

Jednostka: P434

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 434 " Na Górcie" WARSZAWA, ul. 1 Praskiego Pułku WP 116 05-077 Warszawa	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	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
A. Aktywa trwałe	4 509 057,38	4 368 013,91	A. Fundusze	4 358 794,58	4 189 922,05
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 931 227,51	7 196 394,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 509 057,38	4 368 013,91	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 572 432,93	-3 006 472,43
1. Środki trwałe	4 509 057,38	4 368 013,91	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 572 432,93	-3 006 472,43
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	4 406 348,20	4 237 541,65	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	102 709,18	130 472,26	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	184 438,22	204 987,58
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	184 438,22	204 987,58
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 526,76	26 753,80
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 866,00	14 971,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 737,70	61 903,92
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 907,44	99 730,40
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	945,78	1 628,46
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	34 175,42	26 895,72	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	7 454,54	0,00
I. Zapasy	16 191,75	14 267,89	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	16 191,75	14 267,89	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	10 452,13	12 627,83			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 622,32	12 627,83			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	829,81	0,00			
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	7 531,54	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 531,54	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 543 232,80	4 394 909,63	Suma pasywów	4 543 232,80	4 394 909,63

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

2024.04.03
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
 BWA Wesoła

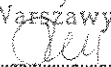
DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesoła m.st. Warszawy
 Dariusz Gołński

INSPEKTOR
 Beata Szulim

Jednostka: P434

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 434 " Na Górcie" WARSZAWA, ul. 1 Praskiego Pułku WP 116 05-077 Warszawa	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wesola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 367405209		


	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	298 621,87	392 149,71
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	297 782,05	342 266,17
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	839,82	49 883,54
B. Koszty działalności operacyjnej	2 875 285,80	3 358 180,22
I. Amortyzacja	169 014,76	146 146,46
II. Zużycie materiałów i energii	496 158,35	494 908,14
III. Usługi obce	75 376,87	149 665,11
IV. Podatki i opłaty	32 541,56	33 881,56
V. Wynagrodzenia	1 700 070,69	2 035 022,95
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	400 187,63	475 064,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 935,94	23 491,05
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)	-2 576 663,93	-2 966 030,51
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 308,00	9 441,62
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 308,00	9 441,62
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	49 883,54
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	49 883,54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 572 355,93	-3 006 472,43
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)	-2 572 355,93	-3 006 472,43
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	77,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 572 432,93	-3 006 472,43

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

 Barbara Piętniżek
 Główny księgowy

2024.04.03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA


 Ewa Marczyńska

Kierownik jednostki

INSPEKTOR


 Bożena Szulim

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesola m.st. Warszawy


 Dariusz Galiński

Strona 1 z 1

Jednostka: P434

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole nr 434 " Na Górcie "</p> <p>WARSZAWA, ul. 1 Praskiego Pułku WP 116</p> <p>05-077 Warszawa</p>	<p style="text-align: center;">Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p style="text-align: center;">sporządzone na dzień 31.12.2023</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Dzielnicy Wesola m.st. Warszawy</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>367405209</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 865 347,08	6 931 227,51
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 428 717,23	2 927 501,45
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 428 717,23	2 882 729,45
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	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	44 772,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 362 836,80	2 662 334,48
2.1. Strata za rok ubiegły	2 361 996,98	2 572 432,93
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	839,82	50 232,54
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	39 669,01
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 931 227,51	7 196 394,48
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 572 432,93	-3 006 472,43
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 572 432,93	-3 006 472,43
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	4 358 794,58	4 189 922,05

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

2024.04.03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Riva Marczyńska

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesola, m.st. Warszawy

Dariusz Galbiński

INSPEKTOR
Monika Szulim

II.1.a. Rzeczowy majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						RAZEM
	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	
Wartość początkowa							
Stan na początek roku			5 096 641,24	165 656,40	0,00	429 953,23	5 692 250,87
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	44 772,00	0,00	8 549,05	53 321,05
Nabywanie							0,00
Inne			0,00	44 772,00		8 549,05	53 321,05
Przejęcia							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	46 784,12	0,00	0,00	7 157,80	53 941,92
Likwidacja i sprzedaż							0,00
Inne			-46 784,12			7 157,80	53 941,92
Stan na koniec roku	0,00	0,00	5 049 857,12	210 428,40	0,00	431 344,48	5 691 630,00
Umożliwienie							
Stan na początek roku			690 293,04	62 947,22		429 953,23	1 183 193,49
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	129 137,54	17 008,92	0,00	8 549,05	154 695,51
Amortyzacja okresu			129 137,54	17 008,92		0,00	146 146,46
Inne			0,00	0,00		8 549,05	8 549,05
Przejęcia							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	7 115,11	0,00	0,00	7 157,80	14 272,91
Likwidacja i sprzedaż							0,00
Inne			7 115,11			7 157,80	14 272,91
Stan na koniec roku	0,00	0,00	812 315,47	79 956,14	0,00	431 344,48	1 323 616,09
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
Wartość netto							
Stan na początek roku	0,00	0,00	4 406 348,20	102 709,18	0,00	0,00	4 509 057,38
Stan na koniec roku	0,00	0,00	4 237 541,65	130 472,26	0,00	0,00	4 368 013,91

Główny Księgowy
Dzielnicy Oswojów
m. st. Warszawa
Barbara Pieniążek

NSIKTOR
Krzysztof Szulim

DYREKTOR
Dzielnicy Oswojów
Wesoła m. st. Warszawa

Dariusz Gajda

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Ewa Marczynska

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	5 445,86
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	0,00
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	169,99
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	169,99
Stan na koniec roku	5 275,67
Umorzenie	
Stan na początek roku	5 445,86
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	169,99
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	169,99
Stan na koniec roku	5 275,67
Odpisy aktualizujące	
Stan na początek roku	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Stan na koniec roku	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

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

Barbara Pieniążek

INSPEKTOR
Bożena Szulim

05.01.2024

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesola m. st. Warszawy

Artur Galinski

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Ewa Marczyńska

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznej, rzeźbiarstwa, numizmatyki, pamiątek historycznych, materiałów bibliotecznych, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury, budynki, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe, pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Objęciem
Wartość początkowa				0,00
Wartość początkowa na początek roku				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek roku				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia				0,00
Odpisy na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto				
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Barbara Pieniążek

INSPEKTOR
Szkoła

03 XII 2024

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesola m. st. Warszawy

Dariusz Galinski

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Edyta Maciejewska

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 mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku								
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących								
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego								
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.4. Grunty użytkowane w całości

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Oświaty - Wesola
m. st. Warszawa
Barbara Fieniątek

03. XII. 2023

DYREKTOR
Dzielnicy Oświaty
Wesola m. st. Warszawa

INSPEKTOR
Krzysztof Szulim

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Ewa Mroczko

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (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 Oświaty - Wesola
m. st. Warszawy
Barbara Fieniążek

INSPEKTOR
Barbara Szulim

03. XII. 2023

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesola m.st. Warszawy

Dariusz Galinski
Dariusz Galinski

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Anna Morczynska
Anna Morczynska

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

	Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie **	
1.	Należności długoterminowe			0,00
	w tym: należności finansowe (pozyteczki zagrożone)			0,00
2.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym: należności finansowe (pozyteczki zagrożone)			0,00
3.	Należności alimentacyjne			0,00
Razem:		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 aktualizującego (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura
Finansów Oświaty - Wesola
m. st. Warszawy
03. KWI. 2024
Barbara Pieniążek

UNSPAKTOR
Bożena Szulim

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Wesola m.st. Warszawy

[Signature]
Dariusz Galinski

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

[Signature]
Dorota Karczmarska

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

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

Dyrektor
Dzielnicy Oświaty - Wesola 03. KW1 2024
m. st. Warszawy

INSPIKTOR
Barbara Saliń

Dyrektor
Dzielnicy Oświaty - Wesola m. st. Warszawy

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego
Barbara Galińska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Ewa Marczyńska

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

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

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

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

03 KWI 2024

Barbara Pieniążek

INSPEKTOR
Bożena Sztajm

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesoła m. st. Warszawy

Dariusz Galinski

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Przedszkole nr 434

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Różnica (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
Stan na początek roku:				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku:				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.12.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
<i>utworzone rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadia			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

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

03. KWIE 2024

DYREKTOR
Dzielnicy Oświaty - Wesola
m. st. Warszawa

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Anna Marczakowska

INSPEKTOR
Rodzina Szatim

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 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 szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
KAZEM:	0,00	0,00

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

03.01.2024

Barbara Pieniążek

INSPEKTOR
 Bożena Gaultin

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesola m.st. Warszawy

Barbara Galińska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Barbara Galińska

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

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

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

03. KWI. 2024

Barbara Pieniążek

INSPEKTOR
 Barbara Gzalin

DYREKTOR
 zleńnicowego Biura Finansów Oświaty
 - Wesola m. st. Warszawy

Artur Galiński

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Edyta Maciejowska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymane poręczenia i gwarancje		
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	27 644,97	13 118,79

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

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

03.12.2023

Barbara Pieniążek

INSPEKTOR
Bożena Szulim

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesoła m.st. Warszawy

Dariusz Głuchowski

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr. Marceja Szczygiel

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
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeliczowanie								0,00
- nabycie								0,00
- przeniesienie								0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeliczowanie								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	0,00
Opisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku								0,00
Zwiększenia								0,00
Zmniejszenia								0,00
Opisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

03 KWI 2024

Barbara Pieniążek

INSPEKTOR
Księgowna
Sądownictwa

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesola m.st. Warszawy

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Ewa Moczyńska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	9 622,32	12 627,83
Należności od budżetów	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	829,81	0,00
Pozostałe należności, w tym:	0,00	0,00
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		
Razem:	10 452,13	12 627,83

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

13. XII. 2023

Barbara Piciużek

INSPEKTOR
Bożena Sauter

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesola m. st. Warszawy

Barbara Galińska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Biura Marcelego

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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:		
skapitałizowane odsetki		
skapitałizowane różnice kursowe		

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

03.06.2024

Barbara Pieniążek

INSPEKTOR
Bożena Szulim

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesola m.st. Warszawy

Dariusz Galiński

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Edwarda Błotny

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

Struktura przychodów (RZS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	297 782,05	342 266,17
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	297 782,05	342 266,17
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartości 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	839,82	50 232,54
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	839,82	50 232,54
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbova		
inne	839,82	49 883,54
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (D.P.S. D.Dz. zloblek, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strażek planowego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za niszczenie drzew i krzewów		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewoźniczych)		
Razem:	298 621,87	392 498,71

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

DYREKTOR
zielniczego Biura Finansów Oświaty
Wesoła m.st. Warszawy

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
SWC Zielonca

INSPEKTOR
Wojciech Szulc

03.12.2024

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	11 999,71	56 999,99
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	1 233,27	1 233,12
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i		
Inne	62 153,89	91 432,00
Razem	75 376,87	149 665,11

Główny Księgowy
Dzielnicy Oświaty - Wesola
m. st. Warszawy

13. XII. 2024

Barbara Pieriążek

INSPEKTOR
Biżeneria Szulc

DYREKTOR
Dzielnicy Oświaty - Wesola
m. st. Warszawy

Dariusz Galiński

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
PRZEDSZKOLE

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekazania wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	4 308,00	9 441,62
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przewidziane, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	4 308,00	9 092,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za	0,00	349,62
limitową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z m. podatku VAT, zwrotu VAT z		
Razem:	4 308,00	9 441,62

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

Barbara Pieniążek

03. KWI 2024

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesola (m. st. Warszawa)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Ewa Marczynska

INSPEKTOR
Krzysztof Szulim

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)	0,00	49 883,54
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:		
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
uwożenie odpisów aktual. sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
z tyt. zaciąglenia podatków (w szczególności VAT)	0,00	49 883,54
umorzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odškodowania, kary i grzywny		
nieopłacone przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odškodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)	0,00	49 883,54
Razem:	0,00	49 883,54

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

03.09.2024

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesola m.st. Warszawa

INSPEKTOR
Bożena Szulim

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Barbara Pieniążek

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
dywidendy		
Zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupki lokali użytkowych, odsetki ustawowe 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
zobowiązanie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzanie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań pozostałe przychody finansowe.	0,00	0,00
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
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności		
utworzenie rezerwy na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzanie odsetek		
pozostałe		
Razem	0,00	0,00

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura
 Finansów Oświaty - Wesola
 m. st. Warszawa

03.12.2023

Barbara Pieniążek

INSPEKTOR
 Hanna Szulim

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesola m.st. Warszawa

Barbara Galina

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Ewa Marczyńska

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Narwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w	0,00	642,07	0,00	5 360,24
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w	0,00	642,07	0,00	5 360,24
RAZEM:	0,00	642,07	0,00	5 360,24

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	35,00	39,00

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

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Oświaty - Wesola
m. st. Warszawy

Barbara Pieniążek

INSPIKTOR
Suzanna Szulim

DYREKTOR
Dzielnicy Oświaty
Wesola m.st. Warszawy

Małgorzata Gosińska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Zuzanna Marcyńska

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

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

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

03. XII. 2024

(Główny Księgowy) *Wieniażek*

INSPEKTOR
Bożena Szulim

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Stefa Jankowiak

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesola, m. st. Warszawa

Dorota Czajka

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

Przedzskole nr 434 " Na Górcie"

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy
na 31.12. 2023r. podlegających wyłączeniu

Poz. Bilans	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2023r.	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy ul. Praskiego Pułku 33 05-075 Warszawa	Zespół Złobków m. st. Warszawy 02-511 Warszawa ul. Belgijska 4	Nazwa jednostki	OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2023
			1	2	3	4
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI:	X	0,00	7 611,35	0,00	7 611,35
III.	Należności długoterminowe	A.III	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	0,00	7 611,35	0,00	7 611,35
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	B.II.1	0,00	7 611,35	0,00	7 611,35
	w tym:					
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	B.II.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:					
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	B.II.4	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:					
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 nr 976 Księgowy
 Dzielnicy Wesoła
 Finansów Oświaty - Wesoła
 m. st. Warszawy
 Barbara Pieniążek
 INSPERKTOR
 Biżeria Szulim

03.01.2024

data

DYREKTOR
 Dzielnicy Wesoła
 Wesoła m.st. Warszawy

DYREKTOR PRZEDZSKOLA
 Julia Michalska

**Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych
pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami
budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2023 r. podlegających wyłączeniu**

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2022 r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Praskiego Pułku 33 05-075 Warszawa	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2023
			1	2	3	4		
		Y	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 kofakt 978y Księgowy
Dzielnicy Wesoła
Biura Finansów Oświaty - Wesoła
m. st. Warszawy
Barbara Pichniżek

INSPIKTOR
Bożena Bilińska

DYREKTOR
Dzielnicy Wesoła
Biura Finansów Oświaty
Wesoła m. st. Warszawy

03 KWI 2024
data

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Sara Marczyniec

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 2023 podlegających wyłączeniu

Poz. RZIS	Opis	m.st. Warszawa						
		1	2	3	4	5	6	7
	OGÓLEM PRZYCHODY	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855,00	
	OGÓLEM KOSZTY	0,00	22 865,40	0,00	0,00	0,00	22 865,40	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855,00	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855,00	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	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	
B.	Koszty działalności operacyjnej	0,00	22 865,40	0,00	0,00	0,00	22 865,40	
I.	Amortyzacja	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	
III.	Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV.	Podatki i opłaty	0,00	22 865,40	0,00	0,00	0,00	22 865,40	
V.	Wynagrodzenia	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	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	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	
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	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	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	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	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	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	
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Odsutki	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	
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.	Odsutki	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	

Na podstawie ewidencji finansowej Przedszkola nr 434 " Na Górcie" m.st. Warszawy - Wesola
03 KWI 2023

Biuro Finansów Oświaty
Wesola m.st. Warszawy

[Signature]
Dyrektor

[Signature]
Dyrektor

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
[Signature]
mgr Alicja Gajda