

Przedszkole nr 262 ul. A.P.Łaguny 3 05-075 Warszawa		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Dzielnica Wesola m. st. Warszawy	
Numer identyfikacyjny REGON 01300379300000		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
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>3 022 202,13</b>	<b>2 674 226,60</b>	<b>A. FUNDUSZ</b>	<b>2 906 322,26</b>	<b>2 550 920,92</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>4 636 773,13</b>	<b>4 247 582,29</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3 022 202,13</b>	<b>2 674 226,60</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+/-)</b>	<b>-1 730 450,87</b>	<b>-1 696 661,37</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>3 022 202,13</b>	<b>2 674 226,60</b>	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 730 450,87	-1 696 661,37
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (- )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 022 202,13	2 674 226,60	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na</b>	<b>138 195,48</b>	<b>156 430,37</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>138 195,48</b>	<b>156 430,37</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 261,80	21 867,74
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 290,16	10 212,63
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 743,98	64 593,36
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 640,27	59 473,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	259,27	282,77
<b>V. Nieruchomości inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	(depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>22 315,61</b>	<b>33 124,69</b>	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>19 537,68</b>	<b>14 808,68</b>	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	19 537,68	14 808,68	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 187,77</b>	<b>18 312,38</b>	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	925,50	1 519,69			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	14 477,22			
4. Pozostałe należności	1 262,27	2 315,47			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>590,16</b>	<b>3,63</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	590,16	3,63			
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>3 044 517,74</b>	<b>2 707 351,29</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>3 044 517,74</b>	<b>2 707 351,29</b>

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

*Barbara Plewińska*

(główny księgowy)

2021.04.02

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*Julia Konowicka*

(kierownik  
jednostki)

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wesola m. st. Warszawy

*Dariusz Galiński*

SPECJALISTA

*Magdalena Szymanowicz*



Przedszkole nr 262 ul. A.P.Łaguny 3 05-075 Warszawa		Rachunek zysków i strat jednostki  (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Adresat: Dzielnica Wesola m.st. Warszawy	
Numer identyfikacyjny REGON 01300379300000					
		roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>168 828,90</b>		<b>130 488,60</b>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		167 044,80		129 687,90	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00		0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00		0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00		0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00		0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		1 784,10		800,70	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>1 905 385,40</b>		<b>1 879 310,72</b>	
I. Amortyzacja		99 391,61		87 281,68	
II. Zużycie materiałów i energii		328 562,59		286 353,92	
III. Usługi obce		41 787,81		45 014,13	
IV. Podatki i opłaty		1 272,00		1 333,80	
V. Wynagrodzenia		1 174 405,64		1 187 175,31	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		259 142,55		271 651,88	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		823,20		500,00	
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>-1 736 556,50</b>		<b>-1 748 822,12</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>6 630,00</b>		<b>52 151,29</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
II. Dotacje		0,00		0,00	
III. Inne przychody operacyjne		6 630,00		52 151,29	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</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		0,00	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-1 729 926,50</b>		<b>-1 696 670,83</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>65,79</b>		<b>13,09</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00		0,00	
II. Odsetki		65,79		13,09	
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>-1 729 860,71</b>		<b>-1 696 657,74</b>	
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>590,16</b>		<b>3,63</b>	
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-1 730 450,87</b>		<b>-1 696 661,37</b>	

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy  
*[Podpis]*  
.....  
(główny księgowy)

SPECJALISTA

Magdalena Szymanowicz

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

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wesola m. st. Warszawy  
*[Podpis]*  
Dariusz Galincki

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*[Podpis]*  
Joanna Konowrocka

(kierownik  
jednostki)



Przedszkole nr 262 ul. A.P.Łaguny 3 05-075 Warszawa		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 2020 r.	Adresat: Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy	
Numer identyfikacyjny REGON 01300379300000			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>4 586 467,13</b>	<b>4 636 773,13</b>	
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		<b>1 643 348,53</b>	<b>1 602 897,08</b>	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 643 348,53	1 602 897,08	
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	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00	
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		<b>1 593 042,53</b>	<b>1 992 087,92</b>	
2.1. Strata za rok ubiegły		1 591 391,68	1 730 450,87	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 641,60	943,20	
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		0,00	260 693,85	
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		9,25	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>4 636 773,13</b>	<b>4 247 582,29</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-1 730 450,87</b>	<b>-1 696 661,37</b>	
1. zysk netto (+)		0,00	0,00	
2. strata netto (-)		-1 730 450,87	-1 696 661,37	
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00	
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>		<b>2 906 322,26</b>	<b>2 550 920,92</b>	

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

Barbara Piemiżek

(główny księgowy)

2021.04.02

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Dzielnicego Biura Finansów Oświaty  
Wesoła m.st. Warszawy

Grzegorz Galicki

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Joanna Konowrocka

(kierownik  
jednostki)

SPECJALISTA

Magdalena Szymanowicz



Przedzskole nr 262

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 Wesoła m. st. Warszawy ul. 1 Praskiego Puku 21A 05-075 Warszawa	Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy ul. 1 Praskiego Puku 33 05-075 Warszawa	Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy ul. Stefana Starzyńskiego 21, 05-075 Warszawa	Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2020
			1	2	3	4	
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:</b>	B.II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	B.II.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	w tym:						
1.1	Opis aktualizujący za rok bieżący						
1.2	Opis aktualizujący za lata ubiegłe						
2.	Należności od budżetów	B.II.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	w tym:						
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	0,00
4.	Pozostałe należności	B.II.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	w tym:						
4.1	Opis aktualizujący za rok bieżący						
4.2	Opis aktualizujący za lata ubiegłe						

Główny Księgowy  
Na podstawie ewidencji konta "976"  
Dzielnicy Wesoła - Biura  
Finansów Oświaty - Wesoła  
m. st. Warszawy  
Barbara Pieniążek

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

02 KWI. 2021

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
Joanna Konowrocka

SPECJALISTA

Magdalena Szymanowicz

podpis gł. księgowego

data

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

Przedszkole nr 262

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

## Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2020 r. podlegających wyłączeniu

Poz. Bilansu	PASYWA	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy ul. 1 Praskiego Pułku 33 05-075 Warszawa	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2020
	BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2018 r.		1	2	3	4		
	<b>OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>D.II.5</b>	282,77					282,77
I.	Zobowiązania długoterminowe		0,00					0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II.5	282,77					282,77
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	282,77					282,77

Na podstawie ewidencji konta " 976"

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

DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wesoła m.st. Warszawy

0 2. KWI. 2021

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

data

SPECIALISTA

Magdalena Szymanowicz

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Joanna Konowitcka



Przedszkole nr 262

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 Wesoła m. st. Warszawy ul. 1 Praskiego Pułku 21A 05-075 Warszawa	Urząd Miasta st. Warszawy ul. Kredytowa 3 00-056 Warszawa			OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2020	
	1	2	3	4	7	
	OGÓLEM PRZYCHODY	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	OGÓLEM KOSZTY	0,00	1 333,80	0,00	0,00	1 333,80
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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	1 333,80	0,00	0,00	1 333,80
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	1 333,80	0,00	0,00	1 333,80
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

Główny Księgowy  
Dzielnicy Wesoła  
Biura Finansów Oświaty - Wesoła  
Warszawy

Pieczęćka i podpis gł.księgowego

Barbara Pieniążek

12. KWI. 2021  
data

DYREKTOR  
Dzielnicy Wesoła  
Biura Finansów Oświaty  
m.st. Warszawy

Dariusz Galiński

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Jolanta Konowicka

SPECJALISTA

Magdalena Szymanowicz

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 262

.....  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczęć)

**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. ZZ(w/F)	Urząd Miasta	Urząd Dzielnicy Wesoła	Nazwa jednostki	.....	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2020
	1	2	3	4	
<b>1</b>					
<b>Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
1.6	0,00	0,00			0,00
1.8	0,00	0,00			0,00
1.10	0,00	0,00			0,00
<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>260 693,85</b>			<b>260 693,85</b>
2.6	0,00	260 693,85			260 693,85
2.8	0,00	0,00			0,00
2.9	0,00	0,00			0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

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

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

Barbara Pieniążek

SPECJALISTA

Magdalena Szyhanowicz

02.01.2021

02.01.2021

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Joanna Korowicka

.....  
data.....  
Pieczęć i podpis gł. księgowego



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

ŚRODKI TRWAŁE								
Rzeczowy majątek trwały	Grupy	w tym: Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
<b>Wartość początkowa</b>								
Saldo otwarcia			3 575 104,44	19 905,00	0,00	338 693,51		3 933 702,95
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,77	0,00	2 950,77
Nabywanie								0,00
Inne			0,00			2 950,77		2 950,77
Przejęcia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	337 764,81	19 905,00	0,00	42 909,87	0,00	400 579,68
Likwidacja i sprzedaż								0,00
Inne			337 764,81	19 905,00		-42 909,87		-400 579,68
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 237 339,63	0,00	0,00	298 734,41	0,00	3 536 074,04
<b>Umożnienie</b>								
Saldo otwarcia			552 902,31	19 905,00		338 693,51		911 500,82
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	87 281,68	0,00	0,00	0,00	0,00	87 281,68
Amortyzacja okresu								0,00
Inne			87 281,68	0,00		0,00		87 281,68
Zmniejszenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	77 070,96	19 905,00	0,00	39 959,10	0,00	136 935,06
Likwidacja i sprzedaż								0,00
Inne			77 070,96	19 905,00		39 959,10		136 935,06
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	563 113,03	0,00	0,00	298 734,41	0,00	861 847,44
<b>Odpisy aktualizujące</b>								
Saldo otwarcia								0,00
Zwiększenia								0,00
Zmniejszenia								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto</b>								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	3 022 202,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 202,13
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	2 674 226,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 226,60

Główny Księgowy  
Dzielnicy wesoła  
Finansów Oświaty - Wesoła  
m. st. warszawy

*Barbara Pieniążek*

0 2. KWI. 2021

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
*Joanna Konowrocka*

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
<b>Wartość początkowa</b>	<b>6 716,81</b>
Saldo otwarcia	1 981,70
Zwiększenia, w tym:	1 981,70
Nabywanie	0,00
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	8 698,51
<b>Umorzenie</b>	
Saldo otwarcia	6 716,81
Zwiększenia, w tym:	1 981,70
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	1 981,70
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	8 698,51
<b>Odpisy aktualizujące</b>	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
<b>Wartość netto</b>	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

Główna Księgowa  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświaty - Wesoła  
 m. st. Warszawa  
*Barbara Pieniążek*  
 Barbara Pieniążek

0 2. KWI. 2021

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
*Joanna Konowrocka*  
 Joanna Konowrocka



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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzeźbiostwa 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, kurchany, 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>Odpisy aktualizujące</b>				
<b>Odpisy 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>Odpisy 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 Oświaty - Wesola  
 m. st. warszawy  
*Barbara Pięniązek*  
 Barbara Pięniązek

0 2. KWI. 2021

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
*Joanna Konowirpcka*  
 Joanna Konowirpcka

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 wesoła  
Finansów Oświaty - Wesoła  
m. st. warszawy

02.12.2021

Barbara Piętażek

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
Joanna Kotonowiczka



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

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

Barbara Pieniążek

0 2. KWI. 2021

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
Joanna Konoń-Wojtko

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Opis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na początek roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
<b>Razem</b>			0,00	0,00	0,00		
Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Opis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na koniec roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
<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 *	
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 aktualizujący (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

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

0 2. KWI. 2021

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
*Joanna Konowrozka*  
Joanna Konowrozka

Barbara Pieniążek



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
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 wietrzyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnicy Biura  
 Finansów Osławy - Wesola  
 m. st. Warszawa  
 Barbara Pieniążek

0 2. KWI. 2021

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
 Joanna Konowitka

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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  
Dzielnicy Biura  
Finansów Oświaty - Wesoła  
m. st. warszawy  
*Barbara Pieniążek*  
Barbara Pieniążek

0 2. KWI. 2021

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
*Jadwiga Kuchowiczka*  
Jadwiga Kuchowiczka



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

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

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

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura  
Finansów Ostrowy - Wesoła  
m. st. Warszawy  
*Barbara Piekarczyk*

0 2. KWI. 2021

DYREKTOR PRZEDSIĘWZIĘCIA  
*Barbara Piekarczyk*  
JEDYNA KONTOWOŚĆ

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	0,00
Inne sprawy sporne, w tym:		
o zasiedzenie		
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 wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

0 2. KWI. 2021

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
*Barbara Pieniążek*  
Dzielnicy Kąkolowocja



II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

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

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

0 2. KWI. 2021

DYREKTOR PRZEDSIĘWZIĘCIA  
*Joanna Konowrocka*

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

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

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

	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	74 163,18	28 930,62

\* 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. Warszawa  
*Barbara Pieniążek*

0 2. KWI. 2021

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
*Jadwiga Konowiczka*



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 wiczyzyste 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia										
- przeliczowanie										
- nabycie										
- przeniesienie										
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej urazy wartości										
- przeliczowanie										
- sprzedaż										
- likwidacja										
- przeniesienie										
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	925,50	1 519,69
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		14 477,22
Pozostałe należności, w tym:	1 262,27	2 315,47
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 kaucje		
Inne	1 262,27	2 315,47
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>Razem:</b>	<b>2 187,77</b>	<b>18 312,38</b>

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

Barbara Pieniążek

0 2. KW. 2021

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
 Joanna Konowrotka

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  
Dzielnicyowego Biura  
Finansów Osiedla - Wesola  
m. st. Warszawa

Barbara Pieniążek

02.KWI.2021

DYREKTOR PRZEDSIKOLA  
Joanna Kucharska



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Przychody</b>	0,00	52 151,63
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	0,00	52 151,63
<i>w tym:</i>		
zwolnienia z opłacania 50 % składek ZUS w związku z epidemią COVID-19		52 151,63
<b>Koszty</b>	0,00	7 489,05
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	0,00	7 489,05
<i>w tym:</i>		
koszty poniesione na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID - 19 sfinansowane ze środków własnych		7 489,05

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

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

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

0 2. KW. 2021

DYREKTOR PRZEDSTAWICIELKA  
  
Joanna Kotonowicka

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>		129 687,90
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	167 044,80	
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	167 044,80	129 687,90
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (służebność gruntu, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
<b>Przychody z tytułu dochodów budżetowych</b>	1 784,10	800,70
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	1 784,10	800,70
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbowa		
inne	1 784,10	800,70
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. opłaty za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego 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 zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. opłaty pasa drogowego		
przychody z tyt. zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne ( = tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)		
<b>Razem:</b>	<b>168 828,90</b>	<b>130 488,60</b>

0 2. KWI. 2021

Dzielnictwo Biura  
 Finansów Oświaty - Wesoła  
 m. st. Warszawa  
 Barbara Piętkiewicz

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
 Joanna Kotonowicz

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	5 797,56	7 000,00
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430		
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	2 511,48	2 049,90
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne	33 478,77	35 964,23
<b>Razem</b>	<b>41 787,81</b>	<b>45 014,13</b>

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

Barbara Piętyłek

0 2. KW. 2021

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
 Joanna Konowrońska

**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 wieczystego gruntu w prawo własności		
<b>Dotacje</b>	0,00	0,00
<b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>	6 630,00	52 151,29
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	600,00	
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzono zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	6 030,00	
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za		
terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaakreślenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z	0,00	52 151,29
<b>Razem</b>	<b>6 630,00</b>	<b>52 151,29</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)		
<b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>	0,00	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:</b>	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
<b>Inne koszty operacyjne, w tym:</b>	0,00	0,00
z tyt. zaakreślenia 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,		
skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o rozszerezenia ze	0,00	0,00
stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)		
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

0 2. KWI. 2021

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
*Joanna Konowrocka*



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
dywidendy		
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
<b>Odsetki, w tym:</b>	65,79	13,09
odsetki za wloką w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.		0,00
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	65,79	13,09
<b>Inne, w tym:</b>	0,00	0,00
dodatnie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań pozostałe przychody finansowe.		
<b>Razem</b>	<b>65,79</b>	<b>13,09</b>

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Odsetki, w tym:</b>	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań		
<b>Inne, w tym:</b>	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		
utworzenie odsetek		
pozostałe		
	0,00	0,00

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

0 2 KW 2021

DYREKTOR PRZEDSIĘWZIĘCIA  
*Barbara Konowrocka*  
Barbara Konowrocka

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w	0,00	0,00	8 283,51
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w	0,00	0,00	8 283,51
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 283,51</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 poprzedniego roku (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec obrotowego roku (osoby)
Pracownicy ogółem	26,00	27,00

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 Oswiaty - Wesola  
m. st. Warszawa

*Barbara Pielonczek*

02.01.2021

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
JANINA KURÓWROCLA



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

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

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

  
.....  
(główny księgowy)

2021-04-02  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty,  
Wesoła m. st. Warszawa

  
.....  
Marcin Galicki

  
.....  
DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
(kierownik jednostki)  
Szkoła Podstawowa nr 100

SPECJALISTA

  
Magdalena Szymanowicz