

Jednostka: P262

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 262 WARSZAWA, ul. A.P. Laguny 3 05-075 Warszawa	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2024	Adresat Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 013003793		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 420 825,72	2 336 358,76	A. Fundusze	2 323 457,23	2 184 289,04
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 551 415,39	4 722 715,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 420 825,72	2 336 358,76	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 227 958,16	-2 538 426,90
1. Środki trwałe	2 420 825,72	2 336 358,76	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 227 958,16	-2 538 426,90
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	2 420 825,72	2 336 358,76	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	134 113,56	222 609,13
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	134 113,56	222 609,13
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 174,87	13 761,04
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 360,04	16 262,75
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 440,85	84 148,32
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 574,03	82 499,23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	563,77	1 241,05
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	36 745,07	70 539,41	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	26 101,43	34 453,50	8. Fundusze specjalne	0,00	24 696,74
1. Materiały	26 101,43	34 453,50	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	24 696,74
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	10 643,60	11 386,42			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 437,59	828,73			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	5 396,66			
4. Pozostałe należności	1 206,01	5 161,03			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,04	24 699,49			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,04	24 699,49			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 457 570,79	2 406 898,17	Suma pasywów	2 457 570,79	2 406 898,17

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

2025.03.26
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola nr 262
 Kierownik jednostki
 Aneta Zabrodzka

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesoła m. st. Warszawy

Dariusz Gałkowski

INSPEKTOR

Jednostka: P262

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole nr 262</p> <p>WARSZAWA, ul. A.P. Łaguny 3</p> <p>05-075 Warszawa</p>	<p>Rachunek zysków i strat</p> <p>sporządzony</p> <p>na dzień 31.12.2024</p> <p>Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>013003793</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	251 467,95	253 064,54
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	251 467,95	249 115,75
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	0,00	3 948,79
B. Koszty działalności operacyjnej	2 491 059,97	2 799 950,06
I. Amortyzacja	84 466,96	84 466,96
II. Zużycie materiałów i energii	407 665,95	430 229,77
III. Usługi obce	62 128,79	90 611,51
IV. Podatki i opłaty	10 372,58	5 446,88
V. Wynagrodzenia	1 556 917,20	1 766 357,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	367 236,31	418 715,05
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 272,18	4 122,04
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)	-2 239 592,02	-2 546 885,52
D. Pozostałe przychody operacyjne	11 633,90	12 412,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	11 633,90	12 412,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	3 950,63
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	3 950,63
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 227 958,12	-2 538 424,15
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)	-2 227 958,12	-2 538 424,15
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,04	2,75
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 227 958,16	-2 538 426,90

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

.....
Główny księgowy
Barbara Pieniążek

2025.03.26
.....
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola nr 262

.....
Kierownik jednostki
Aneta Zabrodzka

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesoła m.st. Warszawy

.....
Dariusz Galinski

Jednostka: P262

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 262 WARSZAWA, ul. A.P. Laguny 3 05-075 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2024	Adresat Urząd Dzielnicy Wesola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 013003793		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 193 413,58	4 551 415,39
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 148 573,80	2 403 544,50
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 148 573,80	2 403 544,50
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 790 571,99	2 232 243,95
2.1. Strata za rok ubiegły	1 790 267,99	2 227 958,16
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	304,00	4 285,79
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)	4 551 415,39	4 722 715,94
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 227 958,16	-2 538 426,90
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 227 958,16	-2 538 426,90
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 323 457,23	2 184 289,04

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

Barbara Piwnicka

2025.03.26

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola nr 262
Kierownik jednostki

Aneta Zabrodzka

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesola m.st. Warszawy

Dariusz Galinski

INSPEKTOR

Strona 1 z 1

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

ŚRODKI TRWAŁE								
Rzeczowy majątek trwały	Grunt	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 zapłaty na poczet inwestycji	RAZEM
Wartość początkowa								
Stan na początek roku	0,00	0,00	3 237 339,63	0,00	0,00	337 932,98	0,00	3 575 272,61
Zwiększenia, w tym:			0,00	0,00	0,00	6 187,13	0,00	6 187,13
Nabycie								0,00
Inne			0,00			6 187,13		6 187,13
Przebieżczenia								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		0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	3 237 339,63	0,00	0,00	344 120,11	0,00	3 581 459,74
Umorzenie								
Stan na początek roku			816 513,91	0,00		337 932,98		1 154 446,89
Zwiększenia, w tym:			0,00	0,00	0,00	6 187,13	0,00	90 654,09
Amortyzacja okresu			84 466,96	0,00		0,00		84 466,96
Inne			0,00			6 187,13		6 187,13
Przebieżczenia								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		0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	900 980,87	0,00	0,00	344 120,11	0,00	1 245 100,98
Odпис aktualizujące								
Stan na początek roku								0,00
Zwiększenia								0,00
Zmniejszenia								0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto								
Stan na początek roku	0,00	0,00	2 420 825,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 825,72
Stan na koniec roku	0,00	0,00	2 336 358,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336 358,76

INSPEKTOR

Magdalena Szymanowicz

DYREKTOR
Główny Księgowy
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesoła ul. st. Warszawy
m. st. Warszawy

Barbara Pieniążek

26 MAR 2025

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Dyrektor Przedszkola nr 262
Aneta Zabłocka

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	12 439,28
Zwiększenia, w tym:	682,00
Nabycie	0,00
Inne	682,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	13 121,28
Umorzenie	
Stan na początek roku	12 439,28
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	13 121,28
Stan na koniec roku	
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

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesoła m.st. Warszawy

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

25 MAR 2025

Barbara Pieniątek

Dyrektor Przedzskole nr 262
 Aneta Zabrodzka

INSPEKTOR

Magdalena Szymanowicz

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

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

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesoła m. st. Warszawy

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

26 MAR 2025

INSPEKTOR
 Magdalena Szymanowicz

Dyrektor Przedsiębiorstwa
 Agnieszka Zaleska

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								
<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</i>								
<i>Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</i>								
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		

INSPEKTOR

Magdalena Szymałowicz

DYREKTOR
Dzielnicy Finansów Oświaty
Wesoła m. st. Warszawy

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

Barbara Pieniątek

26 MAR 2025

Dyrektor Przeszkoleń nr 262
Aneta Zabiłowska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

DYREKTOR
Dzielnicy Oświaty
Wesoła m. st. Warszawy

Główny Księgowy
Dzielnicy Oświaty - Wesoła
m. st. Warszawy

Barbara Pieniążek

Dyrektor Przedszkole nr 262
Aneta Zabrodzka

26 MAR 2025

INSPEKTOR

Magdalena Szymanowicz

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów / akcji	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							
1. Nazwa podmiotu							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00		
Stan na -początek roku							
1. Nazwa podmiotu							
2.							
...							
Razem			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 *	Rozwiązanie **	Stan na koniec roku
1. Należności długoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
2. Należności krótkoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Należności alimentacyjne				0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem 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.

INSPEKTOR

Magdalena Szymanowicz

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesoła m.st. Warszawy

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

Barbara Pieniążek

26 MAR 2025

Dyrektor Przedszkola nr 262
 Aneta Zabłocka

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 wyłączenie 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. Specustawy					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 lokalu socjalnego					0,00
odszkod. 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 wyłączonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkody wyrządzone, nie wykonane prawa pierwotnego					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

INSPEKTOR
 Magdalena Szymanowicz

Dyrektor
 Aneta Szabrowska

Dzielnicy Oświaty - Wesola
 m. st. Warszawy 26 MAR 2025

Główny księgowy
 Dzielnicy Oświaty - Wesola
 m. st. Warszawy

Wprowadzenie oraz badanie informacji stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

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

INSPEKTOR
Magdalena Szymanowicz

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesola m.st. Warszawy
Aneta Zabrodzka

Dyrektor Prewizyj nr 262
Aneta Zabrodzka

26 MAR 2025

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:				
...				
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.1.1.2.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:			
tworzone rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

INSPEKTOR

Magdalena Szymanowicz

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

Barbara Pieniążek

26 MAR 2024

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesola m. st. Warszawa

Dariusz...

Dyrektor Prace...

Aneta...

II.1.1.2.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	0,00	0,00
Inne sprawy sporne, w tym:		
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokali socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych 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 wyłączonej nieruchomości		
kary umowne		
za użycowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa Bierwoluty		
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

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

Barbara Pieniążek

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesola m. st. Warszawy

Arleta Zdobych

25.04.2024

Dyrektor Przedszkola nr. 1
Arleta Zdobych

INSPEKTOR

Magdalena Szymanowicz

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, ubezpieczenie, wolontariat, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	0,00	0,00

DYREKTOR
 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
 Wesola m. st. Warszawy

[Signature]
 Dyrektor: Przetyszkoja nr 262
 Aneta Zabczka

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura
 Finansów Oświaty - Wesola
 m. st. Warszawy
[Signature]
 Barbara Henigzek

20 MAR 2025
[Signature]
 Dział: Finansy

INSPEKTOR

[Signature]
 Magdalena Szymanowicz

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		
wypisy lokalni, budynków		
sprzedaż lokali mieszkalniowych, 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

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*

Świadczenia pracownicze	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
	19 933,26	70 977,43

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

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesoła pl. st. Warszawy

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura
 Finansów Oświaty - Wesoła
 pl. st. Warszawy
Barbara Pięćdziesiątka

Dyrektor Przewodnicząca
Aneta Zubadzka
 Aneta Zubadzka

INSPEKTOR

Magdalena Szymanowicz

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	Srodki trwałe badane w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wnieścia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	
Wartość początkowa na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia							
- przeszacowanie							0,00
- nabycie							0,00
- przeniesienie							0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie							0,00
- sprzedaż							0,00
- likwidacja							0,00
- przeniesienie							0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku							0,00
Zwiększenia							0,00
Zmniejszenia							0,00
Udziały 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 - Wesoła
 m. st. Warszawy

Barbara Pieniążek
 Barbara Pieniążek

Dyrektor Przedzskole nr 262
Arleta Sabotzka
 Arleta Sabotzka

INSPEKTOR
Magdalena Szymanowicz
 Magdalena Szymanowicz

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	9 437,59	828,73
Należności od budżetów	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	5 396,66
Pozostałe należności, w tym:	1 206,01	5 161,03
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
<i>wartość brutto</i>		
<i>odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej z tytułu porzeczek mieszkaniowych.</i>		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne	1 206,01	5 161,03
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	10 643,60	11 386,42

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

DYREKTOR
 Ożlelnlcowego Biura Finansów Oświaty
 Wesola/m.st. Warszawy

Barbara Szajpki
 Barbara Szajpki

26 MAR 2025

Dyrektor Przedszkole nr 262
Anna Zabrodzka
 Anna Zabrodzka

INSPEKTOR

Magdalena Szymanowicz
 Magdalena Szymanowicz

II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie

(środki trwale wytworzone siłami własnymi)

Tręść	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		

Dyrektor
Dzielnicy Finansów Oświaty
Wesoła m.st. Warszawy

Główny Księgowy
Dzielnicy Oświaty - Wesoła
m. st. Warszawy

Barbara Pieniążek

Dyrektor

Dzielnicy Oświaty

Aneta Zabrodzka

26 MAR 2025

Dyrektor Przedszkola nr 262

Aneta Zabrodzka

INSPEKTOR

Magdalena Szymanowicz

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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		
tarcey antykryszowej		
Koszty	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
koszty przeciwdziałania i	0,00	
usuwania skutków pandemii		
COVID-19		
koszty związane z rosyjską	0,00	0,00
agresją na Ukrainę, w tym		
kosztu udzielenia pomocy		
koszty UNICEF	0,00	0,00

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

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

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

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

INSPEKTOR
 Magdalena Szymanowicz

26.04.2025

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Struktura przychodów (RZIS)	Obróty roku poprzedniego	Obróty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	251 467,95	249 115,75
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 zrywanie związane z działalnością statutową	251 467,95	249 115,75
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji linowych		
inne (sluzebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	3 948,79
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne	0,00	0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	0,00	3 948,79
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, zloble, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefę planego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za uszwanie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu świadczeń na sprzedaż alkoholi		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. opłat pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kaszów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne		
Razem:	251 467,95	253 064,54

Główny Księgowy
Dzielnicy Osowiety - Wesola
m. st. Warszawa
Barbara Pieniątek

INSPEKTOR
Magdalena Szymałowicz

DYREKTOR
Dzielnicy Osowiety - Wesola
m. st. Warszawa

Dyrektor Przedsiębiorstwa nr 262
Aneta Zabrodzka

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	8 726,00	19 999,81
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430		
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	2 711,46	2 539,83
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	50 691,33	68 071,87
Inne	62 128,79	90 611,51
Razem		

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

26.11.2025

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesola m.st. Warszawy

Dorota Górska
 Dorota Górska

Dyrektor Szkoły nr 262
Aneta Kucharska
 Aneta Kucharska

INSPEKTOR
Marta Szymanowicz
 Marta Szymanowicz

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:	11 633,90	12 412,00
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	900,00	2 775,00
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzono zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	10 424,46	9 300,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności		
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (swroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za		
terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z	309,44	337,00
Razem:	11 633,90	12 412,00

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

INSPEKTOR

Magdalena Szymanowicz

26 MAR 2025

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wesola m. st. Warszawa

Barbara Górska

Dyrektor Przedszkola nr 262
 Aneta Zabławska

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:	0,00	3 950,63
Odписы należności przedawnionych, umorzonych, niściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
umorzzenie odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych, w tym:		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	3 950,63
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)		
umorzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odškodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrótowe		
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	3 950,63
Razem:	0,00	3 950,63

INSPEKTOR

Agnieszka Szymanowicz

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

Barbara Pięćkocka

26 MAR 2025

DYREKTOR
Dzielnicy Wesoła
Finansów Oświaty
Wesoła, m. st. Warszawa

Aneta Zabłocka

Dyrektor Przedsiębiorstwa

Aneta Zabłocka

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 zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w sprawie 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	0,00
dodanie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone 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	0,00	0,00
Inne, w tym:		
ujmienie różnice kursowe		
umorzenie odpisów aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe	0,00	0,00

INSPEKTOR

Magdalena Szymanowicz

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

Barbara Pieniątek

26 MAR 2025

DYREKTOR
Dzielnicy Finansów Oświaty
Wesola m.st. Warszawy

Aneka Zabrońska

Dyrektor Finansów nr 262
Aneka Zabrońska

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаными

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w	0,00	0,00	11 872,02
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.	0,00	0,00	11 872,02
RAZEM:	0,00	0,00	11 872,02

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 (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	27,00	28,00

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

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

INSPEKTOR

Magdalena Szymanowicz

DYREKTOR
Dzielnicyowego Biura Finansów Oświaty
Wesoła m.st. Warszawy

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

Barbara Pieniążek

26.09.2025

Dyrektor Przedszkola nr 262
Aneta Zajączkowska

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. Warszawy

.....
Barbara Pieniążek
(główny księgowy)

.....
26 MAR 2025
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola nr 262

Anna Zabłocka

.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wesola m.st. Warszawy

Dorota Winiarska

INSPEKTOR

Magdalena Szymonowicz

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

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2024 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	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2024
			1	2	3	4		
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	V	51,75					51,75
I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I	0,00					0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	51,75					51,75
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	51,75					51,75
6.	Sumy obec (depozyty, zabezpieczenia wykonania umów)	D.II.6	0,00					0,00

Na podstawie ewidencji kont " 976"

Główny Księgowy
Dzielnicy Wesoła
Praskiego Pułku 33
05-075 Warszawa

.....*Barbara Pietniżek*.....

Pieczątka i podpis gł. księgowego

INSPEKTOR

Magdalena Szymanowicz

DYREKTOR
Dzielnicy Wesoła
Praskiego Pułku 33
05-075 Warszawa

Anna Zabłocka

.....
26. MAR. 2025
.....

data

Dyrektor Przeszkoleń nr 262

Anna Zabłocka

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

Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy w roku obrotowym 2024 podlegających wyłączeniu

Poz. RZIS	1	2	3	4	5	7
	Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy ul. 1. Praskiego Puku 21A 05-075 Warszawa	Urząd Miasta st. Warszawy ul. Plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa	Zarząd Transportu Miejskiego ul. Grochowska 316/32003-639 Warszawa			OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2024
	1	2	3	4	5	7
	1 594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594,50
	OGÓLEM PRZYCHODY					
	0,00	4 646,88	0,00	0,00	0,00	4 646,88
	OGÓLEM KOSZTY					
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 594,50	0,00	0,00	0,00	1 594,50
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 594,50	0,00	0,00	0,00	1 594,50
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.	Koszty działalności operacyjnej	0,00	4 646,88	0,00	0,00	4 646,88
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	4 646,88	0,00	0,00	4 646,88
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
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsutki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Odsutki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dyrektor Przedzszkole nr 262
Aneta Kasińska

DYREKTOR
Oziumnicowego Biura Finansów Oświaty
Wesoła m.st. Warszawy

INSPEKTOR
Magdalena Szymanowicz

26. MAR 2025

Magdalena Szymanowicz
Przedzszkole nr 262
Biuro Finansów Oświaty - Wesoła
m.st. Warszawy
Pieczęć i podpis gł. księgowego
Barbara Pieniążek

data