

Jednostka: P260

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 260 ul. Trakt Brzeski 85 05-077 WARSZAWA	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2024	Adresat Urząd Dzielnicy Wesola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 013003267		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	232 428,13	209 869,16	A. Fundusze	138 260,62	84 514,24
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz Jednostki	1 685 156,90	1 991 715,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	232 428,13	209 869,16	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 546 896,28	-1 907 201,75
1. Środki trwałe	232 428,13	209 869,16	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 546 896,28	-1 907 201,75
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	169 080,61	160 136,44	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 916,67	14 016,67	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	46 430,85	35 716,05	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	111 353,66	190 637,45
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	111 353,66	190 637,45
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 346,01	13 255,86
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 521,89	11 046,50
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 763,08	58 190,56
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 722,68	71 889,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 008,34
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	17 186,15	65 282,53	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	15 130,75	23 824,36	8. Fundusze specjalne	0,00	35 246,65
1. Materiały	15 130,75	23 824,36	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	35 246,65
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	2 053,51	6 211,52			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 051,10	1 790,60			
2. Należności od budżetów	0,00	200,50			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	2 890,22			
4. Pozostałe należności	2,41	1 330,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1,89	35 246,65			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1,89	35 246,65			
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	249 614,28	275 151,69	Suma pasywów	249 614,28	275 151,69

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura
 Finansów Oświaty - Wesola
 Warszawa
 2025.09.26
 rok, miesiąc, dzień
 Barbara Pieniążek
 Inspektor
 Agnieszka Szymarowska

Dyrektor Przedszkola
 Małgorzata Masicz

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesola m.st. Warszawy
 Dariusz Gałński

Jednostka: P260

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 260 ul. Trakt Brzeski 85 05-077 WARSZAWA	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2024 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 013003267		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	128 593,97	140 036,28
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	127 087,80	139 106,50
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 506,17	929,78
B. Koszty działalności operacyjnej	1 674 194,19	2 047 496,03
I. Amortyzacja	17 878,79	22 558,97
II. Zużycie materiałów i energii	199 628,08	230 117,53
III. Usługi obce	60 481,17	67 945,26
IV. Podatki i opłaty	5 095,68	5 265,68
V. Wynagrodzenia	1 125 056,15	1 387 522,23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	256 240,58	328 369,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 813,74	5 717,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 545 600,22	-1 907 459,75
D. Pozostałe przychody operacyjne	212,00	829,78
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	212,00	829,78
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 506,17	571,78
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	1 506,17	571,78
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 546 894,39	-1 907 201,75
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 546 894,39	-1 907 201,75
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1,89	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 546 896,28	-1 907 201,75

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

 Główny księgowy
 Barbara Pieniążek

Inspektor

 Agnieszka Szumarcowska

2025.03.26

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

 Małgorzata Masiech
 Kierownik jednostki

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesoła m.st. Warszawy

 Dariusz Galinski

Jednostka: P260

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole nr 260</p> <p>ul. Trakt Brzeski 85</p> <p>05-077 WARSZAWA</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone</p> <p>na dzień 31.12.2024</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Dzielnicy Wesola m.st. Warszawy</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>013003267</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 419 802,99	1 685 156,90
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 652 204,28	1 854 643,15
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 524 727,08	1 854 643,15
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	127 477,20	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 386 850,37	1 548 084,06
2.1. Strata za rok ubiegły	1 385 132,20	1 546 896,28
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 718,17	1 187,78
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 685 156,90	1 991 715,99
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 546 896,28	-1 907 201,75
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 546 896,28	-1 907 201,75
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	138 260,62	84 514,24

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

Barbara Pichon

Główny Księgowy

2025.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

M. Masicz

Małgorzata Masicz

Kierownik jednostki

Inspektor

Agnieszka Szymonowska

Agnieszka Szymonowska

DYREKTOR
Dzielnicznego Biura Finansów Oświaty
Wesola m.st. Warszawy

Dariusz Galiński

Dariusz Galiński

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE							RAZEM
	Grundy	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	
Wartość początkowa								
Stan na początek roku	0,00	0,00	235 457,92	33 498,13	0,00	243 490,60	0,00	512 446,65
Zwiększenia, w tym:			0,00	0,00	0,00	6 712,89	0,00	6 712,89
Nabycie								0,00
Inne			0,00	0,00		6 712,89		6 712,89
Przejęcia								0,00
Zmniejszenia, w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż				0,00		0,00		0,00
Inne				0,00		0,00		0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	235 457,92	33 498,13	0,00	250 203,49	0,00	519 159,54
Umożliwienie								
Stan na początek roku			66 377,31	16 581,46		197 059,75		280 018,52
Zwiększenia, w tym:			8 944,17	2 900,00	0,00	17 427,69	0,00	29 271,86
Amortyzacja okresu			8 044,17	2 900,00		10 714,80		22 538,97
Inne				0,00		6 712,89		6 712,89
Przejęcia								0,00
Zmniejszenia, w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż				0,00		0,00		0,00
Inne				0,00		0,00		0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	75 321,48	19 481,46	0,00	214 487,44	0,00	309 290,38
Odписy aktualizujące								0,00
Stan na początek roku								0,00
Zwiększenia								0,00
Zmniejszenia								0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto								
Stan na początek roku	0,00	0,00	169 080,61	16 916,67	0,00	46 430,85	0,00	232 428,13
Stan na koniec roku	0,00	0,00	160 136,44	14 016,67	0,00	35 716,05	0,00	209 869,16

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

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesola m. st. Warszawy
 Dariusz Gdiniński

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
 Małgorzata Masicz

Inspektor
 Szymon Szymonowski

26 MAR 2025

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	6 244,35
Zwiększenia, w tym:	682,00
Nabycie	0,00
Inne	682,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	6 926,35
Umorzenie	
Stan na początek roku	6 244,35
Zwiększenia, w tym:	682,00
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	682,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	6 926,35
Odписы aktualizujące	
Stan na początek roku	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec roku	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

Inspktor
Agnieszka Szymonowska

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

26. MAR 2025

DYREKTOR
Dzielnicy Oświaty - Wesoła
Wesoła m. st. Warszawa

[Signature]

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
[Signature]
Małgorzata Masicz

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastyczne, rzeźby, architektoniczne, 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 pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek roku				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek roku				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia				0,00
Odpisy na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto				
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Barbara Pieniążek

Inspektor

Agnieszka Szymanowska

25 MAR 2025

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesola m.st. Warszawy

Dariusz Wójcik

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Małgorzata Maszczyk

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

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

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

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

26 MAR 2025

DYREKTOR
Dzielnicy Oświaty - Wesola
m. st. Warszawa

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Małgorzata Masicz

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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		

Inspektor
Agnieszka Szymonowska

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

26 MAR 2025

DYREKTOR
Dzielnicy Oświaty
Wesoła m. st. Warszawy

[Signature]
Dzielnicy Oświaty

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
[Signature]
Małgorzata Masicz

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów / akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów / akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na koniec roku							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00		0,00	0,00	
Stan na -początek roku							
1.							
2.							
...							
Razem			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
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 aktualizujący (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

 Małgorzata Masłysz

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura
 Finansów Oświaty - Wesola
 m. st. Warszawy
 Barbara Pieniążek
 26 MAR 2025

Inspektor

 Agnieszka Szymbionowska

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

 Dariusz Chmiński

II.1.3. 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 Izw. 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 zastąpienie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokali socjalnego oszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. 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 wliczone					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za skłodek wyrażoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesoła Wst. Warszawy

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

Inspektor
 Agnieszka Szymonowska

26 MAR 2025

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

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
 Wesoła Wst. Warszawy
 Małgorzata Masicz

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 Oświaty - Wesola
m. st. Warszawy

Inspektor

Agnieszka Szymbałowska

Barbara Pieniążek

26 MAR 2025

DYREKTOR
Dzielnicy Oświaty - Wesola
m. st. Warszawy

Dariusz Wójcik

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Wes
Małgorzata Masicz

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

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

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 wadia			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonywanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

Główny Księgowy
Dzielnicy Oświaty - Wesola
m. st. Warszawy

Barbara Pieniążek

26 MAR 2025

Inspektor

Magdalena Szymonowicz

DYREKTOR
Dzielnicy Finansów Oświaty
Wesola m.st. Warszawy

Dorota Galińska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Małgorzata Maszczyńska

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		
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 wykup		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wywłaszczonych nieruchomości		
kary umowne		
za wykrowanie wiczyście		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszk. o umiarkowanie 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 - Wesoła
 m. st. Warszawy

Inspektor

Agneszka Szymonowska
 Agnieszka Szymonowska

26 MAR 2025

Barbara Piętażek
 Barbara Piętażek

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesoła m. st. Warszawy

Małgorzata Masicz
 Małgorzata Masicz

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

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		
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, ubezpie. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	0,00	0,00

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

Barbara Pieniążek
 Barbara Pieniążek

Inspektor
Agnieszka Szymianowska
 Agnieszka Szymianowska

25 MAR 2025

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesoła, m. st. Warszawy

Małgorzata Masiecz
 Małgorzata Masiecz

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Małgorzata Masiecz
 Małgorzata Masiecz

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 pensionariuszy		
pozostałe		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	18 741,31	0,00

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

Inspektor
Wieszka Szymanowska
Główny Księgowy
Dzielnicy Biura
Finansów Oświaty - Wesola
m. st. Warszawy
Barbara Pieniążek 26 MAR 2025

DYREKTOR
Dzielnicy Finansów Oświaty
Wesola m. st. Warszawy

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Margarzeta Masicz

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

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

Inspektor

Agnieszka Szymonowska

Barbara Pieniążek

26 MAR 2025

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesola m. st. Warszawy

Dariusz Gajński

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Margorzata Masicz

II.1.1.6.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	2 051,10	1 790,60
Należności od budżetów	0,00	200,50
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	2 890,22
Pozostałe należności, w tym:	2,41	1 330,20
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	2,41	1 330,20
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem:	2 053,51	6 211,52

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

Inspektor
Monika Szymonowska
Monika Szymonowska

DYREKTOR
Dzielnicy Oświaty
Wesoła m. st. Warszawy
Dariusz Guciniak
Dariusz Guciniak

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Magorzata Masicz
Magorzata Masicz

26. MAR 2025

II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie
(środki trwale wytworzone siłami własnymi)

Treść	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwale oddane do użytkowania na dzień bilansowy:		
Środki trwale w budowie na dzień bilansowy:		
w tym:		
skapitalizowane odsetki		
skapitalizowane różnice kursowe		

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

Inspektor
Agnieszka Szymonczuk

Barbara Pieniątek
7.5. MAR. 2025

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesola m. st. Warszawy

Dyrektor
Małgorzata Masicz

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Małgorzata Masicz

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
zwolnienia z ZUS w ramach	0,00	0,00
tarcey antykrwawicowej		
Koszty	206 750,00	59 400,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	206 750,00	59 400,00
w tym:		
koszty przeciwdziałania i	0,00	0,00
usuwania skutków pandemii		
COVID-19		
koszty związane z rosyjską		
agresją na Ukrainę, w tym	201 711,00	59 400,00
koszty udzielonej pomocy		
koszty UNICEF	5 039,00	0,00

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	Stan na początek roku	Stan na koniec roku

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

Inspektor
 Katarzyna Szymanowska

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

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
 Małgorzata Masiech

26. MAR. 2025

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:	127 087,80	139 106,50
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	127 087,80	139 106,50
przychody z tyt. opłat za świadczenie usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (sluzebnosc gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartosci nieruchomosci, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszty wytworzenia produktów na własną potrzebę jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 506,17	929,78
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	1 506,17	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek robny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbowa		
inne	1 506,17	0,00
Udały w podatkach sanonijnych dochód budżetu państwa, w tym:		
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:		
przychody z tytułu dotacji	0,00	0,00
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:		
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, siołki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za srefę płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń 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		929,78
Razem:	128 593,97	140 036,28

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

Dyrektor
Dzielnicy Finansów Oświaty
Wesola m.st. Warszawy
Małgorzata Manicz

Dyrektor Przeszkola

Inspktor
Wiesława Szymanowska

26 MAR 2025

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	0,00	8 400,00
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430		
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich doryczających		0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	2 346,84	2 642,04
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne	58 134,33	56 903,22
Razem	60 481,17	67 945,26

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

Inspektor
Agnieszka Szymanowska
 Agnieszka Szymanowska

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesola m. st. Warszawy
Dorota Świątek
 Dorota Świątek

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Małgorzata Maszcz
 Małgorzata Maszcz

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia 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:	212,00	829,78
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	0,00	0,00
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
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 otrzymanych		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za	212,00	829,78
terminowa zapłata, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z		
Razem	212,00	829,78

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

Barbara Pieniążek

Inspektor

Wiesława Szymonowska

DYREKTOR
Dzielnicy Finansów Oświaty
Wesola m. st. Warszawa

Małgorzata Masticz

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Małgorzata Masticz

Z 6. MAR. 2025

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałowym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	1 506,17	571,78
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
umorzanie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	1 506,17	571,78
z tytu. zaostrżenia podatków (w szczególności VAT)		
umorzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, nieodborny inwentaryzacyjny uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)	1 506,17	571,78
Razem:	1 506,17	571,78

Inspektor
 Wioletta Szymbanowska

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura
 Finansów Oświaty - Wesola
 m. st. Warszawy
 Barbara Pieniążek
 25 MAR 2025

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
 Wioletta Szymbanowska
 Matgorzata Masicz

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki za świadcę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	0,00	
odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowym, odsetki od lokat	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk ze sprzedaży udziałów i akcji	0,00	
dotądnie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzona zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań pozostałe		
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
ujęcie różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności		
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe		
	0,00	0,00

Inspektor
[Signature]
 Alicja Szumanowska

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura
 Finansów Oświaty - Wesola
 m. st. Warszawa
[Signature]
 Barbara Pieniążek

26. MAR. 2025

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesola m.st. Warszawy

[Signature]
 Daria Gucinińska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
[Signature]
 Małgorzata Maszcz

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Koszty
	Należności	Zobowiązania	
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji, w	0,00	0,00	1 990,78
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.	0,00	0,00	1 990,78
RAZEM:	0,00	0,00	1 990,78

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)

Wyszczegółnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	21,00	24,00

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

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

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

Inspektor

Agnieszka Szymanowska

Barbara Pieniążek

26 MAR. 2025

DYREKTOR
Dzielnicy Finansów Oświaty
Wesola m.st. Warszawy

Dorota Głuchowska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Majgorzata Miaszczyńska

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

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

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

Barbara Pieniążek
(główny księgowy)

Inspektor

Agnieszka Szymonowska

26. MAR 2025

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

M. Masicz
Małgorzata Masicz

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Dzielnicy Finansów Oświaty
Wesola m. st. Warszawy

D. Szałaj
Dorota Szałaj

