

Jednostka: P434

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 434 "Na Górcze" WARSZAWA, ul. 1 Praskiego Pułku WP 116 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 367405209		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>4 678 072,14</b>	<b>4 509 057,38</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>4 503 350,10</b>	<b>4 358 794,58</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 865 347,08	6 931 227,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 678 072,14	4 509 057,38	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 361 996,98	-2 572 432,93
1. Środki trwałe	4 678 072,14	4 509 057,38	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 361 996,98	-2 572 432,93
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	4 535 778,14	4 406 348,20	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	118 598,78	102 709,18	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	23 695,22	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	196 118,01	184 438,22
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	196 118,01	184 438,22
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 552,75	30 526,76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 659,12	11 866,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 872,85	53 737,70
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 178,46	79 907,44
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	854,83	945,78
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>21 395,97</b>	<b>34 175,42</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	7 454,54
I. Zapasy	16 545,72	16 191,75	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	16 545,72	16 191,75	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	4 680,86	10 452,13			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 680,86	9 622,32			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	829,81			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	169,39	7 531,54			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	169,39	7 531,54			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 699 468,11</b>	<b>4 543 232,80</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 699 468,11</b>	<b>4 543 232,80</b>

Główny Księgowy  
Dzielnicy Wesoła  
m. st. Warszawy  
*Barbara Pieniążek*

2023.04.03

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

sup. Dyrektora DBFO-Wesoła  
m. st. Warszawy  
*Agnieszka Szymajowska*

WICEDYREKTOR  
Przedszkola nr 434 „Na Górcze”  
*Katarzyna Nowak - Molenda*

INSPEKTOR  
*Bożena Szulim*

Jednostka: P434

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole nr 434 " Na Górcze"</p> <p>WARSZAWA, ul. 1 Praskiego Pułku WP 116</p> <p>05-077 Warszawa</p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2022</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>367405209</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>6 859 818,12</b>	<b>6 865 347,08</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>2 271 419,13</b>	<b>2 428 717,23</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 178 800,13	2 428 717,23
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 trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	92 619,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>2 265 890,17</b>	<b>2 362 836,80</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	2 251 091,24	2 361 996,98
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	14 798,93	839,82
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>6 865 347,08</b>	<b>6 931 227,51</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-2 361 996,98</b>	<b>-2 572 432,93</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 361 996,98	-2 572 432,93
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>4 503 350,10</b>	<b>4 358 794,58</b>

Główny Księgowy  
Dzielnicy Wesoła  
Biuro  
Finansów Osiedla Wesoła  
m. st. Warszawy

*Barbara Pieniążek*

2023.04.03

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

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

*Agnieszka Szymfanowska*

WICEDYREKTOR  
Przedszkola nr 434 „Na Górcze”

*Katarzyna Nowak - Molenda*

INSPEKTOR

*Bożena Szulim*

Jednostka: P434

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 434 " Na Górze" WARSZAWA, ul. 1 Praskiego Pułku WP 116 05-077 Warszawa</p>	<p><b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawa</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 367405209</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>241 632,71</b>	<b>298 621,87</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	226 833,78	297 782,05
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	14 798,93	839,82
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 597 086,55</b>	<b>2 875 285,80</b>
I. Amortyzacja	184 896,26	169 014,76
II. Zużycie materiałów i energii	373 016,95	496 158,35
III. Usługi obce	85 804,71	75 376,87
IV. Podatki i opłaty	16 252,01	32 541,56
V. Wynagrodzenia	1 566 503,75	1 700 070,69
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	367 615,79	400 187,63
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 997,08	1 935,94
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>-2 355 453,84</b>	<b>-2 576 663,93</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>7 501,44</b>	<b>4 308,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	7 501,44	4 308,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>13 875,19</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	13 875,19	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-2 361 827,59</b>	<b>-2 572 355,93</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>-2 361 827,59</b>	<b>-2 572 355,93</b>
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>169,39</b>	<b>77,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-2 361 996,98</b>	<b>-2 572 432,93</b>

Główny Księgowy  
Dzielnice Biura  
Finansów Oświaty - Wesoła  
m. st. Warszawa  
Główny Księgowy  
*Barbara Fieniążek*

INSPEKTOR  
*Bokena Szulim*

2023.04.03

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki

WICEDYREKTOR  
Przedszkola nr 434 „Na Górze”  
*Katarzyna Nowak - Molenda*

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

ŚRODKI TRWAŁE								
Rzeczowy majątek trwały	Grupy	w tym: Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
Wartość początkowa								
Stan na początek roku			5 096 641,24	165 656,40	0,00	429 953,23	0,00	5 692 250,87
Zwiększenia, w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nabycie								0,00
Inne			0,00	0,00		0,00		0,00
Przebieżenie								0,00
Zmniejszenia, w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż								0,00
Inne								0,00
Stan na koniec roku			5 096 641,24	165 656,40	0,00	429 953,23	0,00	5 692 250,87
Umorzenie								
Stan na początek roku			560 863,10	47 057,62		406 258,01		1 014 178,73
Zwiększenia, w tym:			129 429,94	15 889,60	0,00	23 695,22	0,00	169 014,76
Amortyzacja okresu			129 429,94	15 889,60		23 695,22		169 014,76
Inne			0,00	0,00		0,00		0,00
Przebieżenie								0,00
Zmniejszenia, w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż								0,00
Inne								0,00
Stan na koniec roku			690 293,04	62 947,22	0,00	429 953,23	0,00	1 183 193,49
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
Wartość netto								
Stan na początek roku			4 535 778,14	118 598,78	0,00	23 695,22	0,00	4 678 072,14
Stan na koniec roku			4 406 348,20	102 709,18	0,00	0,00	0,00	4 509 057,38

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

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

WICEDYREKTOR  
 Przedsiębiorstwa 434 „Na Górze”  
*Katarzyna Nowak - Molenda*

INSPEKTOR  
*Bożena Szulim*

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	5 445,66
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabywanie	0,00
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	5 445,66
<b>Umorzenie</b>	
Stan na początek roku	5 445,66
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	5 445,66
<b>Odписy 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

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura  
Finansów Gminy - Wesola  
m. st. Włocławek

Barbara Pietrzak

INSPEKTOR  
Bartek Szulim

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

Agnieszka Szymanowska

WICEDYREKTOR  
Przedzskola nr 434 „Na Górcie”

Katarzyna Nowak - Molenda

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 i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe i przedmiotowe i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia				
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia				
1. Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	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  
Dzielnicy Osiedli - Wesola  
Finansowy Osiedli - Wesola  
m. w. Warszawa  
*Barbara Pieniążek*

z up. Dyrektora BBFO-Wesola  
m. st. Warszawa  
*Agnieszka Szamanowska*

WICEDYREKTOR  
Przedzskola nr 434 „Na Górcie”  
*Katarzyna Nowak - Molenda*

INSPEKTOR  
*Anna Szulim*

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe			Długoterminowe aktywa finansowe				
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mieżnia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Ładne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku								
<i>Kwota dokonanej 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 w całości

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych w całości		

Główny Księgowy  
 Działalnego Biura  
 Finansów Osobisty - Wesola  
 m. st. Warszawa  
*Barbara Piętnięk*  
 Barbara Piętnięk

z up. Dyrektora DFPO-Wesola  
 m. st. Warszawa  
*Agnieszka Szumianowska*  
 Agnieszka Szumianowska

WICE DYREKTOR  
 Przedskole nr 434 „Na Górcie”  
*Katarzyna Nowak*  
 Katarzyna Nowak - Molenda

INSPEKTOR  
*Bożena Szalim*  
 Bożena Szalim

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.5. Wartość niemortyzowanych lub niemiarzanych 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 niemiarzanych 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:		
Grunt		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

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

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

WICEDYREKTOR  
Przedsiębiorstwa 434 „Na Górze”  
*Katarzyna Nowak - Molenda*  
Katarzyna Nowak - Molenda

INSPEKTOR  
*Bożena Szulc*  
Bożena Szulc



II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów


Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów / akcji	Opis	Wartość bilansowa udziałów / akcji	Zysk (strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
<b>Stan na koniec roku</b>							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
<b>Razem:</b>			0,00	0,00	0,00		
<b>Nazwa podmiotów</b>							
Liczba udziałów / akcji							
1.							
2.							
...							
<b>Razem:</b>			0,00	0,00	0,00		
<b>Stan na -początek roku</b>							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
<b>Razem:</b>			0,00	0,00	0,00		

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności


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

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

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

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Osobisty - Wesola  
 m. st. Warszawy  
  
 Barbara Fieniążek

z up. Dyrektora D&FO-Wesola  
 m. st. Warszawy  
 Agnieszka Szymonowska

WICEDYREKTOR  
 Przedzskola nr 434/Na Górcie  
  
 Katarzyna Nowak - Molenda

INSPEKTOR  
  
 Beata Sybilin

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
<b>Inne rezerwy, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
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. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
poszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odszk. o umiędzienie 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

WICEDYREKTOR  
Przedzskole nr 434 „NE GÓRCE”  
Katarzyna Nowak - Molenda

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

Przedzskole nr 434 „NE GÓRCE”  
m. st. Warszawy

INSPEKTOR  
Beata Stulim

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

z up. Dyrektora DFO-Wesola  
 m. st. Warszawy  
 Agnieszka Szybatkowska

Ciżbny Księgowy  
 Działalności Biura  
 Finansowo-Giełdowy - Wesola  
 m. st. Warszawy  
 Barbara Pianiżek

WICEDYREKTOR  
 Przeszkola 145F „Na Gorce”  
 Katarzyna Nowak - Molenda

INSPEKTOR  
 Bożena Szulim

II.1.1.1. 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:			
...			
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Stan na koniec roku:			
Hipoteka			
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)			
Weksel			
Inne, w tym:			
...			
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

II.1.2.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:			
utworzone rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

WICEDYREKTOR  
 Przedzskole nr 434 „Na Górcie”

Katarzyna Nowak - Molenda

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

Agnieszka Szymanowska

z up. Dyrektora Biura  
 Finansowo-Legalnego DBFO-Wesoła  
 m. st. Warszawy

Barbara Fienbiżek

INSPEKTOR  
 Joanna Salińska

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		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
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 z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkody 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>

INSPEKTOR  
Bożena Szulim

Olwyn Kąkolowy  
Działalność Biura  
Finansowo - Wesoła  
m. st. Warszawy  
z up. Dyrektora DEFO-Wesoła  
m. st. Warszawy  
Agnieszka Szymanowska  
Barbara Pieniążek

WICEDYREKTOR  
Przedzskole nr 434 „Na Górze”  
Katarzyna Nowak - Molenda

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

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

Olga Ksiądz  
 Dyrektor  
 Finansowo - Wesoła  
 m. st. Wąsosz  
 Agnieszka Szymonowska

Wicedyrektor  
 Przedskole nr 434 „Na Górze”  
 Katarzyna Nowak - Molenda

INSPEKTOR  
 Izabela Szulim

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	30 597,79	27 644,97

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

Ciżmy Ksiądzowski  
Dzielnicywskyw Biura  
Finansow Osobow - Wesoła  
III. st. Wajszawy  
Barbara Pieniążek

z up. Dyrektora PPO-Wesoła  
m. st. Wajszawy  
Agnieszka Szymanowska

WICEDYREKTOR  
Przedzskole nr 434 „Na Gorce”  
Katarzyna Kowak - Molenda

II.1.16. Inne informacje

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

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

WICEDYREKTOR  
Przedzskole nr 434 Jsa Corce

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

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biało  
Funduszu Osiedli - Wesola  
m. st. Warszawy  
Barbara Pieniążek

WISSEKTOR  
Mieczysław Szulc



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.1.6.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	4 680,86	9 622,32
Należności od budżetów	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	829,81
Pozostałe należności, w tym: należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych,		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne	0,00	0,00
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>Razem:</b>	<b>4 680,86</b>	<b>10 452,13</b>

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

Główny Księgowy  
Dzielnicy Wesola  
Finansowy Obsługi – Wesola  
m. st. Warszawa  
*Barbara Pieniążek*  
Barbara Pieniążek

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

WICEDYREKTOR  
Przedzskole nr 434 „Na Górze”  
*Katarzyna Nowak*  
Katarzyna Nowak - Molenda

INSPEKTOR  
*Beata Szulim*  
Beata Szulim

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 Łódź - Stara  
Pomocnicy Chwały - Wesola  
m. st. Łódź  
*Barbara Pionitczek*  
Barbara Pionitczek

z up. Dyrektora DBFO-Wesola  
m. st. Łódź  
*Agnieszka Szymonowska*  
Agnieszka Szymonowska

WICEDYREKTOR  
Przedzskola nr 434 - Łódź  
*Katarzyna Nowak*  
Katarzyna Nowak - Molenda

INSPIKTOR  
*Łozena Szulim*

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 tarczy antykryzysowej	0,00	0,00
Koszty	992,61	52 376,25
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	992,61	52 376,25
w tym:		
koszty przeciwdziałania i usowania skutków pandemii COVID-19	992,61	0,00
koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainie, w tym koszty udzielonej pomocy	0,00	16 568,00
koszty UNICEF	0,00	35 808,25

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

INSPEKTOR  
Kazimierz Szulim

Główny Księgowy  
Ekonomiczny Biura  
Finansowo-Budżetowy - Wesola  
ul. Czerwona 1  
Warszawa  
Barbara Pieniążek

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

WICEDYREKTOR  
Przedzskola nr 434 „Na Górcie”  
Katarzyna Nowak - Molenda

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:	226 833,78	297 782,05
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	226 833,78	297 782,05
przychody z tyt. opłat za świadczenie związane z działalnością statutową		
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (świeżość gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	14 798,93	839,82
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	14 798,93	839,82
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbowa	14 798,93	839,82
inne	0,00	0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
wzrost 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, DDa, żłobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strażę planego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za uszczerbek drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z DN, wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)		
<b>Razem:</b>	<b>241 632,71</b>	<b>298 621,87</b>

INSPIKTOR  
Krzysztof Skulim

Główny Księgowy  
Dzielnicy Wesoła  
Filii w Osiedlu Wesoła  
ul. st. Warszawy  
Barbara Pieniążek

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

WICEPREZKTOR  
Przedzskole nr 434 „Na Górze”  
Katarzyna Kowak - Mołenda

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	22 099,73	11 999,71
Zakup usług zdrowotnych § 428	0,00	
Zakup usług pozostałych § 430	0,00	
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 170,23	1 223,27
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i		
Inne	62 534,75	62 153,89
<b>Razem</b>	<b>85 804,71</b>	<b>75 376,87</b>

Główny Księgowy  
Działalnościowego Biura  
Finansów Gminy - Wesola  
m. st. Warszawa  
*Barbara Pianigózek*  
Barbara Pianigózek

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

WICE DYREKTOR  
Przedzskole nr 434 - Na Gorce  
*Katarzyna Nowak*  
Katarzyna Nowak - Molenda

INSPEKTOR  
BOŻENA KALIM

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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:	7 501,44	4 308,00
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczyowe aktywa obrotowe	5 972,60	4 308,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za		
terminowa zapłata, opłaty za kwota, przychody z tyt. zaskarżenia podatków m. tr. podatku VAT, zwroty VAT z	1 528,84	0,00
<b>Razem</b>	<b>7 501,44</b>	<b>4 308,00</b>

Główny Księgowy  
Dział Księgowości Biura  
Finansowo-Obrotowy - Wesola  
m. st. Warszawa  
*Barbara Pietrzek*

z up. Dyrektora DIFO-Wesola  
m. st. Warszawa  
*Agnieszka Szymonowska*

WICEDYREKTOR  
Przedzskole nr 434 Na Garce  
*Katarzyna Nowak - Motenda*


INSPEKTOR  
*Katarzyna Szulim*

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:	13 875,19	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, niesięgających		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
<i>umwienie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>		
<i>odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych</i>		
<i>odpis aktualizujący wartość należności</i>		
<i>umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej</i>		
Inne koszty operacyjne, w tym:	13 875,19	0,00
<i>z tył. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)</i>		
<i>umorzonych rezerw na zobowiązania</i>		
<i>zapłacone odszkodowania, kary i grzywny</i>		
<i>nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe</i>		
<i>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.)</i>	13 875,19	0,00
<b>Razem:</b>	<b>13 875,19</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
 Dział Informatyka i Biura  
 Finansowo-Obrotowy - Wesola  
 m. st. Warszawa  
  
 Barbara Poniżek

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

WICEDYREKTOR  
 Przeszkola 1134 „Na Górze”  
  
 Katarzyna Nowak - Molenda


INSPEKTOR  
  
 Bożena Szulim

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 nar. kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki istniejące 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
dotacje różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykonalnych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe.	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

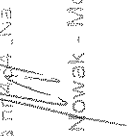
II.2.5.f. Koszty finansowe

	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		
wjemne różnice kursowe		
umorzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności		
umorzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe		
	0,00	0,00

Główny Księgowy  
 Działalność z siedzibą  
 Finansowa Usługi - Wesoła  
 m. st. Warszawa  
  
 Barbara Pieniążek

INSPEKTOR  
  
 Szymon Szulim

z up. Dyrektora DBFO-Wesoła  
 m. st. Warszawa  
 Agnieszka Szamanowska

WICEDYREKTOR  
  
 Katarzyna Nowak - Molenda



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego	
	Należności	Zobowiązania
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w	0,00	0,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>6 236,35</b>
		<b>6 236,35</b>

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec poprzedniego roku obrotowego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	34,00	35,00

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.				

WICEDYREKTOR  
Przedszkola nr 434 „na Górcie”  
Katarzyna Wdowak - Molenda

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

Cioci na Kasiegawę  
Dzielnicy Wesoła  
Finansowy Olsztyń - Wesoła  
m. st. Warszawy  
Barbara Pieniążek

INSPEKTOR  
Izabela Szalim

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 Miejskiej Główna  
Pracownia Usługowa - Wesola  
(główny księgowy)  
Barbara Piernik

03. XII 2023

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

Agnieszka Szymanowska

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

WICEDYREKTOR  
Przedzskole nr 434 „Na Górze”

Katarzyna Nowak - Molenda

INSPEKTOR  
Rozena Szulim

Przedszkole nr 434 "Na Górcie"  
ul. 1 Proskiego Pułku 116  
05-077 Warszawa  
tel. 22 244 28 02

Przedszkole nr 434

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 należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy  
jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st.  
Warszawy**

**na 31.12.2022r. podlegających wyłączeniu**

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2022r.	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy ul. 1 Praskiego Pułku 33 05-075 Warszawa	Zespół Złobków m. st. Warszawy 02-511 Warszawa ul. Belgijska 4	Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2022
			1	2	3	4
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:</b>	<b>X</b>	0,00	0,00	4 213,32	4 213,32
III.	Należności długoterminowe	A.III	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	0,00	0,00	4 213,32	4 213,32
1.	Należności z tytułu dostaw i usług w tym:	B.II.1	0,00	0,00	4 213,32	4 213,32
1.1	Opis aktualizujący za rok bieżący	B.II.1.a				
1.2	Opis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.1.b				
2.	Należności od budżetów w tym:	B.II.2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Opis aktualizujący za rok bieżący	B.II.2.a				
2.2	Opis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.2.b				
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	B.II.3	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe należności w tym:	B.II.4	0,00	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 "

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

INSPEKTOR  
Katarzyna Nowak

4 up. Dyrektora B&FO-Wesoła  
m. st. Warszawy

Agnieszka Szymanowska  
03 KWI 2023

WICEDYREKTOR  
Przedszkole nr 434 „Na Górcie”

Katarzyna Nowak - Molenda

( podpis gł. księgowego

data

do Zasad obrotu 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 434

Przedzskole nr 434 "Na Górcie"  
ul. 1 Praskiego Pułku 116  
05-077 Warszawa  
tel 22 244 29 02

.....

Nazwa i adres jednostki (pieczęćka)

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

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2022 r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy ul. 1 Praskiego 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  
Finansów Oświaty - Wesoła  
m. st. Warszawy  
*Barbara Piękniewska*

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

INSPEKTOR  
*Wioletta Szulim*

.....

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

31 XII 2022

.....

data

WICEDYREKTOR  
Przedzskola nr 434 „Na Górcie”

*Katarzyna Nowak*  
Katarzyna Nowak - Molenda

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

Przedsiębiorstwo nr 434  
Przedszkole nr 434 "Na Górcie"  
ul. 1 Praskiego Pułku 116  
05-077 Warszawa  
tel. 22 244 29 02

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	1	2	3	4	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2022
	Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy Bankowy 3/5 ul. 1 Praskiego Pułku 21A 05-075 Warszawa	1 713,00	0,00	0,00	0,00	1 713,00
	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>1 713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 713,00</b>
	<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>0,00</b>	<b>22 865,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 865,40</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podmiotowej działalności operacyjnej</b>	<b>1 713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 713,00</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 713,00	0,00	0,00	0,00	1 713,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>22 865,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 865,40</b>
I.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Podatki i opłaty	0,00	22 865,40	0,00	0,00	22 865,40
V.	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</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	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>	<b>0,00</b>
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	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>	<b>0,00</b>
II.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne	0,00	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>	<b>0,00</b>
I.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na podstawie ewidencji ksiąg gminnych  
Główny Księgowy  
Dzielnicy Wesoła  
Biura Finansów Oświaty - Wesoła  
m. st. Warszawy  
Przebieg i podpis głównego  
Barbara Pieniążek  
03.06.2023

WSPRACOWNIK  
z up. Dyrektora BFO-Wesoła  
m. st. Warszawy  
Agnieszka Szymanowska

WICEDYREKTOR  
Przedszkola nr 434 „Na Górcie”  
Katarzyna Nowak - Molenda

Przedszkole nr 434 "Na Górcie"  
 ul. 1 Praskiego Pułku 116  
 05-077 Warszawa  
 tel. 22 244 33 02

Przedszkole nr 434

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

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

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

Poz. ZZwFJ	Urząd Miasta	Urząd Dzielnicy Wesola	Nazwa jednostki	.....	OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2022
	1	2	3	4	
<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
1.6	0,00	0,00			0,00
1.8	0,00	0,00			0,00
1.10	0,00	0,00			0,00
<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>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 konta " 976"

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

INSPEKTOR  
*Bożena Szulim*

z up. Dyrektora DEFO-Wesola  
 m. st. Warszawy  
 Agnieszka Szymahowska

WICEDYREKTOR  
 Przedszkola nr 434 „Na Górcie”  
*Katarzyna Nowak - Molenda*

13. KWI. 2023

.....  
 Pieczęćka i podpis gł. księgowego

.....  
 data

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

## SPECYFIKACJA DO POSZCZEGÓLNYCH KONT ROZRACHUNKOWYCH

Należności/Zobowiązania\*/nr konta 229

Przedszkole nr 434

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe</b> w tym:			<b>829,81</b>
229-99	Należność ZUS - P 434	31.12.2022	829,81	05.01.2023
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych</b> w tym:			<b>0,00</b>
	<b>OGÓLEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/</b> <b>zgodnie z poz.B II 3 bilansu.</b>			<b>829,81</b>

\* niepotrzebne skreślić

.....  
Cłowny Księgowy  
Dzielnicy Biura  
Finansów Osiedla - Wesola  
m. st. Warszawy  
Piecątka 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 434

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>
231-04	Nadpłata wypłaconego wynagrodzenia pracownika pedagogicznego - za mc.XII.2022 r	31.12.2022	0,00	
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	Spłaty zgodnie z zawartymi umowami na okres do 2 i do 5 lat
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/</b> <b>zgodnie z poz.B II 4 bilansu.</b>			<b>0,00</b>

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

Piecątka i podpis gł. księgowego

03. KWI. 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 434

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, Wesoła  
m. st. Warszawy  
Pieczęć 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 200, 202,290

Przedszkole nr 434

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>4 213,32</b>
202	Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa ul. Belgijska 4- nota księgowa	31.12.2022	4 213,32	27.01.2023
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych</b>			<b>w</b>
	<b>tym:</b>			<b>5 409,00</b>
200-03	Opłata za żywienie dzieci w przedszkolach - naliczenie żywienia za XII.2022	31.12.2022	5 409,00	14.01.2023
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.B II 1 bilansu.</b>			<b>9 622,32</b>

\* niepotrzebne skreślić

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego  
Barbara Pieriążek

03.01.2023

data

## Załącznik nr 12

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

**SPECYFIKACJA DO POSZCZEGÓLNYCH**  
**KONT ROZRACHUNKOWYCH**

P. 434

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

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
<b>I.</b>	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe w tym:</b>			<b>21 730,28</b>
201	POLKOMTEL Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa - opłata za tel. komórkowy f-ra 2212310115034	31.12.2022	22,76	30.01.2023
201	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Obrót Detaliczny ,01-248 Warszawa ul. Jana Kazimierza 3 - opłata za paliwo gazowe F-ra 212162/129/2023/F	31.12.2022	327,17	17.01.2023
201	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Obrót Detaliczny ,01-248 Warszawa ul. Jana Kazimierza 3 - opłata za paliwo gazowe F-ra 212162/135/2023/F	31.12.2022	7 619,18	23.01.2023
201	PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów- opłata za energię elektryczną F-ra 30402900/66W/2022	31.12.2022	8 045,28	16.01.2023
201	PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów- opłata za energię elektryczną F-ra 30402800/64W/2022	31.12.2022	3 303,87	16.01.2023
201	PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów- opłata za energię elektryczną F-ra 30402700/64W/2022	31.12.2022	2 412,02	16.01.2023
<b>II.</b>	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych w tym:</b>			<b>8 796,48</b>
200-05	Zwrot dla rodziców nadpłaty za żywienie dzieci w przedszkolu - odpis z tyt. nieobecności dzieci XII.2022	31.12.2022	8 796,48	15.01.2023
	<b>OGÓLEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/zgodnie z poz.D II 1.bilansu.</b>			<b>30 526,76</b>

Główny Księgowy

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

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**

Przedszkole nr 434

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 w tym:</b>			<b>11 789,00</b>
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 2022 r - tzw. "13"	31.12.2022	11 789,00	20.03.2023
<b>II.</b>	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych w tym:</b>			<b>77,00</b>
225-04	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - nadwyżka środków obrotowych - pozostałość środków na koncie 132	31.12.2022	77,00	04.01.2023
	<b>OGÓLEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.D.II.2.bilansu.</b>			<b>11 866,00</b>

\* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

03. KWI. 2023

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

Załącznik nr 9<sup>12</sup>  
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 434

Należności/Zobowiązania\*/nr konta 229

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
<b>I.</b>	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe w tym:</b>			<b>53 737,70</b>
229-51	ZUS-składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za m-c XII.2022r.	31.12.2022	6 363,38	05.01.2023
229-51	ZUS-składki na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r.	31.12.2022	36 014,06	07.03.2023
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	9 085,51	07.03.2023
229-53	ZUS- składki na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r.	31.12.2022	2 274,75	07.03.2023
<b>II.</b>	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych w tym:</b>			<b>0,00</b>
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/zgodnie z poz.D.II.3.bilansu.</b>			<b>53 737,70</b>

\* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

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

03. KWI. 2023

## Załącznik nr 12

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

## SPECYFIKACJA DO POSZCZEGÓLNYCH KONT ROZRACHUNKOWYCH

Przedszkole nr 434

Należności/Zobowiązania\*/nr konta 231

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe w tym:</b>			<b>79 907,44</b>
231	Wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022r.- tzw."13"	31.12.2022	79 434,25	14.02.2023
231	Wynagrodzenie osobowe za XII.2022	31.12.2022	473,19	02.01.2023
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/dochodów własnych w tym:</b>			<b>0,00</b>
	<b>OGÓLEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.D.II.4.bilansu.</b>			<b>79 907,44</b>

\* niepotrzebne skreślić

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

03. KW. 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 434

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/budżetowe w tym:</b>			<b>945,78</b>
240-11	Pracownicze Plany Kapitałowe za XII.2022r	31.12.2022	945,78	04.01.2023
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	
	<b>OGÓLEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz.D II 5 .bilansu.</b>			<b>945,78</b>

\* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura  
..... Finansów Oświaty - Wesola  
Pieczęć i podpis gł. księgowego  
  
Barbara Piątek

03. KWI. 2023

.....  
data