

Jednostka: P262

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 262 WARSZAWA, ul. A.P. Laguny 3 05-075 Warszawa	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Urząd Dzielnicy Wesola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 013003793		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 589 759,64	2 505 292,68	A. Fundusze	2 453 413,88	2 403 145,59
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz Jednostki	4 156 921,68	4 193 413,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 589 759,64	2 505 292,68	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 703 507,80	-1 790 267,99
1. Środki trwałe	2 589 759,64	2 505 292,68	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 703 507,80	-1 790 267,99
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	2 589 759,64	2 505 292,68	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	148 198,16	134 037,65
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	148 198,16	134 037,65
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 820,36	27 785,28
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 628,55	7 462,55
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 934,80	42 933,54
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 280,09	55 210,44
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	534,36	645,84
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	11 852,40	31 890,56	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	10 543,88	29 735,24	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	10 543,88	29 735,24	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	1 308,52	2 149,77			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	36,00	1 030,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 272,52	1 119,77			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	5,55			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	5,55			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 601 612,04	2 537 183,24	Suma pasywów	2 601 612,04	2 537 183,24

Główny Księgowy
Dzielnicy Wesola
Finansów Oświaty - Wesola
Główny Księgowy
Barbara Pieniążek

2023.04.03

rok, miesiąc, dzień

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

STARSZY SPECJALISTA

Magdalena Szymanowicz

Jednostka: P262

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole nr 262</p> <p>WARSZAWA, ul. A.P. Łaguny 3</p> <p>05-075 Warszawa</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone</p> <p>na dzień 31.12.2022</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>013003793</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 247 582,29	4 156 921,68
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 622 684,57	1 741 492,50
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 622 629,67	1 741 492,50
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	54,90	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 713 345,18	1 705 000,60
2.1. Strata za rok ubiegły	1 696 661,37	1 703 507,80
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	14 494,41	1 492,80
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	2 189,40	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 156 921,68	4 193 413,58
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 703 507,80	-1 790 267,99
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 703 507,80	-1 790 267,99
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	2 453 413,88	2 403 145,59

Główny Księgowy
Dzielnicy Wesoła
Biura Finansów
m. st. Warszawy

Główny Księgowy

Barbara Pieniążek

2023.04.03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Joanna Kukułowska

Kierownik jednostki

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

Agnieszka Szymanowska

STARSZY SPECJALISTA


Strona 1 z 1

Magdalena Szymanowicz

Jednostka: P262


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 262 WARSZAWA, ul. A.P. Łaguny 3 05-075 Warszawa</p>	<p>Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 013003793</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	195 986,91	196 231,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	181 492,50	194 738,20
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	14 494,41	1 492,80
B. Koszty działalności operacyjnej	1 888 429,84	1 995 823,84
I. Amortyzacja	84 466,96	84 466,96
II. Zużycie materiałów i energii	326 745,72	348 516,75
III. Usługi obce	53 101,66	53 593,14
IV. Podatki i opłaty	1 535,61	5 164,88
V. Wynagrodzenia	1 155 708,20	1 215 032,76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	265 472,84	286 649,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 398,85	2 399,99
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)	-1 692 442,93	-1 799 592,84
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 885,14	9 330,40
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 885,14	9 330,40
E. Pozostałe koszty operacyjne	13 950,01	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	13 950,01	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 703 507,80	-1 790 262,44
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)	-1 703 507,80	-1 790 262,44
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	5,55
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 703 507,80	-1 790 267,99

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

Barbara Gniński
Główny księgowy

2023.04.03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR DZIELNICY

Kierownik jednostki

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

Agnieszka Szymanowska

STARSZY SPECJALISTA


Magdalena Szymanowicz

Strona 1 z 1

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

ŚRODKI TRWAŁE								
Rzeczowy majątek trwały	Grunt	w tym: Grunt 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			3 237 339,63	0,00	0,00	308 674,14		3 546 013,77
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 909,84	0,00	17 909,84
Nabycie			0,00			17 909,84		17 909,84
Inne								0,00
Przejęcia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	3 237 339,63	0,00	0,00	326 583,98	0,00	3 563 923,61
Umorzenie								
Stan na początek roku			647 579,99	0,00	0,00	308 674,14		956 254,13
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	84 466,96	0,00	0,00	17 909,84	0,00	102 376,80
Amortyzacja okresu			84 466,96	0,00	0,00	0,00		84 466,96
Inne			0,00			17 909,84		17 909,84
Przejęcia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	732 046,95	0,00	0,00	326 583,98	0,00	1 058 630,93
Odpisy aktualizujące								
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	0,00	0,00
Wartość netto								
Stan na początek roku	0,00	0,00	2 589 759,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589 759,64
Stan na koniec roku	0,00	0,00	2 505 292,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 292,68

Barbara Pietrzak
m. st. Warszawy

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



SIARSKI SPECJALISTA

Magdalena Szymanowicz

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Stan na początek roku	8 698,51
Zwiększenia, w tym:	3 250,00
Nabyć	3 250,00
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	11 948,51
Umorzenie	
Stan na początek roku	8 698,51
Zwiększenia, w tym:	3 250,00
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	11 948,51
Odписy 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

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

Agnieszka Szymanowska

Główny Księgowy
 Biuro Księgowego Biura
 Finansów Usługi - Wesoła
 m. st. Warszawy

Barbara Pieniążek

STARSZY SPECJALISTA

Magdalena Szymanowicz

II.1.c. Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach)

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura
Finansowo-Oswiaty – Wesola
m. st. Warszawa
Barbara Pieniążek

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

Agnieszka Szymanowska

STARSZY SPECJALISTA

Magdalena Szymanowicz

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe			Długoterminowe aktywa finansowe			
	Wartości niematerialne i prawne	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

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

Główny Księgowy
 Działalnego Biura
 Finansów Oswojaly - Wesola
 m. st. Warszawy
Barbara Pieniążek

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

Magdalena Szymonowicz
 JEDYNA OSOBA UPRAWNIENIJA
 DO PODPISANIA

STARSZY SPECJALISTA

Magdalena Szymonowicz

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

Wyszczególnienie	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:		
<i>Grupy</i>		
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>		
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>		
<i>Środki transportu</i>		
<i>Inne środki trwałe</i>		

Główny Księgowy
Działalności Biura
Finansów Osobisty - Wesola
m. st. Warszawa

Barbara Pieniążek

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

Agnieszka Szymanowicka

STARSZY SPECJALISTA

Magdalena Szymanowicz

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)	Kapitały
						netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego roku	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	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie *	
1. Należności długoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
2. Należności krótkoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Należności alimentacyjne				0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

CIÓWNY KATOWICE
 DZIAŁOWEGO BIURA
 PIERWSZAK CEMENTU - WESOŁA
 m. st. WARSZAWY
 Barbara Piwnicka
 z up. Dyrektora DBFO-Wesoła
 m. st. WARSZAWY
 Agnieszka Szjmanowska

STARSZY SPECJALISTA
 Magdalena Szjmanowicz

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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 pierwzeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy na wyłączenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o 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					0,00
z tytułu niedostarczenia lokalu ogólnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawcy lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego					0,00
z tyt. wypraski (szkoda kamikajyna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości					0,00
karj. umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
rozszerzenia pracowniczego z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrażoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odszkod. o uwięzienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIDUCIARNA OSOBA WYKONAWCZA
M. S. WARSZAWY

Barbara Pieniążek

STARSZY SPECJALISTA

Agnieszka Szymonowska

Z up. Dyrektora DHO-Wesoła

M. S. WARSZAWY

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego


Magnolia Szymonowicz

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

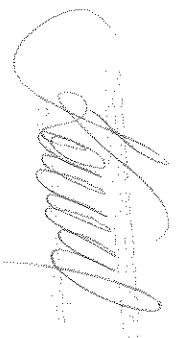
Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe		
powyżej 1 roku do 3 lat		
powyżej 3 do 5 lat		
powyżej 5 lat		
Reształe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat		
powyżej 3 do 5 lat		
powyżej 5 lat		
Reształe zobowiązania 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 KASJER
 DELEGOWANEGO BIURA
 TRUSTEKS DEWELP - WESOŁA
 ul. SŁ. WARSZAWY
 10-100 WARSZAWA

 Barbara Pionitczak

z up. Dyrektora DRFO-Wesoła
 m. st. Warszawy
 Agnieszka Szejmanowska



STARSZY SPECJALISTA
 Magdalena Szymanowicz

II.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	zabezpieczenia	w tym na aktywach	
			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.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:			
zobowiązane rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

CIĘGNOŚĆ NASZEGO
 Działającego Biura
 Finansowo-Obsługowo - Wesola
 ul. Sierszawy
 13
 z up. Dyrektora DBO-Wesola
 IM. ST. WARSZAWY
 Agnieszka Szymanowska

STARSZY SPECJALISTA
 Magdalena Szymanowicz



Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wyłączenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty zajęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		
inne sprawy sporne, w tym:		
o zastępcze	0,00	0,00
z tytułu zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokali socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za		
z tytułu wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowej)		
z tytułu odmowny wydania zezwolenia		
z tytułu poniesionych nakładów		
z tytułu wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
z tytułu utraty praw własności		
z tytułu przewlekłości postępowania sądowego		
z tytułu zbycia wyłączonej nieruchomości		
karę imienne		
za wykroczenie wliczycie		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
rozszerzenia przeciwnicze z tytułu rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną nie wykonanie pryncypałem		
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

Ołgawy Księgowny
 Działalowego Biura
 Finansów (Główny - Wesola
 m. st. Warszawy
 z up. Dyrektora DBO-Wesola
 m. st. Warszawy

Barbara Kępczek
 Agnieszka Szymanowska

STARSZY SPECJALISTA

Magdalena Szymanowicz

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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 zobowiązaniami zapłaty za nie		
Druk 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 zobowiązaniami zapłaty za nie		
Druk komunikacyjny 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, wolontariat, opłaty za wyk. badań fizykochim., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	0,00	0,00

Główny Księgowy
 Działalność Biora
 Finansowo-Obsługowo - Wesola
 Działalność
 Barbara Pieniążek
 z up. Dyrektora DBFO-Wesola
 Działalność
 Agnieszka Szymanowska

STARSKA SPECJALISTA

Magdalena Szymanowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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. użytkownika wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkownika wieczystego		
w prawo własności		
wykup lokali, budynków		
wyprzedaż lokali mieszkalniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
nagrody gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty medków		
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	28 369 64	27 364,20

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

Olga Kasperowicz
Dyrektor Biura
Pracowniczo-Organizacyjny
m. st. Warszawy
Barbara Pionizsek
Dyrektor
m. st. Warszawy
z up. Dyrektora PBO-Wesola
m. st. Warszawy
Agnieszka Wytanowska



STARSZY SPECJALISTA

Magdalena Szymonowicz

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Wartość początkowa na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia								
- przeliczowanie								
- nabycie								
- przeniesienie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie								
- sprzedaż								
- likwidacja								
- przeniesienie								
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wzrosty z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku								
Zmniejszenia								
Zmniejszenia								
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec roku	0,00	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	0,00
Wartość netto na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GIOVAN KSIĘGOWY
 Działalnościowego Biura
 Finansowo-Obsługowy - Wesolia
 ul. Wesoła 10
 01-114 Warszawa
 Barbara Piotrowska
 z up. Dyrektora DRFO-Wesolia
 ul. Wesoła 10, Warszawa
 Agnieszka Szymanowska



II.11.6. Należności krótkoterminowe netto

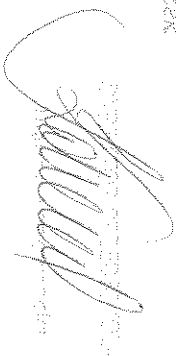
Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	36,00	1 030,00
Należności od budżetów	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	1 272,52	1 119,77
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpisy aktualizujące wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkańców		
dochody budżetowe		
wadła i kauce		
Inne	1 272,52	1 119,77
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	1 308,52	2 149,77

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

Główny Księgowy
 Działalności Biura
 Izbny, Organizat - Wesola
 m. st. warszawy
 Barbara Dziągżek

z up. Dyrektora DBO-Wesola
 m. st. warszawy
 Agnieszka Szpyłanowska



STARSZY SPECJALISTA

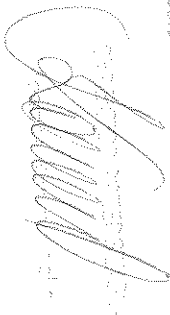
Magdalena Brychanowicz

II.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie
(środki trwałe wytworzone siłami własnymi)

Typ	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
Działalności Biura
Miejska Olsztyn, Wesoła
m. st. warszawy
Bartłomiej Praniec

z up. Dyrektora D.B.O. Wesoła
m. st. warszawy
Agnieszka Szymanowska



STARSZY SPECJALISTA

Magdalena Szymanowicz

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
w tym:		
zwołania = ZUS w ramach		
larcei gmbkrzysowej		
Koszty	3 890,70	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	3 890,70	0,00
w tym:		
koszty przeciwdziałania i		
usuwania skutków pandemii	3 890,70	
COVID-19		
koszty związane z rosyjską		
agresją na Ukrainę, w tym	0,00	0,00
koszty udzielonej pomocy		
koszty UNICEF	0,00	0,00

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

Clavert Kąkolowy
 Działalnego Ślucha
 Finansów Osmiary - Wesola
 m. st. Warszawy
 Barbara Planitzka
 z up. Dyrektora DFPO-Wesola
 m. st. Warszawy
 Agnieszka Szajmanowska

STARSZY SPECJALISTA
 Magdalena Szymanowicz



Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

Struktura przychodów (RZL5)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:		
przychody z najmu i dzierżawy nieruchomości związane z działalnością statutową	181 492,50	194 738,20
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tytułu opłaty za świadczenie związane z działalnością statutową	181 492,50	194 738,20
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podobiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji finansowych		
inne (świadczenie granitowa, rekompensata z tytułu wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	14 494,41	1 492,80
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	14 494,41	1 492,80
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbowe		
inne	14 494,41	1 492,80
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		
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 tytułu odszkodowań		
przychody z tytułu opłat za pobyt (DPS, DZn, ślubki, przedszkole...)		
przychody z tytułu opłat za strąg płatnego parkowania		
przychody z tytułu mandatów		
przychody z tytułu opłat i kar za ustąpienie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porzucenia nieruchomości gruntowej		
przychody z tytułu świadczeń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tytułu opłat komunikacyjnych		
przychody z tytułu zajęcia pasaż drogowego		
przychody z tytułu czynności księgowo-kontrologicznych		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odbiór komunalne		
inne (z tytułu wydania egzaminacji, świadectw, z tytułu egzaminów, z tytułu licencji pracowniczych)		
Razem:	195 986,91	196 231,00

Magdalena Szymonowicz
 STARSZY SPECJALISTA
 Dyrektor Ośrodka Wesoła
 m. st. Wierzbawy
 z up. Dyrektora DBFO-Wesoła
 m. st. Wierzbawy

Barbara Dziemżek
 Agnieszka Szymonowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	7 000,00	8 999,99
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430		
Zakup usług przez jednostki s.terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	2 147,32	2 827,97
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne	43 954,34	41 765,18
Razem	53 101,66	53 593,14

Główny Księgowy
 Przejmującego Działu
 Finansów Osobisty - Wesola
 m. St. Warszawa
Olga
 Barbara Podgórak

z up. Dyrektora IBFO-Wesola
 m. St. Warszawa
 Agnieszka Szuchanowska
Agnieszka Szuchanowska

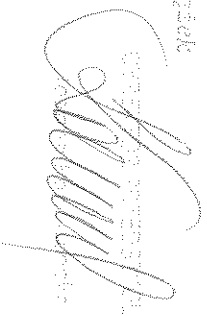
STARSZY SPECJALISTA

Magdalena Szuchanowicz

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne w tym:		
opłaty za działalność, najem nie związane z działalnością statutową	2 885,14	9 330,40
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową	0,00	
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, niesciżgnięte, umorzono zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczy aktywne obrotowe	2 884,00	9 328,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępczą procesowego, wypracowanie dla płatnika za	1,14	2,40
terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z IV zakrepienia podatków m. in. podatku VAT, zwrot VAT z		
Razem	2 885,14	9 330,40

Ciężona Księgowy
 Działalnościowego Biura
 Finansowo-Goswialny - Wesolia
 m. st. Warszawy
 Biuro
 z up. Dyrektora DBFO-Wesolia
 m. st. Warszawy
 Agnieszka Szynmanowska


 Agnieszka Szynmanowska

STARSZY SPECJALISTA

Magnilena Szynmanowicz

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obrotowy rok poprzedniego	Obrotowy rok bieżący
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	13 950,01	0,00
Odписy należności przedawnionych, umorzonych, niespłaconych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
umorzzenie odpisów aktualizacyjnych, w tym:		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
umorzzenie należności podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	13 950,01	0,00
z tytułu zobowiązania podatkowego (w szczególności VAT)		
umorzonych rezerwy na zobowiązania		
zapłacone odškodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
Inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komercyjnego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezmińczone odškodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot darczyńcy i in.)	13 950,01	0,00
Razem:	13 950,01	0,00

Cławy Księgowy
 Działalnego Biura
 Tymczasowy - Wesola
 im. st. Wąsław
 z up. Dyrektora DBO-Wesola
 im. st. Wąsław
 Agnieszka Szjmanowska

Barbara Kiergałek


STARSZY SPECJALISTA
 Magdalena Szjmanowicz

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 zniżkę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali i lokali		0,00
odsetki bankowe z wyjątkiem odsetków z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokai		0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00
dotacje i inne kursowe		
rozwiązanie odsetków aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie odsetków aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzona zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie nietytułowanych rezerw na odsetki z tyt. sprawy sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe		
Razem	0,00	0,00

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
korrekty podatków		
korrekty błędnych naliczeń odpiatności		
ujmienie różnic kursowe		
ujmienie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
ujmienie odpisu aktualizującego wartość należności od należności		
ujmienie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
ujmienie odsetek		
pozostałe	0,00	0,00

CIĘŻARY KSIĘGOWY
 Działalności Biura
 Finansowo-Osobisty - Wesola
 01-651-0011
 Barbara Pieniążek

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

[Signature]

STARSZY SPECJALISTA
[Signature]
 Magdalena Szymonowicz

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Spółki, w których Maisto posiada 100% udziałów, akcji w	0,00	0,00	8 372,16
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.	0,00	0,00	8 372,16
RAZEM:	0,00	0,00	8 372,16

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	Stan zatrudnienia na
	koniec roku poprzedniego (osoby)	koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	26,00	31,00

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

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

Główny Księgowy
 Orliniczewskiego Bujra
 Etmowski Ogiński - Wesola
 m. st. Warszawy
 Barbara Pieniążek
 z up. Dyrektora D.F.O.-Wesola
 m. st. Warszawy
 Agnieszka Szymtanowska

STARSZY SPECJALISTA

Magdalena Szymanowicz

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

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

Główny Księgowy
 Działalność w całości
 Finansowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
 ul. Wesoła 10
 03-688 1025
 z up. Dyrektora DBFO-Wesoła
 m. st. Warszawy
 03.12.2022
 Agnieszka Szymanowska
 (główny księgowy) *[Signature]* (osoba upoważniona)

STARSZY SPECJALISTA
[Signature]
 Magdalena Szymanowicz

Przedszkole nr 262

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

Przedszkole nr 262

ul. Żurawia 17/3

Nazwa i adres jednostki - Wesola
(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 ZAWIĘCZKA 31.12.2022r.	Poz. bilansu AKTYWA	Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnic Wesola m. st. Warszawa ul. 1 Praskiego Pułku 21A.05 075 Warszawa			Nazwa jednostki	OGÓLNY WYŁĄCZENIA na koniec roku 2022
			1	2	3		
	OGÓLNE NALEŻNOŚCI:	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	A.III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	0,00	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	0,00
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	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	0,00
4.	Pozostałe należności w tym:	B.II.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 "

z up. Dyrektora DRFO-Wesola

m. st. Warszawy

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

Agnieszka Szumowski
03.11.2022

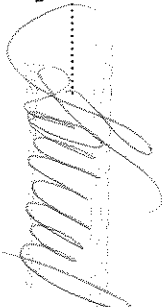
podpis gł. księgowego

Barbara Pionizdek

STARSZY SPECJALISTA

Magdalena Szynanowicz

data



Przedszkole nr 262

Przedszkole nr 262

ul. A. Sągrowskiego

05-075 Warszawa-Praga-Nowa

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Załącznik nr 14

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

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 Nowa Huta m. st. Warszawy ul. 1 Praskiego Pułku 33 05-075 Warszawa	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2022
			1	2	3	4	
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	Y					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 "

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

Agnieszka Szymanowska



Główny Księgowy

Dzielnicy Praga-Nowa

Przedszkole nr 262

Przebiegowa 100

Warszawa

STARSZY SPECJALISTA

Magdalena Szymanowicz

03 KWI 2023

data

Przedsiębiorstwo nr 262

Przedsiębiorstwo nr 262

Nazwa i adres jednostki: **Wesoła - Wesoła**
(prezjalna)

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

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		4		5		7	
	OGÓŁEM PRZYCHODY		OGÓŁEM KOSZTY		OGÓŁEM PRZYCHODY		OGÓŁEM KOSZTY		OGÓŁEM PRZYCHODY		OGÓŁEM KOSZTY	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 991,00		0,00		0,00		0,00		1 991,00	
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		4 646,88		300,00		0,00		0,00		4 946,88	
I	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
IV	Podatki i opłaty	0,00	4 646,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 646,88
V	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
III	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
II	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.	Przychody finansowe		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
II	Odssetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
I	Odssetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na podstawie ewidencji ksiąg ZWYKŁEGO BIURA FINANSOWO OSOBISTEGO - WESOŁA
 ul. sk. Marszałkowskiej 103, m.st. Warszawa
 data: 03.01.2022
 Przewodnicząca Zarządu: *Barbara Pieniążek*
 Starszy Specjalista: *Magdalena Szymonowicz*
 Z up. Dyrektora DFCO - Wesoła m.st. Warszawa: *Agnieszka Szymonowska*

Przedzskole nr 262
Przedzskole nr 262

M. A. S. 000 013
03-075 Warszawa - Wesola
Nazwa i adres jednostki (pieczęćka)

Załącznik nr 15
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Wykaz wartości 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

Por. ZZ/wFI	Urząd Miasta	Urząd Dzielnicy Wesola	Nazwa jednostki	4	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2022
1	1	2	3	4	
Zwiększenia funduszu (z tytułu)					0,00
1.6	0,00	0,00			0,00
Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne					
1.8	0,00	0,00			0,00
Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia					
1.10	0,00	0,00			0,00
Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)					
2	0,00	0,00			0,00
Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)					
2.6	0,00	0,00			0,00
Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych					
2.8	0,00	0,00			0,00
Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia					
2.9	0,00	0,00			0,00
Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)					

Nr pokasowania ewidencji konto " 976 "

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

2 up. Dyrektora DBO - Wesola
m. st. Warszawy
Agnieszka Szymbowska

03 KWI 2023

data

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

STARSTWA SPECJALISTA
Magdalena Szymonowicz
Magdalena Szymonowicz

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 262

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe			
	w tym:			0,00
229-99	Należność ZUS - P262	31.12.2022	0,00	
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych			
	w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/			
	zgodnie z poz.B II 3 bilansu.			0,00

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy
Dzielnicy - Wesola
..... Finansów, Oświaty - Wesola
m. st. *Wesoła*
Pieczęćka i podpis gł. księgowego
Barbara Pieniążek

..... 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 262

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe w tym:			1 119,77
221	Należności od rodziców - świadczenie przedszkolne - zaległości + należności	31.12.2022	1 119,77	30.05.2023
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.			1 119,77

* niepotrzebne skreślić
Główny Księgowy
Dzielnicy Biura
Finansów Osiedla - Wesola
m. st. Warszawy
Pieczątką i podpis gl. księgowego
Barbara Pieniążek

... 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 225

Przedszkole nr 262

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:			0,00
280-15	Vat naliczony do rozliczenia w następnym okresie - w 2023r	31.12.2022	0,00	
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.B II 2 bilansu.			0,00

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura
Pieczęć i podpis g. księgowego
m. st. Warszawy
Barbara Pieniążek

03. KWIE 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 262

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe		w	
	tym:			0,00
202		31.12.2022	0,00	
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych		w	
	tym:			1 030,00
200-03	Oplata za żywienie dzieci w przedszkolach - naliczenie żywienia za XII.2022	31.12.2022	1 030,00	14.01.2023
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/			
	zgodnie z poz.B II 1 bilansu.			1 030,00

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy
Dzielnicy Wesoła
Urząd Gminy Wesoła
m. st. Warszawy
Pieczęć i podpis gł. księgowego

Barbara Pieniążek

03.12.2023
.....
data

Załącznik nr 12
do Zasad obiegu oraz kontroli
sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji
finansowych i sprawozdań

**SPECYFIKACJA DO POSZCZEGÓLNYCH
KONT ROZRACHUNKOWYCH**

P.262

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:			13 455,99
201	PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów- opłata za energię elektryczną f-ra 3/33880/85/30388000/86W/2022	31.12.2022	7 793,25	16.01.2023
201	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., 01-248 Warszawa ul. Jana Kazimierza 3 - opłata za paliwo gazowe f-ra 54879/134/2023/F	31.12.2022	5 662,74	24.01.2023
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych w tym:			14 329,29
200-05	Zwrot dla rodziców nadpłaty za żywienie dzieci w przedszkolu - odpis z tyt. nieobecności dzieci XII.2022	31.12.2022	14 329,29	15.01.2023
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/zgodnie z poz.D II 1.bilansu.			27 785,28

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

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

Barbara Pieniążek

03. KWI 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 262

Należności/Zobowiązania*/nr konta 225

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe			7 457,00
	w tym:			
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	7 457,00	20.03.2023
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych			0,00
	w tym:			
225-04	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - nadwyżka środków obrotowych - pozostałość środków na koncie 132	31.12.2022	5,55	05.01.2023
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.D.II.2.bilansu.			7 457,00

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

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

0 3. KW 2023

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 262

Należności/Zobowiązania*/nr konta 229

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe w tym:			42 933,54
229-51	ZUS-składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za m-c XII.2022 r.	31.12.2022	10 535,31	05.01.2023
229-51	ZUS-składki na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r. tzw. "13"	31.12.2022	24 613,33	06.03.2023
229-52	ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń za XII.2022r	31.12.2022	0,00	
229-52	ZUS-składki na ubezpieczenie zdrowotne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r. tzw. "13"	31.12.2022	6 217,21	06.03.2023
229-53	ZUS-składki na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r. tzw. "13"	31.12.2022	1 567,69	06.03.2023
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/		zgodnie	42 933,54
	z poz.D.II.3.bilansu.			

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

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

03 KWI 2023

Barbara Pieniążek

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 262

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe w tym:			55 210,44
231	Wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022r.- tzw."13"	31.12.2022	55 090,84	14.02.2023
231	Wynagrodzenia osobowe - za XII.2022	31.12.2022	119,60	02.01.2023
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.D.II.4.bilansu.			55 210,44

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura
Finansów Oświaty - Wesoła
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 262

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe w tym:			645,84
240-11	Pracownicze Plany Kapitałowe za XII.2022r	31.12.2022	645,84	04.01.2023
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych w tym:			0,00
280-11	Dzielnica Wesola m.st. Warszawy - rozliczenie VAT należnego za XII.2022	31.12.2022	0,00	
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/funduszu śr.socjalnych w tym:			0,00
			0,00	
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.D II 5 .bilansu.			645,84

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy
Dzielnicy Oswiaty - Wesola
Pieczęć i podpis gł. księgowego
Barbara Pieniążek

03. KW1 2023
data