w tym:	0,00	0,00
dodatnie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odszei od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odszei z tyt. spraw sądowych lub odszei z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe.		
<b>Razem</b>	<b>34,16</b>	<b>22,63</b>

II.2.5.f. Koszty finansowe

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

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

2020.04.03

DYREKTOR  
Przedzskole nr 261 "Pod dębami"  
Małgorzata Kuźma

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanyymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji	0,00	0,00	7 356,09
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w	0,00	0,00	7 356,09
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 356,09</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	29,00	29,00

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

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

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Gminy - Wesola  
 m. st. Warszawy  
 2020-04-03  
 Barbara Pieniążek

DYREKTOR  
 Przeszkole nr 261 "Pod debami"  
 Margaryta Kuźma



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

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

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

*Barbara Pieniążek*  
 .....  
 (główny księgowy)

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

DYREKTOR  
 Przedzskole nr 261 "Pod dębami"  
*Małgorzata Kuźma*  
 .....  
 (kierownik jednostki)

SAMODZIELNY REFERENT

*Ewelina Chafóscicka* ✓

DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wesola, m. st. Warszawy

*Grzegorz Galiński*  
 Grzegorz Galiński