

Jednostka: P259

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 259 Leśna Bajka WARSZAWA, ul. Plac Wojska Polskiego 18 05-075 Warszawa</p>	<p>Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022</p>	<p>Adresat Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 015315226</p>		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 638 233,07	1 565 133,18	A. Fundusze	1 504 947,40	1 444 644,59
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 374 211,14	3 333 392,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 638 233,07	1 565 133,18	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 869 263,74	-1 888 747,91
1. Środki trwałe	1 638 233,07	1 565 133,18	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 869 263,74	-1 888 747,91
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 611 204,82	1 555 555,58	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 373,40	9 577,60	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	15 654,85	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	150 588,03	141 851,63
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	150 588,03	141 851,63
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 505,29	19 099,57
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 551,03	10 035,64
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 398,65	44 551,70
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 119,31	67 976,50
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	13,75	188,22
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	17 302,36	21 363,04	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	10 552,08	13 286,85	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	10 552,08	13 286,85	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	6 750,25	8 061,55			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 456,00	4 420,00			
2. Należności od budżetów	0,00	64,43			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	2 176,80			
4. Pozostałe należności	1 294,25	1 400,32			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,03	14,64			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,03	14,64			
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	1 655 535,43	1 586 496,22	Suma pasywów	1 655 535,43	1 586 496,22

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura
Biuro w Dzielnicy Wesoła
m. st. Warszawy
Barbara Pieniżek

2023.04.03
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola nr 259
Kierownik Jednostki
mgr Magdalena Kraus
z up. Dyrektora DBFO-Wesoła
m. st. Warszawy
Agnieszka Szymanowska

Nierównik
Hanna Świątder

Jednostka: P259

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole nr 259 Leśna Bajka</p> <p>WARSZAWA, ul. Plac Wojska Polskiego 18</p> <p>05-075 Warszawa</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone</p> <p>na dzień 31.12.2022</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>015315226</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 372 552,76	3 374 211,14
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 780 776,95	1 829 820,71
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 780 776,95	1 829 820,71
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
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 779 118,57	1 870 639,35
2.1. Strata za rok ubiegły	1 777 832,73	1 869 263,74
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 285,84	1 375,61
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	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 374 211,14	3 333 392,50
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 869 263,74	-1 888 747,91
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 869 263,74	-1 888 747,91
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 504 947,40	1 444 644,59

Dyrektor Przedszkola nr 259
Leśna Bajka

M. Kraus
mgr Magdalena Kraus

Kierownik jednostki

Główny Księgowy
Dzielnicy Wesoła
m. st. Warszawy

Główny Księgowy
Barbara Pieniążek

2023.04.03

rok, miesiąc, dzień

z up. Dyrektora DBFO-Wesoła
m. st. Warszawy

Agnieszka Szymanowska

KIEROWNIK REKLAM

Hanna Świąder

Jednostka: P259

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 259 Leśna Bajka WARSZAWA, ul. Plac Wojska Polskiego 18 05-075 Warszawa	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 015315226		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	168 178,28	198 066,41
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	166 892,44	196 690,80
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	1 285,84	1 375,61
B. Koszty działalności operacyjnej	2 043 278,76	2 097 201,90
I. Amortyzacja	82 071,27	73 099,89
II. Zużycie materiałów i energii	237 632,52	301 671,18
III. Usługi obce	52 919,26	51 402,31
IV. Podatki i opłaty	4 286,80	10 215,60
V. Wynagrodzenia	1 351 699,92	1 336 100,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	313 918,99	324 405,07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	750,00	307,60
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)	-1 875 100,48	-1 899 135,49
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 836,78	10 584,06
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	5 836,78	10 584,06
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,01	181,84
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	0,01	181,84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 869 263,71	-1 888 733,27
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	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)	-1 869 263,71	-1 888 733,27
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,03	14,64
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 869 263,74	-1 888 747,91

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

 Główny księgowy
 Barbara Elichajek

2023.04.03

rok, miesiąc, dzień

Wojtek Przedszkole nr 259
 Leśna Bajka

 Kierownik jednostki

KIEROWNIK REZERWY

 Hanna Świątek

z up. Dyrektora DBFO-Wesoła
 m. st. Warszawy

 Agnieszka Szymanowska

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

ŚRODKI TRWAŁE								
Rzeczowy majątek trwały	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
Wartość początkowa								
Stan na początek roku	2 154 410,53		17 958,00			309 616,28		2 481 984,81
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nabywanie								
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przejęcia								
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328,20	0,00	2 328,20
Likwidacja i sprzedaż								
Inne						2 328,20	0,00	2 328,20
Stan na koniec roku	2 154 410,53		17 958,00		0,00	307 288,08	0,00	2 479 656,61
Umorzenie								
Stan na początek roku	543 205,71		6 584,60			293 961,43		843 751,74
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	1 795,80	0,00	0,00	15 654,85	0,00	73 099,89
Amortyzacja okresu								
Inne	55 649,24		1 795,80			15 654,85		73 099,89
Przejęcia								
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328,20	0,00	2 328,20
Likwidacja i sprzedaż								
Inne						2 328,20	0,00	2 328,20
Stan na koniec roku	598 854,95		8 380,40		0,00	307 288,08	0,00	914 523,43
Odpisy aktualizujące								
Stan na początek roku								0,00
Zwiększenia								0,00
Zmniejszenia								0,00
Stan na koniec roku								0,00
Wartość netto								
Stan na początek roku	0,00	1 611 204,82	11 373,40		0,00	15 654,85	0,00	1 638 233,07
Stan na koniec roku	0,00	1 655 855,58	9 577,60		0,00	0,00	0,00	1 665 433,18

Główny Księgowy
 Działalności Biura
 Finansów Czwartki - Wesola
 m. st. Warszawy
Barbara Poniżek

z up. Dyrektora DREG Wesola
 m. st. Warszawy
 Agnieszka Szymborska

Dyrektor Pracowni nr 209
 Lesna Dąba
Młoc
 mgr Miłojana Kraus

KIEROWNIK REWIZJI
Hanna Sudyder

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	4 212,44
Zwiększenia, w tym:	486,90
Nabycie	486,90
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	4 699,34
Umorzenie	
Stan na początek roku	4 212,44
Zwiększenia, w tym:	486,90
Amortyzacja okresu	
Inne	486,90
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	0,00
Stan na koniec roku	4 699,34
Opisy 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
 Dzielnicowego Biura
 Finansów Obsługi - Wesola
 m. st. Warszawy
Barbara Piniagtek

z up. Dyrektora DPEO-Wesola
 m. st. Warszawy
Agnieszka Szymonowska

KIEROWNIK REKLAM
Hanna Sibiąder

Agencja Reklamowa nr 259
 "Lesniaki"
Marek
 mgr Aleksandra Kraus

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

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

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

z up. Dyrektora BBFO-Wesola
m. st. Warszawy
Agnieszka Szymanowska

Dyrektor Przedszkola nr 259
Lesna Beka
M. Kraus
mgr Magdalena Kraus

KIEROWNIK REZERW
Hanna Sułdyer

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

Trześć	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

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

Główny Księgowy
Dzielnikowego Biura
Finansowo-Obsługowo - Wesola
m. st. Warszawy
Barbara Pieniążek

z up. Dyrektora DBO-Wesola
m. st. Warszawy
Agnieszka Szumanowska

KIEROWNIK REFINANSU
Hanna Sułder

Dyrektor Przedszkola nr 259
Lesna Baka
Marek
mgr Magdalena Kraus

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

Wykazanie	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 porzabiłansowa)	0,00	0,00
w tym:		
Grupy		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

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

z up. Dyrektora DBO-Wesola
m. st. Warszawa
Agnieszka Szymonowska

KIEROWNIK
Hanna Sznajder

Dyrektor Przedszkola nr 259
Lesia Gajda
Magdalena Klaus

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

* Wykorzystanie odpisów następuje, gdy należność objęta odpisem zosiane 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 Osiedla
Finansów Osiedla - Wesoła
m. st. Warszawy
Barbara Pieniążek

z up. Dyrektora BBFO-Wesoła
m. st. Warszawy
Agnieszka Szymanowska

Dyrektor Finansów w BBFO
Lesień-Baka
Marek
mgr Magdalena Kraus

KIEROWNIK REZERWACJI

Hanna Świąder

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.8. Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rezerwane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości					0,00
Inne rezerwy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zastępczenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokali socjalnego					0,00
odškod. 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. odnowy wydatka szewceni					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
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odškod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odškod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odškod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KIEROWNIK REFINANU Hanna Świątkier
 m. st. Warszawy
FINANSOWY OSWIATY - WESOŁA m. st. Warszawy
 ul. Piłsudskiego 10
CIĘGŁY KRZYSZTOF m. st. Warszawy
 ul. Piłsudskiego 10
AGNIESZKA SZYMANOWSKA m. st. Warszawy
 ul. Piłsudskiego 10

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego
 mgr Magdalena Kraus
 Lesna Bank
 Dyrektor Przedszkola nr 259

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 Oswojdy - Wesola
m. st. Warszawy
z up. Dyrektora DBFO-Wesola
m. st. Warszawy
Agnieszka Szymonowska

Barbara Pieniążek

Dyrektor Przedsiębiorstwa nr 259
Lesza Baka

mgr Magdalena Kleus

KIEROWNIK KANCELII

Hanna Szwed

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 wekslowe

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zobowiązania 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
 Dzielnicowego Biura
 Finansów Oswiary - Wesola
 m. st. Warszawy

Barbara Pietrzyk
 Barbara Pietrzyk

z up. Dyrektora DBFO-Wesola
 m. st. Warszawy

Agnieszka Szymanowska
 Agnieszka Szymanowska

Dyrektor Przedszkola nr 259
 Lesna 50/1A

Marek
 mgr Magdalena Kraus

KIEROWNIK REFERATU

Hanna Sibiąder
 Hanna Sibiąder

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 nieruchomości	0,00	0,00
Inne sprawy sporne, w tym:		
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu sądnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za		
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		
RAZEM:	0,00	0,00

Główny Księgowy
Dzielnicy Wesoła
Finansów Obsługi - Wesoła
m. st. Warszawy
Barbara Pichniq
Barbara Pichniq

z up. Dyrektora DBFO-Wesoła
m. st. Warszawy
Agnieszka Szymanowska
Agnieszka Szymanowska

Dyrektor Finansowa w 259
Lesia Gaska
Marek
mgr Magdalena Kraus

KIEROWNIK REZERWU
Hanna Świąder
Hanna Świąder

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
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, ubezpieczenie wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	0,00	0,00

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura
Finansowo-Osoby - Wesola
m. st. Warszawy
Barbara Pieniążek

z up. Dyrektora DBFO-Wesola
m. st. Warszawy
Agnieszka Szymonowska

Hanna Sibiłga

Dyrektor Przedsiębiorstwa
Lubna Baka
mgr Magdalena Krus

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 emerytalność		
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 otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

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

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	24 699,06	13 381,32

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

Główny Księgowy
 Działalnego Biura
 Finansowo-Gospodarczego - Wesola
 m. st. Warszawa
Barbara Pieniążek

z up. Dyrektora DBFO-Wesola
 m. st. Warszawa
Agnieszka Szymanowska

Dyrektor Przedszkole nr 259
 Lesza Bajka

KIEROWNIK SPRAW
Hanna Sułtyder

Magdalena Kraus
 mgr Magdalena Kraus

II.1.16. Inne informacje

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe		Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe		Inne długoterminowe aktywa finansowe	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
- przeszacowanie							0,00
- nabycie							0,00
- przeniesienie							0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie							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 Biura
Finansowy Osiedla - Wesola
m. st. Warszawy
Barbara Pieniążek

z up. Dyrektora DBO-Wesola
m. st. Warszawy
Agnieszka Szymanowska

Dyrektor Przedszkola nr 259
Lewa Brama
Mewa
mgr Magdalena Kraus

KIEROWNIK REZERW
Hanna Świąder

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	5 456,00	4 420,00
Należności od budżetów	0,00	64,43
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	2 176,80
Pozostałe należności, w tym:	1 294,25	1 400,32
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
<i>odpisy aktualizujące wartość należności dochodzących na drodze sądowej</i>		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych		
dochody budżetowe		
wadła i kauce		
Inne	1 294,25	1 400,32
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	6 750,25	8 061,55

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
Dzielnicyowego Biura
Finansów Osiedla - Wesola
m. st. Warszawa
Barbara Piętażek

z up. Dyrektora/DBFO-Wesola
m. st. Warszawa
Agnieszka Szyplianowska

KIEROWNIK REZERWU
Hanna Świąder

Dyrektor Przedszkola nr 259
Leszka Baika
Marek
mgr Magdalena Ksaus

II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie

(środki trwałe wytworzone siłami własnymi)

Trześć	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 Osiedla Wesoła
m. st. Warszawy
Barbara Pieniążek

z up. Dyrektora DBFO-Wesoła
m. st. Warszawy
Agnieszka Szajmanowska

WZROSTKOWIK REFINANSU
Hanna Sudaqer

Dyrektor Przedszkola nr 259
Lesia Baka
Mees
mgr Magdalena Kraus

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
zwolnienia z ZUS w ramach	0,00	0,00
tarcei emerytalnej		
Koszty	1 599,14	25 359,11
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	1 599,14	25 359,11
w tym:		
koszty przeciwdziałania i		
usuwania skutków pandemii	1 599,14	0,00
COVID -19		
koszty związane z rosyjską		
agresją na Ukrainę , w tym	0,00	13 010,00
koszty udzielonej pomocy		
Koszty UNICEF	0,00	12 349,11

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

z up. Dyrektora DBFO-Wesola
 m. st. Warszawy

Anna Szlachetka
 Dyrektor Przedszkola nr 259
 Lesna Gajka

Barbara Pieniążek

MEROWNIK REFERATU
 Hanna Sudoł

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

Struktura przychodów (RZS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	146 871,00	205 226,17
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 zrybnienie związane z działalnością statutową	166 892,44	196 690,80
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposazenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji linowych		
inne (sluzebnosc gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartosci niemochosci, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 337,60	1 375,61
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbowa		
inne	1 385,84	1 375,61
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDE, zloblek, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za streżenie placu zabaw		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za uszczerbek drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zwolnień na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komuniacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)		
Razem:	148 208,60	206 601,78

KIEROWNIK BIURA
Hanna Słodziej

Dzielnicy Katowicy
Dzielnice Biura
Finansów Oswojiny - Wesola
m. st. Warszawy
Barbara Pietrzyk

z up. Dyrektora DBFO-W...
m. st. Warszawy
Agnieszka Szymanowska

Dyrektor Przedszkola nr 259
Lena Bajka
mgr Magdalena Kraus

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	8 147,38	3 499,70
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	2 595,82	2 654,28
Zakup usług obejmujących humaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne	42 176,06	45 248,33
Razem	52 919,26	51 402,31

Główny Księgowy
 Działalności Biura
 Finansowo-Obsługowo - Wesola
 m. st. Warszawa

Barbara Pieniążek

z up. Dyrektora PBFO-Wesola
 m. st. Warszawa

Agnieszka Szymanowska

Dyrektor Przedsiębiorstwa
 Lesna Dąbka

Magdalena Kraus
 mgr Magdalena Kraus

KIEROWNIK REFERATU

Hanna Szwajder

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	5 836,78	10 584,06
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, niesciągnięte, umorzone zobowiązania	4 616,00	10 584,00
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczyowe aktywa obrotowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość: należności		
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równoważność odpisów amortyzacyjnych od sr. 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. zaakreślenia podatków n. in. podatku VAT, swroty VAT z	1 220,78	0,06
kt. lub swroty kosztów umorzenia majątki inwestycji, sprzedaż złomu, metalu, sprzedaż materiałów		
Razem	5 836,78	10 584,06

Główny Księgowy
 Działalnicowego Biura
 Finansów Osowiły - Wesola
 m. st. Warszawy
Barbara Pieniążek

z up. Dyrektora DBFO-Wesola
 m. st. Warszawy
Agnieszka Szymonowska

Dyrektor Przedszkola nr 259
 Lesna Bajka
mgr Magdalena Kraus

WZROSTNIK REZERWATU
Hanna Stojgder

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałowym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,01	181,84
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktual. str. trwałych, str. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie zależności podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,01	181,84
z tyt. zaostrżenia podatków (w szczególności VAT)		
umorzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odškodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne,	0,01	181,84
Razem:	0,01	181,84

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura
 Finansów Oswojny - Wesola
 m. st. Warszawa
Barbara Fieniążek

z up. Dyrektora DBFO-Wesola
 m. st. Warszawa
Agnieszka Szymanowska

KIEROWNIK NIEZAWISŁY
 Hanna Świątek
 Hanna Świątek

Dyrektor Przedzskole nr 259
 Leszka Baka
Macy
 mgr Magdalena Kleus

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
dywidendy		
Zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
Odsutki, w tym:	0,00	0,00
odsutki za zwłokę w zapłacie należności, odsutki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali	0,00	0,00
uczynkowych, odsutki ustanowione z wyroków sądowych, odsutki od należności podatkowych itp.		
odsutki bankowe od brodków na rachunkach bankowym, odsutki od lokat	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00
dotacje różnic kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsutki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykonywanych rezerw na odsutki z tyt. spraw sądowych lub odsutek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe		
Razem	0,00	0,00

II.2.5.f. Koszty finansowe

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

Główny Księgowy
 Działalowego Biura
 Finansów Czwajly - Wesoła
 ul. st. Wpławny
 Barbara Pieniążek

z up. Dyrektora DBFO-Wesco.
 m. st. Wpławny
 Agnieszka Szymonowska

Dyrektor Przedzskolew nr 259
 Leszabaski
 mgr Magdalena Kraus

WEROYNIK REFINANU
 Hanna Sułder

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

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

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura
Finansów Oswiaty - Wesola
.....
(główny księgowy)
Barbara Plechdzek

03.04.2023 z up. Dyrektora DBFO-Wv.
..... III. st. Warszawy
(rok, miesiąc, dzień)
Agnieszka Szjmanowska

Dyrektor Przedzskola nr 259
.....
mgr Magdalena Kraus
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK KL
.....
Hanna Swiader

Przedszkole nr 259
 Lesa Przedszkole nr 259
 05-075 Warszawa
 Plac Wojska Polskiego 18
 tel. 22 773 61 75

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 31.12.2022r. podlegających wyłączeniu

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2022r.	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy ul. 1 Praskiego Pułku 33 05-075 Warszawa	Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy	Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2022
			1	2	3	4
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	X	0,00	64,43	0,00	64,43
III.	Należności długoterminowe	A.III	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	0,00	64,43	0,00	64,43
1.	Należności z tytułu dostaw i usług w tym:	B.II.1	0,00	0,00	56,00	56,00
1.1	Opis aktualizujący za rok bieżący	B.II.1.a				
1.2	Opis 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	Opis aktualizujący za rok bieżący	B.II.2.a				
2.2	Opis 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	64,43	0,00	64,43
4.1	Opis aktualizujący za rok bieżący	B.II.4.a				
4.2	Opis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.4.b				

Na podstawie ewidencji konta " 976"

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

Barbara Pieniążek

z up. Dyrektora DBFO-Wesoła
 m. st. Warszawy

Agnieszka Stymianowska
 03. KWI. 2023

Dyrektor Przedszkola nr 259
 Lesna Bałka

Males
 mgr Magdalena Kraus

KIEROWNIK BIURA

i podpis gł. księgowego

Hanna Sułkier

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 Przędzisko nr 259

Lesna Baika
05-075 Warszawa
Plac Wojska Polskiego 18
.....

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2022 r. podlegających wyłączeniu

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2022 r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy ul. 1 Praskiego Ruku 33 05-075 Warszawa	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2022
			1	2	3	4		
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	Y	6,38					6,38
I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I	0,00					0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	6,38					6,38
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	6,38					6,38
6.	Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wykonania umów)	D.II.6	0,00					0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

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

Pieczęćka i podpis Głównego Księgowego

z up. Dyrektora DBFO-Wesoła
m. st. Warszawy

Agnieszka Szymanowska

KIEROWNIK KANCELARII

Hanna Sułqder

Dyrektor Przędziska nr 259
Lesna Baika

mgr Magdalena Kraus

data

31.12.2022

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 259
Przedszkole nr 259
Lesna Bańka
05-075 Warszawa
Plac Wolności Polskiego 18
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 2022 podlegających wyłączeniu

Poz. RZIS	1	2	3	7
	Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy ul. 1 Praskiego Pułku 21A 05-075 Warszawa	Urząd Miasta st. Warszawy ul. Plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa		OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2022
OGÓLEM PRZYCHODY	3 140,00	0,00	0,00	3 140,00
OGÓLEM KOSZTY	0,00	10 215,60	0,00	10 215,60
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 140,00	0,00	0,00	3 140,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 140,00	0,00	0,00	3 140,00
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	10 215,60	0,00	10 215,60
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 obec	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Podatki i opłaty	0,00	10 215,60	0,00	10 215,60
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. Wartość 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
G. 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
	KIEROWNIK			

Na podstawie ewidencji konta Główny Księgowy
Dzielnicy Wesoła
Biura
Finansów Gminy - Wesoła
Warszawy
Pieczęć i podpis głównego księgowego
Barbara Kaniażek
03.04.2023

up. Dyrektora DBFO-Wesoła
m. st. Warszawy
Hanna Siołkier
Agnieszka Szymanowska

Dyrektor Przedszkola nr 259
Lesna Bańka
Magdalena Kreis
mgr Magdalena Kreis

Przedszkole nr 259
 Lesna Dąbka
Przedszkole nr 259
 ul. Wolska 13
 Plac Wojska Polskiego 13
 tel. 22 773 61 75

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

Wykaz wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych z/do jednostek budżetowych m.st. Warszawy i zakładów budżetowych m.st. Warszawy, aktywów otrzymanych/przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia oraz skapitalizowanych odsetek przypisanych do śr. trwałych w budowie w roku obrotowym 2022 r. podlegających wyłączeniu

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

Poz. ZZwF)	Urząd Miasta	Urząd Dzielnicy Wesoła	Nazwa jednostki	OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2022
	1	2	3	4	
1					
Zwiększenia funduszu (z tytułu)	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					
Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	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

Nr podstawanie ewidencji kontr. " 976 "

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

KIEROWNIK REFERATU
Hanna Swiślicka

z up. Dyrektora DBFO-Wesoła
 m. st. Warszawy
Agnieszka Szajmanowska

Dyrektor Przedszkola nr 259
 Lesna Dąbka
Marek

03 KWI 2023

mjr Magdalena Kraus

.....
 Pieczęćka i podpis gł. księgowego

.....
 data

Załącznik nr 12
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

SPECYFIKACJA DO POSZCZEGÓLNYCH KONT ROZRACHUNKOWYCH

Należności/Zobowiązania*/nr konta 229

Przedszkole nr 259

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe w tym:			2 176,80
229-99	Należność ZUS - P 259	31.12.2022	2 176,80	05.01.2023
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.B II 3 bilansu.			2 176,80

* niepotrzebne skreślić

..... Główny Księgowy
..... Udzelnikowego-Bitwa
..... Finansów Oświaty - Wesola
Piecątka i podpis gł. księgowego
m.st. Warszawy
Barbara Działek

03. KW. 2023

.....
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

SPECYFIKACJA DO POSZCZEGÓLNYCH KONT ROZRACHUNKOWYCH

Należności/Zobowiązania*/nr konta 221,231, 234 , 280

Przedszkole nr 259

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe w tym:			1 400,32
231-04	Nadpłata wypłaconego wynagrodzenia pracownika pedagogicznego - za mc.XII.2022 r	31.12.2022	1 400,32	03.01.2023
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych w tym:			0,00
			0,00	
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/funduszu śr.socjalnych w tym:			0,00
234-05, 234-11	Rozrachunki z pracownikami placówek oświatowych z tytułu pożyczek remontowo - budowlanych, wypłaconych z ZFŚS:	31.12.2022	0,00	Splaty zgodnie z zawartymi umowami na okres do 2 i do 5 lat
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.B II 4 bilansu.			1 400,32

* niepotrzebne skreślić

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

*Barbara Pieniżek*05.01.2023.....
data

Załącznik nr 12
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

SPECYFIKACJA DO POSZCZEGÓLNYCH KONT ROZRACHUNKOWYCH

Należności/Zobowiązania*/nr konta 225

Przedszkole nr 259

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe w tym:			0,00
225-12	Vat naliczony do rozliczenia w następnym okresie - w 2023r	31.12.2022	0,00	
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych w tym:			64,43
280-15	Vat naliczony do rozliczenia w następnym okresie - w 2023r	31.12.2022	64,43	28.02.2023
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.B II 2 bilansu.			64,43

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura
Finansów Oświaty - Wesoła
m. st. Warszawy
Pieczałka i podpis gł. księgowego
Barbara Pieniążek

03.04.2023
data

Załącznik nr 12

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

SPECYFIKACJA DO POSZCZEGÓLNYCH KONT ROZRACHUNKOWYCH

Należności/Zobowiązania*/nr konta 200, 202,290

Przedszkole nr 259

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe		w	0,00
	tym:			
202		31.12.2022	0,00	
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych		w	4 420,00
	tym:			
200-03	Opłata za żywienie dzieci w przedszkolach - naliczenie żywienia za XII.2021	31.12.2021	4 420,00	14.01.2022
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.B II 1 bilansu.			4 420,00

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura
Finansów Oświaty - Wesola
m. st. Warszawy.....
Pieczałka i podpis gl. Księgowego
Barbara Piemazek

03.12.2023.....
data

Załącznik nr 12
do Zasad odlegu oraz kontroli
sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji
finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie m.st.
Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy

**SPECYFIKACJA DO POSZCZEGÓLNYCH
KONT ROZRACHUNKOWYCH**

P.259

Należności/Zobowiązania*/nr konta 201, 200-05

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe w tym:			6 913,02
201	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st.Warszawie S.A. Pl.Starynkiewicza 5,02-215Warszawa f-ra 266789/65	31.12.2022	715,39	23.01.2023
201	PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów - opłata za energię elektryczną f-ra 34003163/87R/2023	31.12.2022	3 410,84	14.01.2023
201	Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. Zo.o., ul.Komitetu Obrony Robotników 48,02-146 Warszawa FVS/OEC1/21/12/0209	31.12.2022	326,61	17.01.2023
201	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Obrót Detaliczny ,01-248 Warszawa ul. Jana Kazimierza 3 - opłata za paliwo gazowe FK 2814172/11/2022/F	31.12.2022	2 460,18	23.01.2023
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych w tym:			12 186,55
200-05	Zwrot dla rodziców nadpłaty za żywienie dzieci w przedszkolu - odpis z tyt. nieobecności dzieci XII.2022	31.12.2022	12 186,55	15.01.2023
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/zgodnie z poz.D II 1.bilansu.			19 099,57

* niepotrzebne skreślić

Główny

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

03. KW 1 2023

Barbara Pieniążek

Załącznik nr 9/12
do Zasad obiegu oraz kontroli
sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji
finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie m.st.
Warszawy i jednostkach

SPECYFIKACJA DO POSZCZEGÓLNYCH
KONT ROZRACHUNKOWYCH

Przedszkole nr 259

Należności/Zobowiązania*/nr konta 225

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe			
	w tym:			10 021,00
225	Urząd Skarbowy W-wa Wawer - podatek od wynagrodzeń za miesiąc XII.2022r	31.12.2022	0,00	
225	Urząd Skarbowy W-wa Wawer - podatek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r - tzw."13"	31.12.2022	10 021,00	20.03.2023
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych			
	w tym:			14,64
225-04	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - nadwyżka środków obrotowych - pozostałość środków na koncie 132	31.12.2022	14,64	05.01.2023
			0,00	
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.D.II.2.bilansu.			10 035,64

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

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

03.12.2022

Załącznik nr 9¹²
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

SPECYFIKACJA DO POSZCZEGÓLNYCH
KONT ROZRACHUNKOWYCH

Przedszkole nr 259

Należności/Zobowiązania*/nr konta 229

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe			44 551,70
	w tym:			
229-51	ZUS-składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za m-c XII.2022	31.12.2022	5 157,34	05.01.2023
229-51	ZUS-składki na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r. tzw. "13"	31.12.2022	29 949,87	06.03.2023
229-52	ZUS-składki na ubezpieczenie zdrowotne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r. tzw. "13"	31.12.2022	7 595,33	06.03.2023
229-53	ZUS- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za m-c XII.2022r	31.12.2022	0,00	
229-53	ZUS-składki na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r. tzw. "13"	31.12.2022	1 849,16	06.03.2023
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych			0,00
	w tym:			
			0,00	
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.D.II.3.bilansu.			44 551,70

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

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

03. KWI. 2023

Załącznik nr 9,12

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

SPECYFIKACJA DO POSZCZEGÓLNYCH
KONT ROZRACHUNKOWYCH

Należności/Zobowiązania*/nr konta 231

Przedszkole nr 259

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe w tym:			67 976,50
231	Wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022r. - tzw. "13"	31.12.2022	67 976,50	14.02.2023
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych w tym:			0,00
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.D.II.4.bilansu.			67 976,50

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

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

03. KWI. 2023

Załącznik nr 12
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

SPECYFIKACJA DO POSZCZEGÓLNYCH KONT ROZRACHUNKOWYCH

Należności/Zobowiązania*/nr konta **240, 280**

Przedszkole nr 259

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe w tym:			0,00
240-10	Potrącenie od wynagrodzenia - korekta za XII.2022	31.12.2022	0,00	
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych w tym:			188,22
280-11	Dzielnica Wesola m.st. Warszawy - rozliczenie VAT należnego za XII.2022	31.12.2022	6,38	20.01.2023
280-12	Dzielnica Wesola m.st. Warszawy - rozliczenie VAT należnego za XII.2022- korekta roczna	31.12.2022	181,84	20.02.2023
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/funduszu śr.socjalnych w tym:			0,00
			0,00	
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.D II 5 .bilansu.			188,22

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura
Finansów Oświaty - Wesola
Pieczęć i podpis głównego
Barbara Pieniążek

03. KW. 2023

.....
data