

Jednostka: P262

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 262 WARSZAWA, ul. A.P. Laguny 3 05-075 Warszawa	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 013003793		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 674 226,60	2 589 759,64	A. Fundusze	2 550 920,92	2 453 413,88
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 247 582,29	4 156 921,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 674 226,60	2 589 759,64	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 696 661,37	-1 703 507,80
1. Środki trwałe	2 674 226,60	2 589 759,64	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 696 661,37	-1 703 507,80
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. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 674 226,60	2 589 759,64	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	156 430,37	148 198,16
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	156 430,37	148 198,16
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 867,74	20 820,36
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 212,63	11 628,55
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 593,36	57 934,80
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 473,87	57 280,09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	282,77	534,36
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	33 124,69	11 852,40	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	14 808,68	10 543,88	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	14 808,68	10 543,88	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	18 312,38	1 308,52			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 519,69	36,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 477,22	0,00			
4. Pozostałe należności	2 315,47	1 272,52			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3,63	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3,63	0,00			
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. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 707 351,29	2 601 612,04	Suma pasywów	2 707 351,29	2 601 612,04

Finansów Oświaty - Wesoła
m. st. Warszawy
2022.04.04
Główny księgowy
Barbara Piantażyk
rok, miesiąc, dzień

REKTOR PRZEDS.
Kierownik jednostki
Jolanta Konowro

DIREKTOR
Dzielnicy Wesoła
Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

SPECIALISTA

Magdalena Szymanowicz

Jednostka: P262

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole nr 262</p> <p>WARSZAWA, ul. A.P. Łaguny 3</p> <p>05-075 Warszawa</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone</p> <p>na dzień 31.12.2021</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>013003793</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 636 773,13	4 247 582,29
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 602 897,08	1 622 684,57
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 602 897,08	1 622 629,67
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	54,90
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 992 087,92	1 713 345,18
2.1. Strata za rok ubiegły	1 730 450,87	1 696 661,37
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	943,20	14 494,41
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	260 693,85	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	2 189,40
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 247 582,29	4 156 921,68
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 696 661,37	-1 703 507,80
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 696 661,37	-1 703 507,80
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, III)	2 550 920,92	2 453 413,88

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

Barbara Główny Księgowy

2022.04.04

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Kierownik jednostki

Jolanta Konowrocka

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesoła m. st. Warszawy

SPECJALISTA

Magdalena Szymanowicz

Strona 1 z 1

Jednostka: P262

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 262 WARSZAWA, ul. A.P. Żaguny 3 05-075 Warszawa</p>	<p>Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 013003793</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	130 488,60	195 986,91
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	129 687,90	181 492,50
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	800,70	14 494,41
B. Koszty działalności operacyjnej	1 879 310,72	1 888 429,84
I. Amortyzacja	87 281,68	84 466,96
II. Zużycie materiałów i energii	286 353,92	326 745,72
III. Usługi obce	45 014,13	53 101,66
IV. Podatki i opłaty	1 333,80	1 535,61
V. Wynagrodzenia	1 187 175,31	1 155 708,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	271 651,88	265 472,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	500,00	1 398,85
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)	-1 748 822,12	-1 692 442,93
D. Pozostałe przychody operacyjne	52 151,29	2 885,14
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	52 151,29	2 885,14
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	13 950,01
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	13 950,01
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 696 670,83	-1 703 507,80
G. Przychody finansowe	13,09	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	13,09	0,00
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)	-1 696 657,74	-1 703 507,80
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	3,63	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 696 661,37	-1 703 507,80

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

Barbara Kozłowska
Główny Księgowy

2022.04.04

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Kierownik jednostki

Joanna Korowrocka

SPECIALISTA

Magdalena Szymanowicz

Strona 1 z 1

DYREKTOR

Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesoła m. st. Warszawy

budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Przedstzkole nr 262

.....
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 2021 r. podlegających wyłączeniu

Poz. ZZiWF]	Urząd Miasta	Urząd Dzielnicy Wesoła	Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2021
	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 Osowiaków - Wesoła
m. st. Warszawy

Barbara Pieniążek

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

SPECJALISTA

Magdalena Sajmonowicz

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Joanna Konowyccka

DYREKTOR
Dzielnicy Osowiaków - Wesoła
m. st. Warszawy

04.01.2021 r. 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

Przedsiębiorstwo nr 262

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

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 2021 podlegających wyłączeniu

Poz. RZIS	Ośrodek, Pomocny Społecznej, Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy ul. Prąskiego Pułku 21A 05-075 Warszawa	Urząd Miasta st. Warszawy ul. Książkowa 3 00-056 Warszawa				OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2021
			1	2	3	
			948,00	0,00	0,00	948,00
			0,00	1 535,61	0,00	1 535,61
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		948,00	0,00	0,00	948,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		948,00	0,00	0,00	948,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		0,00	1 535,61	0,00	1 535,61
I.	Amortyzacja		0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii		0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Usługi obce		0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Podatki i opłaty		0,00	1 535,61	0,00	1 535,61
V.	Wynagrodzenia		0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	Wartości sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Przychody finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki		0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne		0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Odsetki		0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Inne		0,00	0,00	0,00	0,00

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

.....
 Barbara Pieniążek
 data

04 KWI 2022/SPECJALISTA
 Magdalena Symonowicz
 DOKUMENT
 DOKUMENT
 DOKUMENT

DIREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Osoby
 Wesoła m.st. Warszawy

 Joanna Konowrocka

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

Przedzskole 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 31.12.2021 r. podlegających wyłączeniu

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2021 r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy ul. 1 Praskiego Pułku 33 05-075 Warszawa	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2021
			1	2	3	4		
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	V	0,00					0,00
I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I	0,00					0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	0,00					0,00
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1	0,00					0,00
2.	Zobowiązania wobec budżetów	D.II.2	0,00					0,00
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	D.II.3	0,00					0,00
5.	Pozostałe zobowiązania	D.II.5	0,00					0,00
6.	Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wykonania umów)	D.II.6	0,00					0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976"

Główny Księgowy
Dzielnicy Oświaty - Wesoła
m. st. Warszawy

Barbara Pieniążek
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

SPECIALISTA

Magdalena Szymonowicz

04. KWI 2022

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

DYREKTOR
Zakładowego Em. Pińskiego
Wesoła m. st. Warszawy

..... data

Joanna Konowrocka

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

Przedzskole nr 262

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

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2021r. podlegających wyłączeniu

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2021r.	Poz. bilansu AKTYWA	Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m. st. Praskiego Pułku 33 075 Warszawa	Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Praskiego Pułku 33 05-075 Warszawa	Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2021
			1	2	3	4
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	X	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	A.III	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług w tym:	B.II.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.1.a				
1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.1.b				
2.	Należności od budżetów w tym:	B.II.2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.2.a				
2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.2.b				
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	B.II.3	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe należności w tym:	B.II.4	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.4.a				
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.4.b				

Na podstawie ewidencji konta "976"
Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura
Finansów Oswiąty - Wesoła
m. st. Warszawy

Barbara Pieniążek

SPECJALISTA

.....
i podpis gł. księgowego

04. KWI 2022

.....
data

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Joanna Kotowicka

DIREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oswiąty
m. st. Warszawy
.....
Joanna Kotowicka

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
	Granty	w tym: Granty 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									
Stan na początek roku			3 237 339,63	0,00	0,00	0,00	298 734,41	0,00	3 536 074,04
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 939,73	0,00	9 939,73
Nabywanie									
Inne			0,00				9 939,73		9 939,73
Przejęcia									
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż							0,00		0,00
Inne			0,00				0,00		0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	3 237 339,63	0,00	0,00	0,00	308 674,14	0,00	3 546 013,77
Umorzenie									
Stan na początek roku			563 113,03	0,00	0,00	0,00	298 734,41		861 847,44
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	84 466,96	0,00	0,00	0,00	9 939,73	0,00	94 406,69
Amortyzacja okresu									
Inne			84 466,96				0,00		84 466,96
Przejęcia									
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż							0,00		0,00
Inne							0,00		0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	647 579,99	0,00	0,00	0,00	308 674,14	0,00	956 254,13
Odpisy aktualizujące									
Stan na początek roku									
Zwiększenia									
Zmniejszenia									
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto									
Stan na początek roku			2 674 226,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 226,60
Stan na koniec roku	0,00	0,00	2 589 759,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589 759,64

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

Barbara Pieniążek

04. KWI. 2022

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
Wartość początkowa	
Stan na początek roku	8 698,51
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabytą	0,00
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	8 698,51
Umorzenie	
Stan na początek roku	8 698,51
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	8 698,51
Odpisy aktualizujące	
Stan na początek roku	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Stan na koniec roku	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

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

04. KWI 2022

Joanna Kucharska
DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Joanna Kucharska

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

Wyszególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzeźbiona artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchomości (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				0,00
Wartość początkowa na początek roku				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 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto				0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszególnienie	Wartość
Wartość początkowa	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Wartość netto	0,00
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

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

04. KWI 2022

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Joanna Kłobowicka

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

Trzść	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								
<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</i>								
<i>Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</i>								
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 wieczyste

Trzść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczyste		

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura
 Finansów Osiedla - Wesoła
 ul. st. Wąsławski
 Barbara Pieniążek

04. KWI. 2022

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
 Joanna Konowitowska

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 (evidencja 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 - Wesola
m. St. Warszawy
Barbara Pieniążek

04. XII 2022

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Joanna Konowicka

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na koniec roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na początek roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00		Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku

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 **	
Wyszczególnienie odpisów z tytułu					
1. Należności długoterminowe					0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
2. Należności krótkoterminowe					0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Należności alimentacyjne					0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura
Finansów Oświaty - Wesola
III. St. Warszawy
Barbara Pieniążek

04. KWI. 2022

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Joanna Konowrocza

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 na wyłączenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o IZw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości					0,00
Inne rezerwy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasięgnięciu					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup 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 wywłaszczonych nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wliczyste					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 umiarkowanie 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

DYREKTOR PRZEDSIĘWZIĘCIA
Joanna Konowrocka

04. KWI 2022

FINANSOWY KASJER - WESŁA
m. st. Warszawy
Barbara Pieniżek

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
m. st. Warszawy
Barbara Piędziżek
Barbara Piędziżek

04. KWI. 2022

Joanna Kucharska
DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Joanna Kucharska

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:			
utworzone rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
RAZEM:	0,00	0,00	

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura
Finansów Oświadczył - Wesół
m. st. Włazawy
Barbara Pieniążek

04. KWI. 2022

DYREKTOR PRZEŁYZANOLA
Joanna Kozłowska
JOANNA KOZŁOWSKA

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 BIERUTĄ 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 nieruchomości	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 z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. pomieszczeń nakładów		
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracowniczego 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
 Dzielnicowego Biura
 Finansów Oświaty - Wesoła
 m. st. Warszawy
 Barbara Fieniążek

04. XII. 2021

Dyrektor Przejazdowa
 Joanna Kosińska

11.1.13.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		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne		
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		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpie. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., piakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	0,00	0,00

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

Barbara Pieniążek

0 4. KWI 2022

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

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 mieszkaniowych, 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		
RAZEM	0,00	0,00

II.1.14. Łączna kwota otrzymana 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

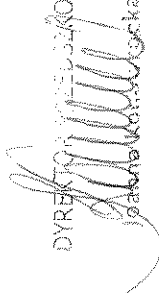
II.1.15. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze*

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	28 930,62	28 369,64

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

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

04. KWI. 2022

DYREKTOR WITOLD SZKOŁA

Barbara Pieniążek

II.1.16. Inne informacje

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe		Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe		Inne długoterminowe aktywa finansowe	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	
Wartość początkowa na początek roku							0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeliczenia							0,00
- nabycie							0,00
- przeniesienie							0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeliczenia							0,00
- sprzedaż							0,00
- likwidacja							0,00
- przeniesienie							0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku							0,00
Zwiększenia							0,00
Zmniejszenia							0,00
Opisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Dzielnicy Osiedla
m. st. Warszawy

04. XII 2022

Dyrektor PRZEDSZKOLA
Joanna Korowrocka

Barbara Pieniążek

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	1 519,69	36,00
Należności od budżetów	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 477,22	0,00
Pozostałe należności, w tym:	2 315,47	1 272,52
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpisy aktualizujące wartość należności dochodzących na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne	2 315,47	1 272,52
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	18 312,38	1 308,52

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

04. KWI. 2022

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Joanna Kotowicz

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
Dzielnicy Biura
Finansów Oświaty - Wesola
m. st. Warszawa

Barbara Fieniążek

04.04.2022

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
PIELIK WISNIEWSKA

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	52 151,63	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	52 151,63	0,00
w tym:		
zwolnienia z opłacania 50 % składek ZUS w związku z epidemią COVID-19	52 151,63	
Koszty	7 489,05	3 890,70
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	7 489,05	3 890,70
w tym:		
koszty poniesione na działania związane z przeciwdziałaniem i uszaniem skutków COVID - 19 sfinansowane ze środków własnych	7 489,05	3 890,70

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

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

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

04. KWI. 2022

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Joanna Konowitka

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

Struktura przychodów (KZiS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	129 687,90	181 492,50
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	129 687,90	181 492,50
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (służebność grunтова, rekompensata z tyt. urazy 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	800,70	14 494,41
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	800,70	14 494,41
Podatki i opłaty lokalne, w tym:		
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolno- leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne	800,70	14 494,41
0,00	0,00	0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji	0,00	0,00
Pozostałe przychody, w tym:		
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, siołki, przedszkola...)		
przychody z tyt. 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. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu swrotu 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 przewoźnych)		
Razem:	130 488,60	195 986,91

Główny księgowy
Dzielnicy Oświay - Wesoła
m. st. Warszawy
Barbara Piendzick

04. KWI. 2022

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Jolanta Kotonowicka

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	7 000,00	7 000,00
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430		
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	2 049,90	2 147,32
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opiaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	35 964,23	43 954,34
Inne		
Razem	45 014,13	53 101,66

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

04. KWI. 2022

DYR. I. PRZEDSZKOLA
Irena Krowczyńska

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obróty roku poprzedniego	Obróty 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		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	52 151,29	2 885,14
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	0,00	
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, niesciągnięte, umorzone zobowiązania	0,00	2 884,00
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (swroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za		
terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zakończenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z	52 151,29	1,14
Razem	52 151,29	2 885,14

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

Barbara Pieniążek

04. KWI. 2022

DYREKTOR PRZEDSIĘWZIĘCIA

Joanna Konowrocka

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)	0,00	13 950,01
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:		
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:		
urworzenie odpisów aktualizacyjnych, str. trwałych, str. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	13 950,01
z tyt. zabrażenia 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 sprawach o rozszereżeniu ze stosunku praccy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)	0,00	13 950,01
Razem:	0,00	13 950,01

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura
Ginausów Osiedla - Wesola
m. st. Warszawa

Barbara Pieniążek

04.XVI.2022

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Joanna Konowicka

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
Odssetki, w tym:	13,09	0,00
odssetki za zwłokę w zapłacie należności, odssetki od rat kapitałowych i zaległości w zapłacie należności z tyt. wykupn. lokali		0,00
procesyjnych, odssetki istosowane z wyroków sądowych, odssetki od należności podatkowych itp.	13,09	0,00
odssetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odssetki od lokat	0,00	0,00
Inne, w tym:		
dodanie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odssetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odssetki z tyt. spraw sądowych lub odssetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe.		
Razem	13,09	0,00

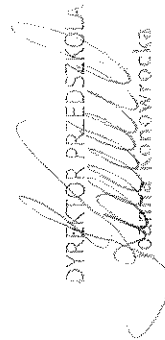
II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odssetki, w tym:	0,00	0,00
odssetki od kredytów i pożyczek		
odssetki 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 odssetek od należności		
utworzenie rezerwy na sprawy sądowe z tyt. odssetek		
umorzenie odssetek		
pozostałe		
Razem	0,00	0,00

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

Barbara Piniązek

04. KWI. 2022

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Joanna Konowrocka

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiazanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w	0,00	0,00	0,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00
			9 347,27

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	27,00	26,00

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

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

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

Barbara Pieniążek

04.01.2022

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Joanna Kocnowska

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 Osiedla - Wesola
m. st. Warszawy
.....
Barbara Pieniążek
(główny księgowy)

SPECJALISTA

Magdalena Szymonowicz

04. KWIE 2022

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Jadwiga Kobuszewska
(kierownik jednostki)

.....
Dzielnicy Biura Finansów Osiedla
Wesola, m. st. Warszawy

.....
Magdalena Szymonowicz