

Jednostka: P260

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 260 ul. Trakt Brzeski 85 05-077 WARSZAWA	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 013003267		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	53 550,16	122 829,72	<b>A. Fundusze</b>	-53 666,01	34 670,79
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 195 413,48	1 419 802,99
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	53 550,16	122 829,72	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	-1 249 079,49	-1 385 132,20
1. Środki trwałe	53 550,16	122 829,72	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 249 079,49	-1 385 132,20
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 833,50	103 013,05	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	22 716,66	19 816,67	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	115 200,85	100 756,34
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	115 200,85	100 756,34
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 050,32	12 584,88
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 597,03	7 261,28
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 276,07	33 353,02
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 277,43	47 557,16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	7 984,68	12 597,41	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	6 040,90	7 430,77	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	6 040,90	7 430,77	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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	1 942,75	5 026,36			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 942,75	3 674,27			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 307,21			
4. Pozostałe należności	0,00	44,88			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	1,03	140,28			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1,03	140,28			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	61 534,84	135 427,13	<b>Suma pasywów</b>	61 534,84	135 427,13

Główny Księgowy  
Dzielnicy Oświata - Wesoła  
m. st. Warszawy

2023.04.03

rok, miesiąc, dzień

Barbara Pieniążek

Inspektor

Agnieszka Szymanowska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Kierownik jednostki

Małgorzata Masicz

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

Agnieszka Szymanowska

**Jednostka: P260**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 260 ul. Trakt Brzeski 85 05-077 WARSZAWA	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2022	Adresat Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 013003267		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>1 137 667,65</b>	<b>1 195 413,48</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 227 310,74	1 473 469,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 227 310,74	1 394 486,18
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	78 982,82
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)	1 169 564,91	1 249 079,49
2.1. Strata za rok ubiegły	1 158 964,81	1 249 079,49
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	10 570,23	0,00
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	29,87	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 195 413,48</b>	<b>1 419 802,99</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 249 079,49</b>	<b>-1 385 132,20</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 249 079,49	-1 385 132,20
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	<b>-53 666,01</b>	<b>34 670,79</b>

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

Barbara Pieniążek

Inspektor

Agnieszka Szymanowska

2023.04.03

rok, miesiąc, dzień

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

Agnieszka Szymanowska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Magorzata Maszczyńska  
 Kierownik jednostki

**Jednostka: P260**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 260 ul. Trakt Brzeski 85 05-077 WARSZAWA	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 013003267		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>108 541,83</b>	<b>111 581,80</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	97 971,60	111 581,80
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	10 570,23	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 347 600,06</b>	<b>1 496 573,72</b>
I. Amortyzacja	4 964,30	9 703,26
II. Zużycie materiałów i energii	181 440,54	198 162,50
III. Usługi obce	31 607,36	34 938,36
IV. Podatki i opłaty	4 111,44	5 605,68
V. Wynagrodzenia	911 210,29	1 017 426,49
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	212 331,63	228 334,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 934,50	2 403,13
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-1 239 058,23</b>	<b>-1 384 991,92</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	550,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>10 570,23</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	10 570,23	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-1 249 078,46</b>	<b>-1 384 991,92</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 249 078,46</b>	<b>-1 384 991,92</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>1,03</b>	<b>140,28</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 249 079,49</b>	<b>-1 385 132,20</b>

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Osławia - Wesoła  
 m. st. Warszawy  
 .....  
 Główny księgowy  
*Barbara Pieniążek*  
 Inspektor  
*Agnieszka Szymonowska*

2023.04.03  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień  
 z up. Dyrektora DBFO-Wesoła  
 m. st. Warszawy  
*Agnieszka Szymonowska*

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
*Malgorzata Masicz*  
 .....  
 Kierownik jednostki

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

Rzeczowy majątek trwały	SRODKI TRWAŁE					RAZEM
	Grunt	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Srodki transportu	Inne środki trwałe	
Wartość początkowa						
Stan na początek roku	0,00	82 571,90	33 498,13	0,00	177 704,74	293 774,77
Zwiększenia, w tym:	0,00	78 982,82	0,00	0,00	14 268,00	93 250,82
Nabycie						0,00
Inne		78 982,82	0,00		14 268,00	93 230,82
Przejęcia						0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	14 568,68	14 568,68
Likwidacja i sprzedaż					0,00	0,00
Inne					14 568,68	14 568,68
Stan na koniec roku	0,00	161 554,72	33 498,13	0,00	177 404,06	372 456,91
Umorzenie						
Stan na początek roku		51 738,40	10 781,47		177 704,74	240 224,61
Zwiększenia, w tym:	0,00	6 803,27	2 899,99	0,00	14 268,00	23 971,26
Amortyzacja okresu		6 803,27	2 899,99		0,00	9 703,26
Inne					14 268,00	14 268,00
Przejęcia						0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	14 568,68	14 568,68
Likwidacja i sprzedaż					0,00	0,00
Inne					14 568,68	14 568,68
Stan na koniec roku	0,00	58 541,67	13 681,46	0,00	177 404,06	249 627,19
Odpisy aktualizujące						0,00
Stan na początek roku						0,00
Zwiększenia						0,00
Zmniejszenia						0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto						
Stan na początek roku	0,00	30 833,50	22 716,66	0,00	0,00	53 550,16
Stan na koniec roku	0,00	103 013,05	19 816,67	0,00	0,00	122 829,72

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

Barbara Pieriążek

Inspektor

Agnieszka Agnieszka

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

Agnieszka Szzymanowska

Małgorzata Maszczyk

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
<b>Wartość początkowa</b>	
Stan na początek roku	6 244,35
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	0,00
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	6 244,35
<b>Umożnienie</b>	
Stan na początek roku	6 244,35
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	6 244,35
<b>Odpisy aktualizujące</b>	
Stan na początek roku	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Stan na koniec roku	0,00
<b>Wartość netto</b>	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

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

Chopin Księgowy  
 Działalności Biura  
 Finansowo Osobisty - Wesoła  
 m. st. Warszawy

Agnieszka Scymianowska

Barbara Pietrzyk

Inspektor

Agnieszka Scymianowska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Małgorzata Masicz

Małgorzata Masicz

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzemiosła artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze parki ogrodów, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenu, pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhan, 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
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek roku				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia				0,00
Odpisy 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  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Osiedla - Wesola  
 m. st. Warszawy  
*Barbara Pieniążek*

z up. Dyrektora DEFO-Wesola  
 m. st. Warszawy  
*Agnieszka Szymonowska*

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
*Małgorzata Masicz*  
 Małgorzata Masicz

Inspektor  
*Agnieszka Szymonowska*  
 Agnieszka Szymonowska

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

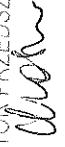
	Długoterminowe aktywa niematerialne				Długoterminowe aktywa finansowe			
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe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


II. 1.4. Grunty użytkowane wieczyste

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

Człony Nadzoru  
 Dobrej Woli Biura  
 Filii w Opatowiu - Wesola  
 Al. S. Piłsudskiego  
 Barbara Pieniążek

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

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
  
 Małgorzata Masicz

Inspektor  
  
 Agnieszka Szymanowska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.5. Wartość niemortyzowanych 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 niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
Grupy		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

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

o.p. Dyrektora  
DEFO-Wesola  
m. st. Warszawa

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*Małgorzata Maszczyk*  
Małgorzata Maszczyk

Inspektor

*Agnieszka Szymanowska*  
Agnieszka Szymanowska



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	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		

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Zmiany stanów odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
	Zwiększenia	Wykorzystanie *	
Należności długoterminowe			
1. Należności finansowe (pożyczki zagrożone)			0,00
2. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
3. Należności finansowe (pożyczki zagrożone)			0,00
4. Należności alimentacyjne			0,00
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura  
Finansowo-Obsługowy - Wesola  
m. st. Warszawa

Barbara Pietrzyk  
Inspektor

Agnieszka Szymarowska

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

Agnieszka Szymarowska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Małgorzata Masić

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości					0,00
Inne rezerwy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości za niedostarczenie lokatu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokatu użytkowego					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odnowy wydatka zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy  
 Działekowego Biura  
 Finansowo Oświaty - Wesola  
 m. st. Warszawa  
 Barbara Freniwicka

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

Dyrektor  
 Małgorzata Maszyc

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wysszeżenie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe		
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

Główny Księgowy  
 Dyrektora Przedszkola nr 260  
 Finansowy - Wesola  
 m. St. Warszawa  
*Barbara Pleużek*  
 Dyrektor

sup. Dyrektora DFBO-Wesola  
 m. St. Warszawa  
 Agnieszka Szymanowska  
 DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
*Małgorzata Maszczyk*  
 Małgorzata Maszczyk

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
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
umozliwione 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  
 Działalności Biura  
 Finansowo-Ogólny - Wesola  
 10 styczeń 2023 r.

Bartłomiej Piarziński  
 Dyrektor

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

Agnieszka Szymanowska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Wesola

Małgorzata Mosicz

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup		
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 usykowanie wicyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
Działalnego Biura  
Finansowo-Obsługowego - Wesola  
ul. st. Wąsławski  
*Barbara Pieniążek*  
Inspektor  
Agnieszka Szymanowska

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

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
*Małgorzata Masicz*  
Małgorzata Masicz

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

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

Główny Księgowy  
 Działalności Biura  
 Finansowo Osobisty - Wesola  
 m. st. Warszawa  
*Barbara Pieniążek*

Inspektor  
 Agnieszka Szybczewska

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

Agnieszka Szymanowska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
*Magorzata Maszcz*

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

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

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

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

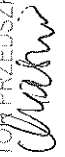
II.1.15. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze\*

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	1 150,80	56 624,41

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

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

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansowy Obsługi - Wesoła  
 m. st. Warszawy  
 Barbara Pieniążek

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
  
 Małgorzata Masioch

Inspektor  
  
 Agnieszka Szzymanowska

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 Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wnieścia ich aportem do Spółki	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
Wartość z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku							0,00
Zwiększenia							0,00
Zmniejszenia							0,00
Odpisy 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 - Wesola  
m. st. Warszawy  
*Barbara Pieniążek*

Inspektor  
*Barbara Pieniążek*

Inspektor  
*Małgorzata Masicz*

Agnieszka Szymonowska

z up. Dyrektora BBFO-Wesola  
m. st. Warszawy  
*Agnieszka Szymonowska*

DYREKTOR PRZEDSIĘWZIĘCIA  
*Małgorzata Masicz*

Małgorzata Masicz



II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	1 942,75	3 674,27
Należności od budżetów	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 307,21
Pozostałe należności, w tym:	0,00	44,88
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
<i>wartość brutto</i>		
<i>odpis aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej</i>		
z tytułu pożyczek mieszkaninowych		
dochody budżetowe		
wadła i kauce		
Inne	0,00	44,88
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>1 942,75</b>	<b>5 026,36</b>

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

Główny Księgowy  
 Dyktando Biura  
 Finansów Ośrodka - Wesola  
 ul. st. Warszawy  
*Steel*  
 Barbara Pieniążek

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

Inspektor  
 Agnieszka Szymonowska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
*Wach*  
 Małgorzata Masicz

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  
Finansowo-Statystyki - Wesola  
m. st. Warszawy

Barbara Pieniążek

Inspektor

Agnieszka Szymanowska

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

Agnieszka Szymanowska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA


Małgorzata Masicz


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 tarcz antykrzysowej	0,00	0,00
Koszty	0,00	11 354,80
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	11 354,80
w tym:		
koszty przeciwdziałania i usuwania skutków pandemii COVID-19	0,00	0,00
koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielanej pomocy	0,00	8 654,80
Koszty UNICEF	0,00	2 700,00

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  
 Działalnego Biura  
 Finansów Osiedla - Wesola  
 m. st. Włocławek  
  
 Barbara Pieniążek  
 Inspektor  
 Agnieszka Szymonowska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
  
 Małgorzata Masicz

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

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	97 971,60	111 581,80
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	97 971,60	111 581,80
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
szkolenia usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji linowych		
inne (świeżość gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (większe-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	10 570,23	0,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	10 570,23	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne	10 570,23	0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, słobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za sienież płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za użycie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
przychody z tytułu usług komunalne		
inne (z tyt. wydania legitymacji, zabudowań, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewoźnych)		
<b>Razem:</b>	<b>108 541,83</b>	<b>111 581,80</b>

Główny Księgowy  
Dzielnicy Wesoła  
Finansowo-Oświaty - Wesoła  
m. st. Warszawa  
Barbara Pukliżek  
Inspektor

z up. Dyrektora DEFO-Wesoła  
m. st. Warszawa  
Agnieszka Szymanowska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
Magorzata Masieć

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427		420,00
Zakup usług zdrowotnych § 428	3 321,00	
Zakup usług pozostałych § 430		
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 570,44	2 346,84
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i		
Inne	26 715,92	32 171,52
<b>Razem</b>	<b>31 607,36</b>	<b>34 938,36</b>

Główny Księgowy  
Dzielnicyowego Biura  
Finansowo-Obwidy - Wesola  
m. st. Warszawy  
*Barbara Pieniążek*  
Barbara Pieniążek

z up. Dyrektora DBFO-Wesola  
m. st. Warszawy  
*Agnieszka Szymanowska*  
Agnieszka Szymanowska

Inspektor  
*Agnieszka Szymanowska*  
Agnieszka Szymanowska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
*Małgorzata Maszcz*  
Małgorzata Maszcz

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym: sprzedaż lokali lub nieruchomości	0,00	0,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym: opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	550,00	0,00
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe zobowiązania	550,00	0,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
rownowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych		
inne (zwrot kosztów sądowych, honorarijnych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za		
terminowa zapłata, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwrot VAT =	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
Dzielnikowego Biura  
Funduszu Gminny - Wesola  
m. st. Warszawy  
Barbara Fieniążek


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


Inspektor  
Agnieszka Szymanowska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
Magorzata Maszczyk

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obróty roku poprzedniego	Obróty 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:	10 570,23	0,00
Odписы należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktualizujących, w tym: 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:	10 570,23	0,00
z tyt. zaostrzeżenia 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 roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)	10 570,23	0,00
<b>Razem:</b>	<b>10 570,23</b>	<b>0,00</b>

Cłowa Księżowy  
 Działalowego Biura  
 Finansów Osiedli - Wesola  
 m. st. Warszawa  
  
 Barbara Pieniążek

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

Inspektor  
  
 Małgorzata Masicz

DYREKTOR PRZEDZSKOLA  
  
 Małgorzata Masicz

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		
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w zapłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustalone z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	0,00	0,00
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00
doładowanie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzono zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań pozostałe przychody finansowe.		
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań		
Inne, w tym:	0,00	0,00
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
bieżące różnice kursowe		
umorzono odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzono odpisy aktualizujące wartość odsetek od należności		
umorzono rezerwy na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzono odsetek pozostałe		
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Agencja Rynkowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansowo-Obsługowy - Wesola  
 m. st. Warszawa

Barbara Pieniążek  
 Inspektor

Agnieszka Szyntanowska

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

Agnieszka Szyntanowska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*Malgorzata Masicz*

Malgorzata Masicz



II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego	
	Należności	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.	0,00 0,00	0,00 1 302,48
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 302,48</b>

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	22,00	21,00

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

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

Główny Księgowy  
Wojciechowski Biura  
Finansowe Osobisty - Wesela  
m. st. Warszawa

Barbara Piprzyżek  
Inspektor  
Agnieszka Szymianowska

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

Agnieszka Szymianowska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
Małgorzata Masicz

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  
Dzielnicy Biura  
Finansów Osiedla - Wesola  
01-507-100-100

  
.....  
(główny księgowy) *niuzek*

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

03.09.2023  
.....  
Agnieszka Szymanowska

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA



Małgorzata Masicz

.....  
(kierownik jednostki)

Inspektor

  
Agnieszka Szymanowska

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 260  
PRZEDSZKOLE NR 260  
ul. Traki Brzeski 85  
05-077 Warszawa  
tel. 0-22 773-39-94

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

## 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	Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesola m. st. Warszawy ul. 3 Praskiego Puku 33 075 Warszawa	Urząd Dzielnicy Wesola m. st. Warszawy ul. 3 Praskiego Puku 33 05-075 Warszawa	Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2022
			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 *Wzajemnych Należności* 976  
Dzielnicy Oswojonych  
Finansów Oswojonych - Wesola  
m. st. Warszawy  
Barbara Pieniążek

z up. Dyrektora DBO-Wesola  
m. st. Warszawy  
Agnieszka Szypkowska  
03 KWI 2023

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
*Masicz*

Małgorzata Masicz

.....  
podpis gł. księgowego

.....  
data

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

Przedszkole nr 260

PRZEDSZKOLE NR 260

ul. Trakt Bizneski 85  
05-077 Warszawa  
tel. 0-22 773-39-94

**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 Pułku 33 05-075 Warszawa	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2022
			1	2	3	4		
	<b>OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>Y</b>	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 Biura  
Finansów Osiedla - Wesoła  
m. st. Warszawy

Pieczętka i podpis gł. księgowego

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

Agnieszka Szymanowska

RODNIK REKAMAU

Hanna Świątek

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Magdalena Masicz

31.12.2022

data

PRZEDSZKOLE NR 260  
 ul. Trakt Świeżki 85  
 05-077 Warszawa  
 tel. 0-22 773-39-94

Przedszkole nr 260

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  
 (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	Opis	m.st. Warszawa			OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2022
		1	2	3	
		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		7
	<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>	<b>1 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 658,00</b>
	<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	<b>0,00</b>	<b>5 605,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5 605,68</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>1 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 658,00</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 658,00	0,00	0,00	1 658,00
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>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>5 605,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5 605,68</b>
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	5 605,68	0,00	5 605,68
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
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II.	Odsutki	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Odsutki	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
*Małgorzata Masicz*  
 Małgorzata Masicz

ZUP: DYREKTORA DFTO-WESOŁA  
 m. st. Warszawy  
 Agnieszka Szermanowska

Luspektor  
 m. st. Warszawy  
 Agnieszka Szermanowska

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

Na podstawie ewidencji Ilości i Wartości  
 Pieczęć i podpis g. księgowego

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 260

PRZEDZSKOLE NR 260

ul. Traki Brzeski 85

05-077 Warszawa

tel. 0-22 773-39-94

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

**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**

Poz. ZzwoF]	Urząd Miasta	Urząd Dzielnicy Wesoła	Nazwa jednostki	.....		OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2022
				1	2	
<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>78 982,82</b>				<b>78 982,82</b>
1.6	0,00	78 982,82				78 982,82
1.8	0,00	0,00				0,00
1.10	0,00	0,00				0,00
<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
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 kontra " 976 "

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

Barbara Pieniążek

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

Agnieszka Szymonowska

Inspektor

Agnieszka Szymonowska

03. KWI. 2023

DYREKTOR PRZEDZSKOLE

.....  
data

Małgorzata Masiech

.....  
Pieczęć i podpis gł. księgowego

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 260

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe</b> w tym:			<b>1 307,21</b>
229-99	Należność ZUS - P 260	31.12.2022	1 307,21	05.01.2023
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych</b> w tym:			<b>0,00</b>
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/</b> <b>zgodnie z poz.B II 3 bilansu.</b>			<b>1 307,21</b>

\* niepotrzebne skreślić  
Dzielnicy Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy

Piecątka i podpis gł. księgowego

03.01.2023

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 260

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe</b> w tym:			<b>44,88</b>
231-04	Nadpłata wypłaconego wynagrodzenia pracownika pedagogicznego - za mc.XII.2022 r	31.12.2022	44,88	03.01.2023
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych</b> w tym:			<b>0,00</b>
			0,00	
III.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/funduszu śr.socjalnych</b> w tym:			<b>0,00</b>
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
	<b>OGÓLEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/</b> zgodnie z poz.B II 4 bilansu.			<b>44,88</b>

\* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura  
.....  
m.st. Warszawy  
Piecątka i podpis gl. księgowego  
*Barbara Pieniążek*

... 03. KW 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 260

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

\* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura  
... Finansów Oświaty i Wychowania  
m.st. Warszawy  
Pieczątką i podpis gł. księgowego  
*Barbara Pieniżek*

03.12.2023.....  
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 260

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe</b>		<b>w</b>	
	<b>tym:</b>			<b>1 506,17</b>
202	PGE Obrót S.A. ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów 34003164/84F/2023	31.12.2022	1506,17	31.01.2023
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych</b>		<b>w</b>	
	<b>tym:</b>			<b>2 168,10</b>
200-03	Opłata za żywienie dzieci w przedszkolach - naliczenie żywienia za XII.2022	31.12.2021	2 168,10	14.01.2022
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/</b>			<b>3 674,27</b>
	<b>zgodnie z poz.B II 1 bilansu.</b>			

\* niepotrzebne skreślić

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego  
Barbara Pieniążek

03.01.2023

.....  
data

Załącznik nr 12  
 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.260

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

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe</b>			
	<b>w tym:</b>			<b>6 216,68</b>
201	PGE Obrót S.A. ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów FV 34003164/85R/202	31.12.2022	1 021,11	03.02.2023
201	PGNiG Obrót Detaliczny sp. Zo.o. ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa 2814243/13/2023/F	31.12.2022	3 776,51	23.01.2023
201	PGNiG Obrót Detaliczny sp. Zo.o. ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa 2814243/14/2023/F	31.12.2022	46,61	26.01.2023
201	Poczta Polska S.A. ul. Krasickiego 1, 42-500 Będzin F45082P1222SFAKCM	31.12.2022	8,80	18.01.2023
201	Transnec Wywóz Nieczystości Płynnych ul. Bartoszycka 23 m 3, 04-923 Warszawa Fs2022/12/000951	31.12.2022	1 296,00	21.01.2023
201	Ochrona Juwentus Spółka z Ograniczona Odpowiedzialnością Poloneza 91, 02-826 Warszawa Z/00178/12/22	31.12.2022	67,65	23.01.2023
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych</b>			
	<b>w tym:</b>			<b>6 368,20</b>
200-05	Zwrot dla rodziców nadpłaty za żywienie dzieci w przedszkolu - odpis z tyt. nieobecności dzieci XII.2022	31.12.2022	6 368,20	15.01.2023
	<b>OGÓLEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/zgodnie z poz.D II 1.bilansu.</b>			<b>12 584,88</b>

\* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

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

03. KW1 2023

Załącznik nr 9/2  
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 260**

Należności/Zobowiązania\*/nr konta 225

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
<b>I.</b>	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe</b>			<b>7 121,00</b>
	<b>w tym:</b>			
225-01	Urząd Skarbowy W-wa Wawer - podatek od wynagrodzeń za miesiąc XII.2022 r	31.12.2022	0,00	20.01.2023
225-01	Urząd Skarbowy W-wa Wawer - podatek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r - tzw."13"	31.12.2022	7 121,00	20.03.2023
<b>II.</b>	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych</b>			<b>140,28</b>
	<b>w tym:</b>			
225-04	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - nadwyżka środków obrotowych - pozostałość środków na koncie 132	31.12.2022	140,28	05.01.2023
	<b>OGÓLEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.D.II.2.bilansu.</b>			<b>7 261,28</b>

\* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

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

03. KW 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**

**Przedszkole nr 260**

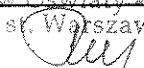
Należności/Zobowiązania\*/nr konta 229

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe w tym:</b>			<b>33 353,02</b>
229-51	ZUS-składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za m-c XII.2022r.	31.12.2022	5 139,73	05.01.2023
229-51	ZUS-składki na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r.	31.12.2022	21 432,91	05.03.2023
229-52	ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń za XII.2022r	31.12.2022	0,00	05.01.2023
229-52	ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r	31.12.2022	5 405,00	05.03.2023
229-53	ZUS- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za m-c XII.2022r	31.12.2022	0,00	05.01.2023
229-53	ZUS- składki na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r.	31.12.2022	1 375,38	05.03.2023
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych w tym:</b>			<b>0,00</b>
	<b>OGÓLEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.D.II.3.bilansu.</b>			<b>33 353,02</b>

\* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

03 KWI 2023

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

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**

Należności/Zobowiązania\*/nr konta 231

Przedszkole nr 260

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe</b> w tym:			<b>47 557,16</b>
231	Wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022r.- tzw."13"	31.12.2022.	47 557,16	14.02.2023
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych</b> w tym:			<b>0,00</b>
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/</b> <b>zgodnie z poz.D.II.4.bilansu.</b>			<b>47 557,16</b>

\* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

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

03.01.2023

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 260

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

\* niepotrzebne skreślić

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego  
*Barbara Pieniążek*

03. KWI 2023

.....  
data