

Jednostka: P434

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 434 "Na Górcie" WARSZAWA, ul. 1 Praskiego Pułku WP 116 05-077 Warszawa	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2024	Adresat Urząd Dzielnicy Wesola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 367405209		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>4 368 013,91</b>	<b>4 219 386,76</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>4 189 922,05</b>	<b>3 941 047,85</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 196 394,48	7 869 178,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 368 013,91	4 219 386,76	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 006 472,43	-3 928 130,58
1. Środki trwałe	4 368 013,91	4 219 386,76	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 006 472,43	-3 928 130,58
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	4 237 541,65	4 109 281,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	130 472,26	110 105,44	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>204 987,58</b>	<b>394 259,67</b>
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	204 987,58	394 259,67
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 753,80	27 626,55
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 971,00	23 755,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 903,92	131 386,16
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 730,40	129 244,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 628,46	2 209,94
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>26 895,72</b>	<b>115 920,76</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	14 267,89	23 180,75	8. Fundusze specjalne	0,00	80 038,00
1. Materiały	14 267,89	23 180,75	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	80 038,00
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	12 627,83	12 702,01			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 627,83	10 443,55			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	2 000,08			
4. Pozostałe należności	0,00	258,38			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	80 038,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	80 038,00			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 394 909,63</b>	<b>4 335 307,52</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 394 909,63</b>	<b>4 335 307,52</b>

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

2025.03.26  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Przewodniczący "Na Górcie"  
 w Warszawie  
*Maria Wysocka*

DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wesola m. st. Warszawy  
*Dariusz Galiński*

SPERKTOR  
*Anna Szulim*

Jednostka: P434

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 434 " Na Górcie" WARSZAWA, ul. 1 Praskiego Pułku WP 116 05-077 Warszawa</p>	<p><b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2024 Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 367405209</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>392 149,71</b>	<b>374 082,16</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	342 266,17	366 470,81
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	49 883,54	7 611,35
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 358 180,22</b>	<b>4 300 643,39</b>
I. Amortyzacja	146 146,46	148 627,15
II. Zużycie materiałów i energii	494 908,14	613 843,15
III. Usługi obce	149 665,11	126 304,09
IV. Podatki i opłaty	33 881,56	15 309,56
V. Wynagrodzenia	2 035 022,95	2 712 799,65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	475 064,95	664 165,63
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	23 491,05	19 594,16
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-2 966 030,51</b>	<b>-3 926 561,23</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>9 441,62</b>	<b>6 042,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	9 441,62	6 042,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>49 883,54</b>	<b>7 611,35</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	49 883,54	7 611,35
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-3 006 472,43</b>	<b>-3 928 130,58</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-3 006 472,43</b>	<b>-3 928 130,58</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-3 006 472,43</b>	<b>-3 928 130,58</b>

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

Barbara Pieniążek

INSPIKTOR  
Bożena Szulim

2025.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wesoła m. st. Warszawy

Dariusz Galinski

WICEDYREKTOR  
Przedszkola nr 434 „Na Górcie”  
w Warszawie

Magdalena Wysocka  
Kierownik jednostki

Jednostka: P434

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole nr 434 " Na Górcie"</p> <p>WARSZAWA, ul. 1 Praskiego Pułku WP 116 05-077 Warszawa</p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2024</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
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>6 931 227,51</b>	<b>7 196 394,48</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 927 501,45	3 687 365,73
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 882 729,45	3 687 365,73
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	44 772,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 662 334,48	3 014 581,78
2.1. Strata za rok ubiegły	2 572 432,93	3 006 472,43
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	50 232,54	8 109,35
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	39 669,01	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>7 196 394,48</b>	<b>7 869 178,43</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-3 006 472,43</b>	<b>-3 928 130,58</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 006 472,43	-3 928 130,58
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>4 189 922,05</b>	<b>3 941 047,85</b>

Główny Księgowy  
Dzielnicy Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy

*Barbara Pierniążek*  
Główny księgowy

2025.03.26  
.....  
rok, miesiąc, dzień

**WICEDYREKTOR**  
Przedszkola nr 434 „Na Górcie”  
w Warszawie

*Magdalena Włosecka*  
Kierownik jednostki

**DYREKTOR**  
Dzielnicy Oświaty  
Wesola m.st. Warszawy

*Magdalena Włosecka*

**INSPEKTOR**  
*Bożena Szullm*

<Przedszkole nr 434>  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

ŚRODKI TRWAŁE								
Rzeczowy majątek trwały	Grupy	w tym: Grupy stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
Wartość początkowa								
Stan na początek roku	0,00	0,00	5 049 857,12	210 428,40	0,00	431 344,48	0,00	5 691 630,00
Zwiększenia, w tym:			0,00	0,00	0,00	16 387,22	0,00	16 387,22
Nabycie								0,00
Inne			0,00	0,00		16 387,22		16 387,22
Przejęcia								0,00
Zmniejszenia, w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż								0,00
Inne			0,00			0,00		0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	5 049 857,12	210 428,40	0,00	447 731,70	0,00	5 708 017,22
Umożnienie								
Stan na początek roku			812 315,47	79 956,14		431 344,48		1 323 616,09
Zwiększenia, w tym:			128 260,33	20 366,82	0,00	16 387,22	0,00	165 014,37
Amortyzacja okresu			128 260,33	20 366,82		0,00		148 627,15
Inne			0,00	0,00		16 387,22		16 387,22
Przejęcia								0,00
Zmniejszenia, w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż								0,00
Inne			0,00			0,00		0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	940 575,80	100 322,96	0,00	447 731,70	0,00	1 488 630,46
Odpisy aktualizujące								
Stan na początek roku								0,00
Zwiększenia								0,00
Zmniejszenia								0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto								
Stan na początek roku	0,00	0,00	4 237 541,65	130 472,26	0,00	0,00	0,00	4 368 013,91
Stan na koniec roku	0,00	0,00	4 109 281,32	110 105,44	0,00	0,00	0,00	4 219 386,76

INSPEKTOR  
*[Signature]*  
 Agnieszka Słomka

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświaty - Wesola  
 m. st. Warszawa  
*[Signature]*  
 Barbara Pieniążek  
 26. MAJ 2025

DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wesola m. st. Warszawa  
*[Signature]*  
 Magdalena Wyszocka

WICEDYREKTOR  
 Przedszkola nr 434 „Na Górcze”  
 w Warszawie  
*[Signature]*  
 Magdalena Wyszocka

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.1.1.1.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	5 275,67
Zwiększenia, w tym:	682,00
Nabyć	0,00
Inne	682,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	0,00
Stan na koniec roku	5 957,67
Umorzenie	
Stan na początek roku	5 275,67
Zwiększenia, w tym:	682,00
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	682,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	0,00
Stan na koniec roku	5 957,67
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  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświaty - Wesola  
 m. st. Warszawy

Barbara Pieniążek

DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wesola m. st. Warszawy

26 MAR 2025  
 Działalność Główna

WICE DYREKTOR  
 Przeszkola nr 434 „Na Górcę”  
 w Warszawie

Magdalena Wysocka

INSPEKTOR  
 KOSZALSKI

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastyczne, rzemiosła artystyczne, 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: tereny pozostałości terenowe i prądziejowego 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
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

INSPEKTOR  
Szkolna Szkoła

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

Barbara Pieniążek

26 MAR 2025

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wesola m. st. Warszawy

Magdalena Mysiołka

WICE DYREKTOR  
Przedszkola nr 434 „Na Górze”  
w Warszawie

Magdalena Mysiołka

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 niematerialne			Długoterminowe aktywa finansowe				
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papier 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								
<b>Stan na koniec roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

WICEDYREKTOR  
Przedzskole nr 434 „Na Górcu”  
w Warszawie

*M. Magdałena Wysocka*  
Magdałena Wysocka

DYREKTOR  
Dzielnicy Oświaty  
Wesoła m.st. Warszawy

Główny Księgowy  
Dzielnicy Oświaty - Wesoła  
m. st. Warszawy

*Barbara Pieniążek*  
Barbara Pieniążek

INSPIRATOR  
*Barbara Szulim*  
Barbara Szulim

26 MAR 2025

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 (ewidencja pozabilansowa)

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

INSPIRATOR  
Magdalena Mysocika

Główny Księgowy  
Dzielnicy Oświaty  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy  
Barbara Pieniążek 2 0. MAR 2025

DIREKTOR  
Dzielnicy Oświaty  
Wesola m. st. Warszawy

WICEDYREKTOR  
Przedzskole nr 434 „Na Górze”  
w Warszawie  
Magdalena Mysocika

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

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

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

Barbara Pieniążek

26 MAR 2025

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

Magdalena Wysocka

WICEDYREKTOR  
Przedzskole nr 434 „Na Górcie”  
w Warszawie

Magdalena Wysocka

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 na wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości					0,00
<b>linię rezerwy, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zaszczenie					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 wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wliczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
rozszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, 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
<b>pozostałe</b>					0,00
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICEDYREKTOR  
Przedzskole nr 434 „Na Górcie”  
w Warszawie  
Magdalena Wysocka

SEKUR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wesoła A. St. Warszawy

Finansów Oświaty - Wesoła  
m. st. Warszawy  
10.04.2025

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego o. o. s. i. s. t. i.

<Przedzskole nr 434>

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

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

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

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

*Barbara Pieniążek*  
Barbara Pieniążek

INSPEKTOR  
*[Signature]*  
Krzysztof Szałowski

ZŁ. WKL. 005

DYREKTOR  
Dzielnicy Finansów Oświaty  
Wesola m. st. Warszawy

*[Signature]*  
Dyrektor

WICE DYREKTOR  
Przedzskola nr 434 „Na Górcie”  
w Warszawie

*[Signature]*  
Małgorzata Wysocka

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.1.1.1. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

II.1.1.2.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe

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

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

Barbara Pieniążek

26.11.2025

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

WICEPREZYDENT  
Przedzskole nr 434 „Na Górcie”  
w Warszawie

Magdalena Wysocka

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

Barbara Pieniążek

INSPEKTOR  
Kontrola

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 lokala socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za		
z tyt. wypadka (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 użytkowanie wliczysie		
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		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

*Barbara Pleniązek*  
Barbara Pleniązek

DIREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wesola m.st. Warszawy

*Barbara Galska*  
Barbara Galska

WICEDYREKTOR  
Przedzskole nr 434 „Na Górze”  
w Warszawie

*Magdalena Mysocika*  
Magdalena Mysocika

15 MAR 2025

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Razem długoterminowe</b>	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		
<b>Razem krótkoterminowe</b>	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, ubezpiec. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
<b>RAZEM</b>	0,00	0,00

Główny Księgowy  
Dzielnicy Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy

Barbara Bientkowska

Dyrektor  
Dzielnicy Oświaty  
Wesola (m. st. Warszawy)

Magdalena Wysocka

WICE DYREKTOR  
Przedszkole nr 434 „Na Górze”  
w Warszawie

Magdalena Wysocka

INSPEKTOR  
SZKOŁY

26 MAR 2025

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 użytkownika wieczystego w prawo własności		
wykup lokali, 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		
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	13 118,79	49 217,54

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

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



WICEPREZYSTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wesola m. st. Warszawa  
*Barbara Pieniążek*  
Marszałek Nadzoru

WICEPREZYSTOR  
Przedzskole nr 434 „Na Górce”  
w Warszawie  
*Barbara Pieniążek*  
Marszałek Nadzoru

26 MAR 2025

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

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wesoła, ul. Wąsarska

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura  
Finansów Oświaty - Wesoła  
ul. Wąsarska

Barbara Pieniążek

INSPEKTOR  
Rozdania Słubice

26 MAR 2025

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

WICE DYREKTOR  
Przedzskole nr 434 „Na Górze”  
w Warszawie

Magdalena Wysocka

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	12 627,83	10 443,55
Należności od budżetów	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	2 000,08
Pozostałe należności, w tym:	0,00	258,38
należności doehodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe		
wadnia i kaucje		
Inne	0,00	258,38
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>Razem:</b>	<b>12 627,83</b>	<b>12 702,01</b>

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

DYREKTOR  
Dzielnicego Biura Finansów Oświaty  
Wesoła m.st. Warszawy

*[Podpis]*  
Magdalena Wysocka

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

*[Podpis]*  
Barbara Piętańska

INSPEKTOR  
*[Podpis]*  
Krzysztof Szulim

20.12.2024

WICEDYREKTOR  
Przedzszkole nr 434 „Na Górcie”  
w Warszawie

*[Podpis]*  
Magdalena Wysocka

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:		
skapitalizowane odsetki		
skapitalizowane różnice kursowe		

INSPEKTOR  
ROZEM SIEM

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

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wesola m. st. Warszawa

WICEDYREKTOR  
Przedskole nr 434 „Na Górze”  
w Warszawie

Magdalena Wysocka

16.04.2025

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Przychody</b>	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 antykrzyskowej		
<b>Koszty</b>	0,00	134 400,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	329 724,00	134 400,00
w tym:		
koszty przeciwdziałania i	0,00	0,00
usuwania skutków pandemii		
COVID-19		
koszty związane z rosyjską	316 343,00	134 400,00
agresją na Ukrainę, w tym		
koszty udzielonej pomocy		
koszty UNICEF	13 381,00	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  
Dzielnicegowego Biura  
Finansów Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawa  
Barbara Pieniążek

INSPIRATOR  
ANNA ŚLĄSKA

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

Magdalena Wysocka

WICEDYREKTOR  
Przedzskole nr 434 „Na Górze”  
w Warszawie

Magdalena Wysocka

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:	342 266,17	366 470,81
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłat za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za zyswanie związane z działalnością statutową	342 266,17	366 470,81
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji finansowych		
inne (siłownia gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	50 232,54	7 611,35
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	50 232,54	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową	49 883,54	0,00
inne	0,00	0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		
udziały w podatkach dochodowym od osób fizycznych		
udziały 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	0,00	7 611,35
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, złośli, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za sreż planiego 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 zwolnień na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zalicza pasta drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
Inne		7 611,35
<b>Razem:</b>	<b>392 498,71</b>	<b>374 082,16</b>

Główny Księgowy  
Dzielnicy Oświaty - Wesoła  
m. st. Warszawy

Dzielnicy Oświaty  
Dzielnicy Oświaty  
Wesoła m. st. Warszawy

WICEDYREKTOR  
Przedskole nr 434 „Na Górze”  
w Warszawie  
Magdalena Wesołocka

26 MAR 2025

wprowadzenie dodatkowych informacji 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	36 999,99	18 929,93
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430		
Zakup usług przez jednostki s. tejtoralnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		0,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 233,12	1 571,59
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i		
Inne	91 432,00	105 802,57
<b>Razem</b>	<b>149 665,11</b>	<b>126 304,09</b>

Główny Księgowy  
Dzielniceowego Biura  
Finansów Oświaty - Wesoła  
m. st. Warszawa

*Barbara Pieniążek*  
Barbara Pieniążek

Dzielniceowy Dyrektor  
Dzielniceowego Biura Finansów Oświaty  
Wesoła m. st. Warszawa

*[Signature]*  
Dzielniceowy Dyrektor

WICEDYREKTOR  
Przedzskole nr 434 „Na Górze”  
w Warszawie

*[Signature]*  
Magdalena Mysiołka

26. MAR 2025

INSPEKTOR  
Kontrola Skarbu

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obróty roku poprzedniego	Obróty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych, w tym: sprzedaż lokali lub nieruchomości	0,00	0,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	9 441,62	6 042,00
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wynajęcie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	9 022,00	5 544,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaakceptowania podatków m. in. podatku VAT, zwrotu VAT z	349,62	498,00
<b>Razem</b>	<b>9 441,62</b>	<b>6 042,00</b>

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

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wesola / st. Warszawa  
*Magdalena Wysocka*

WICEDYREKTOR  
Przedszkole nr 434 „Na Górcie”  
w Warszawie  
*Magdalena Wysocka*



26. MAR 2025

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obróty roku poprzedniego	Obróty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałowym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	49 883,54	7 611,35
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
<i>tworzenie odpisów aktualiz. str. trwałych, str. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>		
<i>odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych</i>		
<i>odpis aktualizujący wartość należności</i>		
<i>umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej</i>		
Inne koszty operacyjne, w tym:	49 883,54	7 611,35
<i>z tyt. zabrażenia podatków (w szczególności VAT)</i>		
<i>umorzonych rezerw na zobowiązania</i>		
<i>zapłacone odszkodowania, kary i grzywny</i>		
<i>nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe</i>		
<i>inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawiniono, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)</i>	49 883,54	7 611,35
<b>Razem:</b>	<b>49 883,54</b>	<b>7 611,35</b>

DYREKTOR  
Dzielnicy Oświaty  
Wesoła 7, st. Warszawa

Główny Księgowy  
Dzielnicy Oświaty - Wesoła  
m. st. Warszawa

INSPEKTOR  
Kontrola Szkolna

Barbara Pieniążek

26.04.2025

WICEDYREKTOR  
Przedskole nr 434 „Na Górcie”  
w Warszawie

Magdalena Wysocka

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki, w tym:		
odsetki za zwłokę 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	0,00
odsetki bankowe od środków na rachunku 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
dotacje różnic kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzony zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań pozostałe	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań	0,00	0,00
Inne, w tym:		
ujmienie różnic kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności		
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzony odsetek		
pozostałe		
	0,00	0,00

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

*Barbara Pieniążek*  
 Wiceprezident

DIREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wesola, m. st. Warszawa

*Magdalena Wysocka*  
 Magdalena Wysocka

WICEPREZENTOR  
 Przedzskole nr 434 „Na Górze”  
 w Warszawie  
*Magdalena Wysocka*  
 Magdalena Wysocka

26 MAR 2025

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w	0,00	214,28	0,00	8 543,05
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w	0,00	214,28	0,00	8 543,05
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>214,28</b>	<b>0,00</b>	<b>8 543,05</b>

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	39,00	43,00

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

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

Główny Księgowy  
Dzielnicy Oświaty - Wesola  
m. st. Warszawy

Barbara Pieniążek

INSPEKTOR  
Bożena Szulim

STREKFOR  
Dzielnicy Oświaty  
Wesoła / st. Warszawy

Magdalena Wysocka

WICEPREZES  
Przedzskole nr 434 „Na Górze”  
w Warszawie

Magdalena Wysocka

20.03.2020

<Przed szkole nr 434>  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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  
 Dzielnicowego Biura  
 Finansów Oświaty - Wesola  
 .....M. St. Warskawy  
 (główny księgowy) C.U.  
 Barbara Fieniążek

WICEDYREKTOR  
 Przedszkola nr 434 „Na Górcie”  
 w Warszawie  
 .....Magdalena Mysoccka  
 (kierownik jednostki)

.....2024-01-025  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wesola / st. Warszawy  
 .....  
 (kierownik jednostki)

INSPIRATOR  
 .....  
 (kierownik jednostki)

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

Przedszkole nr 434 " Na Górcie"

**Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy**  
**na 31.12. 2024r. podlegających wyłączeniu**

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2024r.	Poz. bilansu AKTYWA	1	2	Zespół Złobków m. st. Warszawy 02-511 Warszawa ul. Belgijska 4	Nazwa jednostki	OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2024
	<b>OGÓLEM NALEŻNOŚCI:</b>	X	0,00	0,00	6 665,85	0,00	6 665,85
III.	Należności długoterminowe	A.III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	0,00	0,00	6 665,85	0,00	6 665,85
I.	Należności z tytułu dostaw i usług	B.II.1	0,00	0,00	6 665,85	0,00	6 665,85
	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	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	0,00
4.	Pozostałe należności	B.II.4	0,00	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 " 976"

Główny Księgowy  
Dzielnicy Oswiaty - Wesola  
m. st. Warszawy

.....*Barbara Pieniążek*.....  
Główny Księgowy

INSPEKTOR  
*Krzysztof Szafraniec*

26 MAR 2025

data

INSPEKTOR  
Dzielnicy Oswiaty - Wesola  
m. st. Warszawy

*Magdalena Wysocka*

WICEDYREKTOR  
Przedszkola nr 434 "Na Górcie"  
w Warszawie

*Magdalena Wysocka*

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

Przedszkole nr 434 " Na Górcie "

**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. RZ/IS	Opis	m.st. Warszawa			OGÓLEM WYŁĄCZENIA na koniec roku 2024
		1	2	3	
	<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>	420,00	0,00	0,00	420,00
	<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	0,00	22 865,40	0,00	22 865,40
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	420,00	0,00	0,00	420,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>22 865,40</b>	<b>0,00</b>	<b>22 865,40</b>
I.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Podatki i opłaty	0,00	22 865,40	0,00	22 865,40
V.	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II.	Odszeki	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Odszeki	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00

Na podstawie protokołu komisji z dnia 26. MAR. 2025  
 Główny Księgowy  
 Działalności Biura  
 Finansów Oświaty - Wesola  
 m.st. Warszawy  
 Pełnomocnik i podpis Głównego Księgowego  
 Barbara Pieniążek

INSPEKTOR  
 Działalności Biura Finansów Oświaty  
 m.st. Warszawy  
 Magdalena Wysocka

WICEDYREKTOR  
 Przedszkola nr 434 „Na Górcie”  
 w Warszawie  
 Magdalena Wysocka