

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 01531522600000	sporządzony na dzień 31.12. 2020 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	1 802 375,61	1 720 304,34	A. FUNDUSZ	1 676 249,78	1 594 720,03
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 379 841,12	3 372 552,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 802 375,61	1 720 304,34	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-1 703 591,34	-1 777 832,73
1. Środki trwałe	1 802 375,61	1 720 304,34	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 703 591,34	-1 777 832,73
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	1 722 503,30	1 666 854,06	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 965,00	13 169,20	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	64 907,31	40 281,08	D. Zobowiązania i rezerwy na	137 321,42	141 474,81
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	137 321,42	141 474,81
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 662,49	13 782,08
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 385,60	7 396,98
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 764,84	54 080,73
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 411,84	65 967,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	96,65	247,25
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. AKTYWA OBROTOWE	11 195,59	15 890,50	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
I. Zapasy	9 118,41	13 513,27	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Materiały	9 118,41	13 513,27	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	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 904,58	2 368,25	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 866,00	2 138,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	38,58	230,25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	172,60	8,98			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	172,60	8,98			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenie międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	1 813 571,20	1 736 194,84	SUMA PASYWÓW	1 813 571,20	1 736 194,84

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

(główny księgowy)

KIEROWNIK REFERATU

Hanna Świąder

2021.04.02

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesoła m. st. Warszawy

Wariusz Galiński

Dyrektor Przedszkola nr 259
„Lesna Bajka”

mgr Magdalena Kraus

(kierownik
jednostki)

Przedszkole nr 259 " Leśna Bajka " Plac WojskaPolskiego 18 05-075 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Adresat: Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 01531522600000		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	148 208,60	111 589,56
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	146 871,00	110 497,10
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	1 337,60	1 092,46
B. Koszty działalności operacyjnej	1 859 218,12	1 945 797,08
I. Amortyzacja	69 483,12	82 071,27
II. Zużycie materiałów i energii	241 257,18	190 059,08
III. Usługi obce	56 844,51	43 738,02
IV. Podatki i opłaty	4 858,00	4 637,70
V. Wynagrodzenia	1 187 568,27	1 308 772,11
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	296 225,21	313 980,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 981,83	2 538,54
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 711 009,52	-1 834 207,52
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 642,04	56 373,26
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	7 642,04	56 373,26
E. Pozostałe koszty operacyjne	86,93	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	86,93	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 703 454,41	-1 777 834,26
G. Przychody finansowe	35,67	10,51
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	35,67	10,51
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 703 418,74	-1 777 823,75
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	172,60	8,98
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 703 591,34	-1 777 832,73

Dzielnicy Oświaty - Wesoła
m. st. Warszawy
Barbara Zichyżek

(główny księgowy)

KIEROWNIK REFERATU
Hanna Sułtąder

2021.04.02
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicy Oświaty - Wesoła
m. st. Warszawy
Dorota Galinska

Dyrektor Przedszkola nr 259
"Leśna Bajka"
mgr Magdalena Kraus

(kierownik
jednostki)

Przedszkole nr 259 " Leśna Bajka " Plac WojskaPolskiego 18 05-075 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 2020 r.	Adresat: Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON 01531522600000			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 324 703,31	3 379 841,12
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 740 323,93	1 697 395,44
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 619 181,06	1 697 395,44
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		1 120 993,68	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		149,19	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 685 186,12	1 704 683,80
2.1. Strata za rok ubiegły		1 589 180,93	1 703 591,34
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 337,60	1 092,46
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	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		94 667,59	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 379 841,12	3 372 552,76
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 703 591,34	-1 777 832,73
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-1 703 591,34	-1 777 832,73
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		1 676 249,78	1 594 720,03

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

2021.04.02
.....
(rok, miesiąc, dzień)

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

Dyrektor Przedszkola nr 259
„Leśna Bajka”
.....
mgr Magdalena Kraus

.....
(kierownik
jednostki)

KIEROWNIK REFERATU
.....
Hanna Suligder

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
(pieczętka)

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2020 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 2020
			1	2	3	4	
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	D.II.5	8,80				8,80
I.	Zobowiązania długoterminowe		0,00				0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II.5	8,80				8,80
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	8,80				8,80

Na podstawie ewidencji konta " 976"

Główny Księgowy

Dzielnice Biura

Finansów Oświaty - Wesoła

m. st. Warszawy

Barbara Pieniążek

.....

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Dyrektor Przedszkola nr 259

Lesna Bałka

Magdalena Kraus

mgr Magdalena Kraus

02.KWI.2021

DIREKTOR

Dzielnice Biura Finansów Oświaty

Wesoła m. st. Warszawy

.....

KIEROWNIK REFERATU

M

Hanna Swiągda

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

na 31.12. 2020r. 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	Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy	Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2020
			1	2	3	4	
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	B.II	0,00	30,63	150,00		180,63
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
II.	Należności krótkoterminowe		0,00	30,63	150,00		180,63
1.	Należności z tytułu dostaw i usług w tym:	B.II.1	0,00	0,00	150,00		150,00
1.1	Opis aktualizujący za rok bieżący						
1.2	Opis aktualizujący za lata ubiegłe						
2.	Należności od budżetów w tym:	B.II.2	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.II.4	0,00	30,63	0,00		30,63
4.1	Opis aktualizujący za rok bieżący						
4.2	Opis aktualizujący za lata ubiegłe						

Na podstawie ewidencji konta " 976"

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

DYREKTOR
Dzielnicy Oświaty
Finansów Oświaty - Wesoła
m. st. Warszawy
Magdalena Kraus

Dyrektor Przedszkola nr 259
- Leśna Bajka
Mary
mgr Magdalena Kraus

0 2. KWI. 2021

data

KIEROWNIK REFERATU
Hanna Świąder

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 przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy

w roku obrotowym 2020 podlegających wyłączeniu

Poz. RZiS	Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesola m. st. Warszawy ul. 1 Praskiego Pułku 21A 05-075 Warszawa	Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy ul. Warszawa	Urząd Miasta st. Warszawy ul. Kredytowa 3 00-056 Warszawa		OGÓLEM WYLĄCZENIA na koniec roku 2020
	1	1	2	3	7
OGÓLEM PRZYCHODY	222,00	18,00	0,00	0,00	240,00
OGÓLEM KOSZTY	0,00	0,00	3 230,60	0,00	3 230,60
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	222,00	18,00	0,00	0,00	240,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	222,00	18,00	0,00	0,00	240,00
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. Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00	3 230,60	0,00	3 230,60
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	0,00	3 230,60	0,00	3 230,60
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
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Przychody finansowe	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
H. Koszty finansowe	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 konta " 976"

0.2.KWI. 2021
data

Główny Księgowy
Dzielnicy Wesola
m. st. Warszawy
Pieczęćka i podpis gł.księgowego
Barbara Pieniążek

DYREKTOR
Dzielnicy Wesola
m. st. Warszawy
Magdalena Kraus

Dyrektor Przedszkola nr 259
"Lesna Bajka"
Hanna Świątek

KIEROWNIK REZERW
Hanna Świątek

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 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 2020 r. podlegających wyłączeniu

Poz. ZZwFJ	Urząd Miasta	Urząd Dzielnicy Wesoła	Nazwa jednostki	OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2020
	1	2	3	4	
1	0,00	0,00			0,00
1.6	0,00	0,00			0,00
1.8	0,00	0,00			0,00
1.10	0,00	0,00			0,00
2	0,00	0,00			0,00
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
Dzielnicy Wesoła
Biura Finansów Oświaty
ul. st. Karłowicza

Barbara Pieniążek

DYREKTOR
Dzielnicy Wesoła
Biura Finansów Oświaty
ul. st. Karłowicza

Dariusz Galiniński

0 2. KWI. 2021

Dyrektor Przedszkola nr 259
„Lesna Bajka”

mgr Magdalena Kraus

KIEROWNIK REFERATU

Hanna Świąder

.....
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

.....
data

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
	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		
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	2 154 410,53	17 958,00	0,00	266 564,03	0,00	2 438 932,56
Zwiększenia, w tym:								
Nabycie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 754,29
Inne			0,00			38 754,29		38 754,29
Przejęcia				0,00			0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:								
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	2 154 410,53	17 958,00	0,00	305 318,32	0,00	2 477 686,85
Umorzenie								
Saldo otwarcia			431 907,23	2 993,00		201 656,72		636 556,95
Zwiększenia, w tym:								
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	55 649,24	1 795,80	0,00	63 380,52	0,00	120 825,56
Inne			55 649,24	1 795,80		24 626,23		82 071,27
Przejęcia			0,00	0,00		38 754,29		38 754,29
Zmniejszenia, w tym:								
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	487 556,47	4 788,80	0,00	265 037,24	0,00	757 382,51
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia								0,00
Zwiększenia								0,00
Zmniejszenia								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	1 722 503,30	14 965,00	0,00	64 907,31	0,00	1 802 375,61
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	1 666 854,06	13 169,20	0,00	40 281,08	0,00	1 720 304,34

Dyrektor Przedszkola nr 259

„Lesna Bajka”

mgr

mgr Magdalena Kraus

0 2. KWI. 2021

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

Barbara Piętniżek

Barbara Piętniżek

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	1 023,25
Zwiększenia, w tym:	3 189,19
Nabywanie	3 189,19
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	4 212,44
Umorzenie	
Saldo otwarcia	1 023,25
Zwiększenia, w tym:	3 189,19
Amortyzacja okresu	
Inne	3 189,19
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	4 212,44
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

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

Barbara Pieniążek

0 2. KWI. 2021

Dyrektor Przedszkola nr 259
Lesna Bajka

mgr Magdalena Kraus

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzeźbienia artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek okresu				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek okresu				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1.				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedanych				0,00
2. Zlikwidowanych				0,00
3. Inne				0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

0 2. KWI. 2021

Dyrektor Przedszkola nr 259
„Lesna Bajka”
Mary
mgr Magdalena Kraus

II.1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Środki trwałe		
w tym:		
Dobra kultury		

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe			Długoterminowe aktywa finansowe				
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku								
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących								
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego								
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

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

0 2 KWI. 2021

Dyrektor Przedszkola nr 259
„Lesna Bajka”
Marek
mgr Magdalena Kraus

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>Grupy</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
Dzielnicy Biura
Finansów Otwarty - Wesola
m. st. Warszawa
Barbara Pieniążek
Barbara Pieniążek

Dyrektor Przedszkole nr 259
„Lesna Bajka”
Moczy
mgr Magdalena Kraus

0 2. KWI. 2021

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

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

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

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

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

0 2. KWI. 2021

Dyrektor Przedzszkole nr 259
„Łasna Bajka”
Mary
mgr Magdalena Kraus

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

Chrówał Księgowy
Pacjuszewskiego Biura
Finansów Osobistych - Wesola
ul. St. Wyszyńskiego
Rachara Piszczągęk

02. KWI. 2021

Dyrektor Przedszkola nr 259
"Leśna Baika"

Marek

mgr Magdalena Kraus

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

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

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura
Finansów Oświaty - Wesoła
in. st. w/wyszawny
Barbara Pieniążek

02. KWI. 2021

Dyrektor Przedszkole nr 259
„Lesna Bajka”
Macy
mgr Magdalena Kraus

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

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

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>umowione rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

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

02. KWI. 2021

Dyrektor Przedszkola nr 259
„Leśna Bałka”
Magdalena Kraus
mgr Magdalena Kraus

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wyłączenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	0,00
Inne sprawy sporne, w tym:		
o zasięgnięcie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu		
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 wyłączonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

Główny Księgowy
Dzielnicy w/w Biura
Finansów O wiaty - Wesoła
m. st. warszawy
Barbara Pieniążek

02.KWI.2021

Dyrektor Przedszkola nr 259
Lesna Bałka

M. Kraus

mgr Magdalena Kraus

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Imne		
Razem krótkoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Imne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczenie wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	0,00	0,00

Dyrektor Przedszkola nr 259
- Lasna Bajka -
Molej
mgr Magdalena Kraus

02. KWI. 2021

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

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
<i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>		
<i>przychody z tyt. przekształcenia użytkowania 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>		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
<i>naprawy gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>w tym: koszty mediów</i>		
<i>pozostałe</i>		
RAZEM	0,00	0,00

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

Otrzymane poręczenia i gwarancje	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem:	0,00	0,00

II.1.15. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze*

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	17 464,58	8 519,43

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

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

0 2. KWI. 2021

Dyrektor Przedszkola nr 259
"Lesna Bałka"
Magda
mgr Magdalena Kraus

II.1.16. Inne informacje

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne		Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem	
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Ogółem	Grunty stanowiące własność m.st. Warszawy oddane w wieczyste użytkowanie	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe		Inne krótkoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku				0,00						0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>przeszacowanie</i>				0,00						0,00
- <i>nabycie</i>				0,00						0,00
- <i>przeniesienie</i>				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
- <i>odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</i>				0,00						0,00
- <i>przeszacowanie</i>				0,00						0,00
- <i>sprzedaż</i>				0,00						0,00
- <i>likwidacja</i>				0,00						0,00
- <i>przeniesienie</i>				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	1 866,00	2 138,00
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00
Pozostałe należności, w tym:	38,58	230,25
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpisy aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkanctwowych.		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne	38,58	230,25
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	1 904,58	2 368,25

Główny Księgowy
Dzielnicywskiego Biura
Finansów Owiwity - Wesofa
m. st. Warszawy
Barbara Pieniążek

0 2. KWI. 2021

Dyrektor Przedzskola nr 259
„Lesna Bałka”
Magdalena Kraus
mgr Magdalena Kraus

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 bilansowy:		
Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy:		
w tym:		
skapitalizowane odsetki		
skapitalizowane różnice kursowe		

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

0 2. KWI. 2021

Dyrektor Przedszkola nr 259

„Lesia Bałha”

mgr Magdalena Kraus

mgr Magdalena Kraus

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	55 273,54
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	55 273,54
w tym:		
zwolnienia z opłacania 50 % składek ZUS w związku z epidemią COVID-19		55 273,54
Koszty	0,00	9 599,10
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	9 599,10
w tym:		
koszty poniesione na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 sfinansowane ze środków własnych		9 599,10

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

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

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

0 2. KWI. 2021

Dyrektor Przedszkola nr 259
"Leśna Bałka"
Mowy
mgr Magdalena Kraus

II.2.5. Inne informacje

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZiS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	146 871,00	113 378,64
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	146 871,00	110 497,10
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji linowych		
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 337,60	1 092,46
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbowa		
inne	1 337,60	1 092,46
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, ślóbki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefę 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. 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)		
Razem:	1 48 208,60	114 471,10

Główny Księgowy
 Pielęgniarski Biura
 Finansowo - Wesoła
 ul. S. Włazawy

02. KWI. 2021

Dyrektor Przedszkola nr 259
 „Lesna Bałka”

mgr Marcin
 Mory

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	9 159,28	3 956,44
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	2 486,05	2 781,88
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne	45 199,18	36 999,70
Razem	56 844,51	43 738,02

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

0 2. KWI. 2021


Dyrektor Przedzskola nr 259
„Leśna Baika”
Magda
mgr Magdalena Kraus

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:	7 642,04	56 373,26
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
opisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	7 642,00	900,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za		
terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z	0,04	55 473,26
lit. ub., zwroty kosztów upomnienia, nabyci inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów		
Razem	7 642,04	56 373,26

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 wydziałowym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	86,93	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktual. sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	86,93	0,00
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
Inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne,	86,93	0,00
Razem:	86,93	0,00

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

 Barbara Pieniążek

0 2. KWI. 2021

Dyrektor Przedsiębiorstwa nr 259
 Lesna Bałka

 mgr Magdalena Kraus

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		
Odsutki, w tym:	35,67	10,51
odsutki za zwłokę w zapłacie należności, odsutki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsutki ustanowe z wyroków sądowych, odsutki od należności podatkowych itp.	0,00	0,05
odsutki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsutki od lokat	35,67	10,46
Inne, w tym:	0,00	0,00
dodanie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsutki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsutki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe.		
Razem	35,67	10,51

II.2.5.f. Koszty finansowe

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

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

0 2. KWI. 2021

Dyrektor Przedszkola nr 259
m. st. Warszawa
Mages
mgr Magdalena Kraus

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w	0,00	715,39	0,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.	0,00	715,39	9 300,07
RAZEM:	0,00	715,39	9 300,07

II.3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec poprzedniego roku (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	35,00	34,00

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

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

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

Dyrektor Przedzskola nr 259
Leona Bajka
Magda
mgr Magdalena Kraus

02.KWI 2021

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. Warszawa
(główny księgowy)
Barbara Pieniążek

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

Dyrektor Przedszkola nr 259
- Lesna Bałka
mgr Wiesława
(kierownik jednostki) aus

KIEROWNIK REFERATU

Hanna Świątek