

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 56 ul. Gubinowska 28/30 02-956 Warszawa 013002173 Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudzień 2020 r.		Adresat Urząd Dzielnicy Włochów m. st. Warszawy, ul. Klimczaka 2, 02-797 Warszawa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	2 629 406,93	2 480 711,24	<b>A. Fundusze</b>	2 377 389,20	2 215 541,80
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 541 858,74	6 685 918,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 629 406,93	2 480 711,24	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 164 354,75	-4 469 791,15
1. Środki trwałe	2 629 406,93	2 480 711,24	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 164 354,75	-4 469 791,15
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-114,79	-585,63
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 527 882,81	2 402 065,29	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	95 046,15	73 427,42	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	6 478,17	5 218,53	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	276 383,10	287 412,18
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	276 383,10	287 412,18
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 754,17	43 733,26
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 346,79	15 506,63
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	79 545,01	82 040,77
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	139 323,16	143 680,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	89,75	89,75
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	24 365,37	22 742,74	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	21 875,16	5 280,68	8. Fundusze specjalne	2 324,22	1 361,11
1. Materiały	21 875,16	5 280,68	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 324,22	1 361,11
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		
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	51,20	15 015,32			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	51,20	14 989,17			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	26,15			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 439,01	1 946,74			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 439,01	1 946,74			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 653 772,30</b>	<b>2 502 953,98</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 653 772,30</b>	<b>2 502 953,98</b>

Główny Księgowy  
Dzielnicy Włochów m. st. Warszawy  
Włochów 2, 02-797 Warszawa

..... Małgorzata Kuczyńska  
(główny księgowy)

2021.03.29  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

..... mgr Ewa Ciopek - Kucharska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 56 ul. Gubinowska 28/30 02-956 Warszawa  013002173 Numer identyfikacyjny REGON		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r.		Adresat Urząd Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy, ul. Klimczaka 2, 02-797 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 236 325,56	6 541 858,74		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 001 660,82	4 309 577,58		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 001 660,82	4 309 577,58		
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)	3 696 127,64	4 165 517,74		
2.1.	Strata za rok ubiegły	3 694 827,92	4 164 354,75		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 298,20	1 048,20		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	1,52	114,79		
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)	6 541 858,74	6 685 918,58		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-4 164 469,54	-4 470 376,78		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	-4 164 354,75	-4 469 791,15		
3.	nadwyżka środków obrotowych	114,79	585,63		
IV.	Fundusz (II+III) nowy	2 377 389,20	2 215 541,80		

Dzielnicy Wilanów  
Wilanów m. st. Warszawy

Michał Piarsanek  
(główny księgowy)

2021.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

.....  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Przedszkole nr 56 ul. Gubinowska 28/30 02-056 Warszawa			Urząd Dzielnicy Włochów m. st. Warszawy, ul. Klimczaka 2, 02-797 Warszawa	
019002173 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>			<b>375 569,07</b>	<b>287 171,87</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			374 945,87	286 796,67
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			623,20	375,20
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>			<b>4 539 012,63</b>	<b>4 757 715,48</b>
I. Amortyzacja			150 466,89	149 695,69
II. Zużycie materiałów i energii			642 783,73	706 301,38
III. Usługi obce			311 407,95	333 560,99
IV. Podatki i opłaty			4 320,00	5 997,65
V. Wynagrodzenia			2 754 670,92	2 899 021,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			680 797,72	661 237,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			14 565,42	1 901,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>			<b>-4 163 443,56</b>	<b>-4 470 543,61</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>			<b>675,00</b>	<b>692,83</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
II. Dotacje			0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne			675,00	692,83
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>			<b>1 677,52</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne			1 677,52	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>			<b>-4 164 446,08</b>	<b>-4 469 850,78</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>			<b>264,55</b>	<b>353,37</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach			0,00	0,00
II. Odsetki			264,55	347,05
III. Inne			0,00	6,32
<b>H. Koszty finansowe</b>			<b>173,22</b>	<b>293,74</b>
I. Odsetki			0,00	0,00
II. Inne			173,22	293,74
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>			<b>-4 164 354,75</b>	<b>-4 469 791,15</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>-4 164 354,75</b>	<b>-4 469 791,15</b>

Dzielnicy Włochów m. st. Warszawy

Włochów m. st. Warszawy

Michał Piszczolonek  
(główny księgowy)

2021.03.29  
(rok, miesiąc, dzień)

PRZEDSZKOLE

Przedstawiciel

(kierownik jednostki)

# Przedszkole nr 56 im. Wesołe Kubusie

<Nazwa jednostki>

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony  
31 grudnia 2020 r.

## I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

---

### Załącznik nr 20

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

#### 1. Informacje o <nazwa jednostki>

##### 1.1 Nazwa jednostki

Przedszkole nr 56 im. Wesołe Kubusie

##### 1.2 Siedziba jednostki

Warszawa (02-956)

##### 1.3 Adres jednostki

Gubinowska 28/30

##### 1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Wychowanie przedszkolne

#### 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2020 -31.12.2020

#### 3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Sprawozdanie finansowe zbiorcze

#### 4. Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów <Należy przedstawić zasady (politykę) rachunkowości dotyczące wyceny i ustalania wyniku finansowego, które wynikają z przedmiotu, specyfiki i rodzaju prowadzonej przez jednostkę działalności, gdzie przepisy prawa dopuszczają możliwość wyboru przez jednostkę. Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości nie powinien obejmować całej polityki rachunkowości, ani takich postanowień ustawy lub rozporządzeń, które określają obligatoryjne zasady wyceny, tj. takie, co do których jednostka nie ma prawa wyboru.>

# Przedszkole nr 56 im. Wesole Kubusie

<Nazwa jednostki>

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

## I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Jednostka wycenia aktywa i pasywa zgodnie z przepisami prawa.

### 5. Inne informacje

- a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2020 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami.

Brak korekt bilansu otwarcia.

Pozycja w bilansie	Zmienione pozycje	Zatwierdzone sprawozdanie za rok 2019 zł	Zmniejszenia zł	Zwiększenia zł	Sprawozdanie finansowe za rok 2020 po uwzględnieniu korekt zł

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura Finansów Osiedla  
Wilanów m.st. Warszawy

Michał Pięksionek

Przewodniczący  
Zarządu  
Przedszkola  
nr 56 im. Wesole Kubusie  
M. Pięksionek

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr o.s. Piotr K. Kucharski

Załącznik nr 9

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 56 „Wesołe Kubusie”  
ul. Gubiniowska 28/30  
02-956 Warszawa

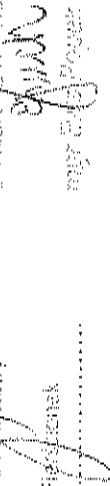
**Rozliczenie depozytów na ządanie zdeponowanych w banku na dzień 31.12.2020r związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami**

Klasyfikacja budżetowa	Dochody wykonane	Dochody przekazane	Różnica pomiędzy dochodami wykonanymi a przekazanymi			
			Ogółem (2-3)	Należne gminie dłużnika	Należne m.st. Warszawy	Należne MUW
1	2	3	4	5	6	7
<b>Razem</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>

Baszkińskiego 1000, 02-956 Warszawa

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Michał Piękoszaniak



mgr Elżbieta Piękoszaniak

29.03.2021

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

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

PRZEDSZKOLE NR 56 „Wesołe Kubusie”  
ul. Gubinowska 28/30  
02-956 Warszawa

**Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy**  
**i zakładów budżetowych m.st. Warszawy**  
**sporządzonego na 31.12.2020r**  
**(po wycenie bilansowej - aktualizacji)**

## AKTYWA

### B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1

	Konto	
	201 - x	
	- 290	
	202 - x	14 989,17
	- 290	
	.....	
	Razem:	14 989,17

Należności od budżetów

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2

	Konto	
	225 - x	
	.....	
	Razem:	0,00

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3

	Konto	
	229 - x	
	.....	
	Razem:	0,00

Pozostałe należności

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4

	Konto	
	221 - x	1 747,84
	- 290	1 721,69
	224 - x	
	- 290	
	231 - x	
	- 290	
	234 - x	
	- 290	
	235 - x	
	- 290	
	240 - x	
	- 290	

241 - x	_____
- 290	_____
242 - x	_____
243 - x	_____
- 290	_____
245 - x	_____
- 290	_____
247 - x	_____
- 290	_____
248 - x	_____
- 290	_____
249 - x	_____
- 290	_____
280 - x	_____
- 290	_____
.....	_____
.....	_____
Razem:	<u>26,15</u>

Rozliczenie z tytułu środków na wydatki  
budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 5

Konto	_____
222 - x	_____
223 - x	_____
227 - x	_____
228 - x	_____
Razem:	<u>0,00</u>

Środki pieniężne w kasie

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 1

Konto	_____
101 - x	_____
Razem:	<u>0,00</u>

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

Konto	_____
130 - x	_____
131 - x	_____
132 - x	585,63
135 - x	1 361,11
136 - x	_____
137 - x	_____
138 - x	_____
139 - x	_____
140* - x	_____
141 - x	_____
Razem:	<u>1 946,74</u>

Środki pieniężne państwowego funduszu  
celowego

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3

Konto	_____
136 - x	_____
Razem:	<u>0,00</u>

Inne środki pieniężne

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4

	Konto	
	139 - x	
	140 - x	
	.....	
	Razem:	0,00
<b>Akcje i udziały</b>		<b>AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5</b>
	Konto	
	140 - x	
	.....	
	Razem:	0,00
<b>Inne papiery wartościowe</b>		<b>AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6</b>
	Konto	
	140 - x	
	.....	
	Razem:	0,00
<b>Inne krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		<b>AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 7</b>
	Konto	
	140 - x	
	.....	
	Razem:	0,00
<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV</b>
	Konto	
	640 - x	
	.....	
	Razem:	0,00

## PASywa

### C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

<b>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>		<b>PASywa</b>	<b>poz. D. II. 1</b>
	Konto		
	201 - x	15 351,85	
	202 - x	28 381,41	
	.....		
	Razem:	43 733,26	
<b>Zobowiązania wobec budżetów</b>		<b>PASywa</b>	<b>poz. D. II. 2</b>
	Konto		
	225 - x	16 506,63	
	.....		
	Razem:	16 506,63	
<b>Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>		<b>PASywa</b>	<b>poz. D. II. 3</b>
	Konto		
	229 - x	82 040,77	

Razem: 82 040,77

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

PASYWA poz. D. II. 4

Konto

240 - x

143 680,66

232 - x

Razem:

143 680,66

Pozostałe zobowiązania

PASYWA poz. D. II. 5

Konto

221 - x

89,75

235 - x

240 - x

241 - x

242 - x

243 - x

245 - x

246 - x

248 - x

249 - x

Razem:

89,75

Sumy obce

PASYWA poz. D. II. 6

(depozyty, zabezpieczenie  
wykonania umów)

Konto

240 - x

247 - x

Razem:

0,00

Rozliczenia z tytułu środków na wydatki  
budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

PASYWA poz. D. II. 7

Konto

222 - x

223 - x

227 - x

228 - x

Razem:

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

PASYWA poz. D.II.8.1.

Konto

851 - x

1 361,11

Razem:

1 361,11

Inne fundusze

PASYWA poz. D.II.8.2.

Konto

853 - x

855 - x

Razem: 0,00

**Rezerwy na zobowiązania**

**PASYWA** poz. D. III.

Konto  
840 - x

Razem: 0,00

**Rozliczenia międzyokresowe przychodów**

**PASYWA** poz. D.IV.1.

Konto  
840 - x

Razem: 0,00

**Inne rozliczenia międzyokresowe**

**PASYWA** poz. D.IV.2.

Konto  
640 - x

Razem: 0,00

Główny Księgowy  
Dzielnicyowego Biura Finansowy Działu  
Wielkopolski, Warszawa

Michał Paściuńek

29.03.2021

Pieczętka i podpis gł. księgowego

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
*[Signature]*  
mgr. Anna Potocka - Kucharska

data

\* lokaty nocne

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 56 „Wesołe Kubusie”  
ul. Gubińska 28/30  
02-956 Warszawa

### Zestawienie kont majątkowych

(stan na 31.12.2020r)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2020r		Wartość netto
		Wn	Ma	
<b>AKTYWA TRWAŁE</b>				
020	Wartości niematerialne i prawne	10 820,53	0,00	0,00
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych	0,00	4 499,98	0,00
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych	0,00	6 320,55	0,00
	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>10 820,53</b>	<b>10 820,53</b>	<b>0,00</b>
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 032 692,74	0,00	2 402 065,29
071	umorzenie	0,00	2 630 627,45	0,00
	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00
011	Urządzenia techniczne i maszyny	247 652,08	0,00	73 427,42
071	umorzenie	0,00	174 224,66	0,00
	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	196 671,45	0,00	5 218,53
071	umorzenie	0,00	191 452,92	0,00
	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>5 477 016,27</b>	<b>2 996 305,03</b>	<b>2 480 711,24</b>
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
013	Pozostałe środki trwałe	644 769,42	0,00	0,00
072	umorzenie	0,00	644 769,42	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>644 769,42</b>	<b>644 769,42</b>	<b>0,00</b>
014	Zbiory biblioteczne			
072	umorzenie			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
016	Dobra kultury			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
226	Należności długoterminowe			
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
030	Akcje i udziały			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne papiery wartościowe			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
073	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM:</b>	Główny Księgowy	<b>6 132 606,22</b>	<b>3 651 894,98</b>	<b>2 480 711,24</b>

Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Włańców m.st. Warszawy

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Michał Pięćsiłonek

mgr Ewa Pająk - Kucharska

29.03.2021

data

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

PRZEDSZKOLE NR 56 „Wesołe Kubusie”  
ul. Gubinowska 28/30  
02-956 Warszawa

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania\*/ nr konta 201,202

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ 201,202 w tym:			14 989,17
202	opłata za żywienie	2020	14 989,17	2021
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ 221 w tym:			26,15
221	opłata za opiekę	2020	26,15	2021
	2.			
	3.			
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz.B.II.1 bilansu.			15 015,32

\*/ niepotrzebne skreślić

Dzielnicy Inwestycji i Finansów Oświaty  
Wilonów m.st. Warszawy

Michał Pińskoniak

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

29.03.2021

Pieczętka i podpis gł. księgowego

mgr Michał Pińskoniak - Kubusie

data

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

PRZEDSZKOLE NR 56 „Wesołe Kubusie”  
ul.Gubinowska 28/30  
02-956 Warszawa

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania \*/ nr konta 201,202

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ -ZOBOWIĄZANIA*/ 201,202 w tym:			43 733,26
201	Polkomtel Sp. z o.o.	2020	24,60	2021
201	SP 300	2020	15 327,25	2021
202	Różne osoby - żywienie	2020	28 381,41	2021
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ 221 w tym:			89,75
221	Różne osoby - opłata za opiekę	2020	89,75	2021
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ 225 w tym:			16 506,63
225	US - podatek dochodowy PIT-4	2020	15 921,00	2021
225	Nadwyżka dochodów gromadzonych	2020	585,63	2021
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/-ZOBOWIĄZANIA*/ 229 w tym:			82 040,77
229	ZUS	2020	82 040,77	2021
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/-ZOBOWIĄZANIA*/ 240 w tym:			143 680,66
229	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - w	2020	143 680,66	2021
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz.D.II.1 bilansu.			286 051,07

\*/ niepotrzebne skreślić

Właściciel Gminy  
Dzielnicy Starego Miasta  
Warszawy

Michał Piórkowski

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*EPAN*  
mgr Ewa Honek - kierownik

29.03.2021

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

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

PRZEDSZKOLE NR 56 „Wesołe Kubasie”  
ul. Gubińskiego 25/31B  
02-956 Warszawa

## Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych i jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2020r

Por. Bilans	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2020r	Por. bilansu AKTYWA	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGOEEM na koniec roku 31.12.2020r
			1	2	3	4	5	
	<b>OGÓLEM NALEŻNOŚCI:</b>							
III.	Należności długoterminowe							
II.	Należności krótkoterminowe							
1.	Należności z tytułu dostaw i usług w tym:							
1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący							
1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe							
2.	Należności od budżetów w tym:							
2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący							
2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe							
3.	Należność z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							
4.	Pozostałe należności w tym:							
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący							
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe							

Nr polubowit ewidencyjnej kasy: 11976

Główny księgowy  
Dzieńnikowego Biura Finansów Oswoły  
Witana 100/1 Warszawa

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Jolanta Popoń - Kucharska

Michał Pięksiołek

.....

podpis gł. księgowego

20.03.2021

data



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

PRZEDSIĘWZNIENIE NR 56 „Wesola Kabacie”  
ul. Chłobnowska 25/29  
02-960 Warszawa  
I piętrze

## Wyłączenia w zakresie decyzji za zajęcie pasa drogi na 31.12.2020 r.

Pos. Bilans	BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2020 r.	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓLEM na koniec roku 31.12.2020 r.
		3	2	3	4	5		
	<b>OGÓLEM NALEŻNOŚCI:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Należności długoterminowe							0,00
B.II.	Należności krótkoterminowe	0,00		0,00		0,00		0,00
B.II.4.	Pozostałe należności							0,00
	w tym:							
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący							0,00
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe							0,00
D.IV.	<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>							0,00

Załącznik wykonawczy Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe.

Załącznik dotyczący uszeregowanych rozliczeń pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnic, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy o:

o) spłaceniu

El Arystygułoni Kultury

Główny Księgowy

Urząd Dzielnicy Nowy Jerozolimski

Władimir m.st. Warszawy

Władimir m.st. Warszawy

.....

.....

podpis gł. księgowego

DYREKTOR PRACOWNI  
.....  
mgr Elżbieta Pomała-Kozłowska

29.03.2021 r.

data

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

KZDSZKOLE NR 56 „Wesołe Kabusie”  
I. Galinowska 28/30  
2-9-56 Warszawa

**Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych  
pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st.  
Warszawy na 31.12.2020r podlegających wyłączeniu**

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2020r	Poz. bilansu PASYWA	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓLEM na koniec roku 31.12.2020r
			1	2	3	4		
	<b>OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA</b>							
I.	Zobowiązania długoterminowe							
II.	Zobowiązania krótkoterminowe							
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług							
2.	Zobowiązania wobec budżetów							
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							
4.	Pozostałe zobowiązania							

z podaniem ewidencji kontu " 976"

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biurowo-Finansowy Olsztyński  
Wilno w m. st. Warszawa

Michał Plecionek

członek i podpis gł. Księgowego

DYREKTOR PRZEDSIĘWZIĘCIA

mgr Elżbieta Pospol - Kucharska

29.03.2021

dalej



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

PRZEDSZKOLE NR 56 „Wesołe Kubusie”  
ul. Gąbinowska 28/30  
02-956 Warszawa

**Wykaz wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych z/do jednostek budżetowych m.st. Warszawy i zakładów budżetowych m.st. Warszawy, aktywów otrzymanych/przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia oraz skapitalizowanych odsetek przypisanych do śr. trwałych w budowie w roku obrotowym 2020r podlegających wyłączeniu**

Por. Zznuff	Urząd Dzielnicy Włocławek	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	.....	OGÓLEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2020r
	1	2	3	4	
<b>1</b>	<b>Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.10	Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)				
<b>2</b>	<b>Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>				
2.6	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9	Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)				

Nr podania: numeracji konta \*\* 978\*\*

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*[Podpis]*  
mgr Ewa Górska - Kucharska

Główny Księgowy  
Oddziałowego Biura Księgowości  
Włocławek, ul. Gąbinowska

Michał Niezgodziński

Darczyńca i podpis gł. księgowego







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

PRZEDSZKOLE NR 56 „Akwile Kalmier”  
ul. Górczewska 24/2B  
02-958 Warszawa

**Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy w roku obrotowym 2020r podlegających wyłączeniu**

Poz. RZES	Nazwa jednostki	Urząd Miasta st. Warszawy	Nazwa jednostki	OGÓLEM stan na 31.12.2020r
	<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	0,00	0,00	0,00
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00	0,00
VII. Przychody z tytułu obrotów budżetowych		0,00	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		6 736,65	0,00	6 736,65
I. Amortyzacja		0,00	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		0,00	0,00	0,00
III. Usługi obce		0,00	0,00	0,00
IV. Podań i opłaty		6 736,65	0,00	6 736,65
V. Wynagrodzenia		0,00	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty różnego rodzaju		0,00	0,00	0,00
VIII. Wartości sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00	0,00
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00	0,00
K. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00	0,00
II. Odszki		0,00	0,00	0,00
III. Inne		0,00	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		0,00	0,00	0,00
I. Odszki		0,00	0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy  
Dyrektor Finansowy  
Wojciech m.st. Warszawy

Przewodniczący Zarządu  
Wojciech m.st. Warszawy

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

Przedzskole nr 56, ul. Gubinska 28/30, 02-956 Warszawa

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęć)

### Wykaz jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym, sporządzony na dzień 31.12.2020r

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki	Forma organizacyjna *
1	ZESPOŁ SZKÓŁ NR 79 im. Stanisława Kostki Półockiego	ul. Wiercicza 26, 02-952 Warszawa	jednostka budżetowa
2	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 300 im. Wandy Rutkiewicz	ul. Gubinska 28/30, 02-956 Warszawa	jednostka budżetowa
3	ZESPOŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	ul. Przyczółkowa 27, 02-968 Warszawa	jednostka budżetowa
4	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 169 im. Orła Białego	ul. Uprawna 9/17, 02-967 Warszawa	jednostka budżetowa
5	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 358 im. Hejmara Jana Zamojskiego	ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10 02-972 Warszawa	jednostka budżetowa
6	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 400	Al. Rzeczypospolitej 23B, 02-972 Warszawa	jednostka budżetowa
7	PRZEDSZKOLE NR 56 „Wesołe Kubusie”	ul. Gubinska 28/30, 02-956 Warszawa	jednostka budżetowa
8	PRZEDSZKOLE NR 416 im. "UNICEF"	ul. Syta 123, 02-987 Warszawa	jednostka budżetowa
9	DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY WILANÓW M. ST. WARSZAWY	ul. Klimczaka 4, 02-797 Warszawa	jednostka budżetowa
10	PRZEDSZKOLE NR 420 "Nasza Bajka"	ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8 02-972 Warszawa	jednostka budżetowa
11	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 24	ul. Al. Rzeczypospolitej 14, 02-972 Warszawa	jednostka budżetowa
12	PRZEDSZKOLE NR 424 im. Królowej Marysi	ul. J. B. Flatta 7, 02-972 Warszawa	jednostka budżetowa
13	PRZEDSZKOLE NR 440	ul. Latołski 24, 02-998 Warszawa	jednostka budżetowa
14	PRZEDSZKOLE NR 427 „Kraina Radości”	ul. Radosna 11, 02-956 Warszawa	jednostka budżetowa

\*jednostka budżetowa, samorządowy załącznik budżetowy

x - załącznik sprawozdania DERS i MBRO, Urzędy dzielnic z podległych jednostek

Urządzonego Biura Finansów OŚWIATY

Warszawa, dnia 2020.12.31

DYREKTOR BIURA FINANSÓW OŚWIATY

*[Podpis]*

2021.01.09

*[Podpis]*

Pieczęć i podpis (nieobowiązkowe)

Załącznik nr 21

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

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

	ŚRODKI TRWAŁE						RAZEM
	Grupy w tym: Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste (inny podmiot)	Budynki, lokale i inne obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz za środki na poczet inwestycji	
<b>Rzeczowy majątek trwały</b>							
wartość początkowa							
saldo otwarcia	0,00	5 032 692,74	247 652,08	0,00	664 964,06	0,00	5 945 308,88
większenia, w tym:							
fabryczne	0,00	0,00	0,00	0,00	176 476,81	0,00	176 476,81
inne							
zrzeszczenia							
zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	171 600,85	0,00	171 600,85
likwidacja i sprzedaż							
inne					4 875,96	0,00	4 875,96
saldo zamknięcia	0,00	5 032 692,74	247 652,08	0,00	841 440,37	0,00	6 121 785,69
<b>zmarzenie</b>							
saldo otwarcia							
większenia, w tym:	0,00	2 504 810,13	152 605,93	0,00	658 485,89	0,00	3 315 901,95
umortyzacja okresu							
inne							
zrzeszczenia							
zmniejszenia, w tym:	0,00	125 817,32	21 618,73	0,00	177 736,45	0,00	325 172,50
likwidacja i sprzedaż							
inne							
saldo zamknięcia	0,00	125 817,32	21 618,73	0,00	1 259,64	0,00	148 695,69
<b>zapisy aktualizujące</b>							
saldo otwarcia							
większenia							
zmniejszenia							
saldo zamknięcia	0,00	2 630 627,45	174 224,66	0,00	836 222,34	0,00	3 641 074,45
<b>saldo aktualizujące</b>							
saldo otwarcia							
większenia							
zmniejszenia							
saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>wartość netto</b>							
saldo otwarcia	0,00	2 527 882,61	95 046,15	0,00	5 476,17	0,00	2 629 406,93
saldo zamknięcia	0,00	2 402 065,29	73 427,42	0,00	5 218,53	0,00	2 480 711,24

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Właściwość: Michał Perlecionek  
 Właściwość: Michał Perlecionek

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.1.1.b. Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	10 820,53
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabywanie	0,00
inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
inne	
Saldo zamknięcia	10 820,53
Umorzenie	
Saldo otwarcia	10 820,53
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresie	0,00
inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
inne	
Saldo zamknięcia	10 820,53
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

Główny księgowy  
 Dzielnicowego Biura Finansów Osoby  
 Włocławek, ul. Warszawy  
 MICHAŁ PRZYBYŁO  
 MICHAŁ PRZYBYŁO  
 MICHAŁ PRZYBYŁO

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastyczne, przedmioty artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury, budynki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki, ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe prehistorycznego i historycznego osadnictwa, kurhany, reliktory, działości gospodarcze, religijne i artystyczne)	Ogółem
Wartość początkowa				0,00
wartość początkowa na początek okresu				0,00
większenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup				0,00
inne				0,00
mniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaz				0,00
Przekazanie				0,00
Inne (likwidacja)				0,00
wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odписy aktualizujące				0,00
odписy na początek okresu				0,00
większenia	0,00	0,00	0,00	0,00
mniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedanych				0,00
Zlikwidowanych				0,00
Inne				0,00
odписy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy:  
 Działnicowego Biura Zarządcy  
 Włanów nad Wisłą

DYREKTOR WZEDSZKOLIA  
 Michał Pięksionek

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

Trwałość	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Środki trwałe	0,00	0,00
w tym:		
Dobra kultury	0,00	0,00

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	Wartości emisyjne zlikwidowanych jednostek	Aktywa udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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

Trwałość	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0,00	0,00

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura Finansów Osławy  
 Włocławek, ul. Słowackiego 10  
 Michał Piętruszek

*(Signature)*

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

Opis	Saldo początkowy	Saldo końcowy
artose niemortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
tym:		
Grupy	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
Środki transportu	0,00	0,00
Inne środki trwałe	0,00	0,00

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura Finansów Osiedla  
 Wilanów m. st. Warszawa  
 Michał Piersoniak

DYREKTOR URZĘDOWY  
 [Podpis]  
 mgr Beata Jurek - Kowalska

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 początek roku	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Nazwa podmiotów	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.							
2.							
Razem			0,00		0,00		
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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Nazwa podmiotów	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.							
2.							
Razem			0,00		0,00		

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
	Zwiększenia	Wykorzystanie * Rozwiązanie **	
Należności długoterminowe			0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)			0,00
Należności krótkoterminowe	293,74	0,00	1 721,69
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)			0,00
Należności alimentacyjne			0,00
<b>Razem:</b>	<b>293,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 721,69</b>

\* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust 3 UoR).  
 \*\* Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizującego (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

Dzielnicy Biura Finansów Oswały  
 Władów mps, Warszawa

Michał Jędrusieńko

## 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 rękojmi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasad pierwszeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rezerwy za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rezerwy na wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rezerwy na odszkodowania za nieruchomości arszawskie (DEKRET SHERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rezerwy za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o zw. Specustawę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego przysługania z gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>inne rezerwy, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
zaprzeczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tytuł. zwrotu nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z niedostarczenia lokalu socjalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tytuł. wypadku (5-kod. komunikacyjna, osobowej)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tytuł. odmowy wydania zezwoleń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tytuł. pominiętych nakładów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tytuł. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tytuł. wady praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tytuł. przeliczności postępowania sądowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tytuł. zbycia wywłaszczonej nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ory. umowne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o przywołanie wierzyciela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
oszczędności pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odszkodowanie za szkody wyrządzoną, nie wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wzrost o umiarkowanie umowy, przedłużenie okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wzrost - tyt. umowy alternatywnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wzrost - tytułu wady wartości nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
Dolniczowski Biura Finansów Osobisty  
Włocławek

OPRACOWANIE PRZEDSIĘWZIŁA  
SPRAWY  
mgr Elżbieta Paszek - Kucharska

Michał Pleścionek

## 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	0,00	0,00
· powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
· powyżej 5 lat	0,00	0,00
<b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
· powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
· powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
· powyżej 5 lat	0,00	0,00
<b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
· powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
· powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
· powyżej 5 lat	0,00	0,00
<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	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Sęgiący  
Dyrektor Biura Finansów Oświaty  
Włocławek, ul. Wajsczały

Michał Janczón

mgr inż. Michał Janczón

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

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

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

Główny Księgowy  
 Orliniczewskiego Biura Księgowo-Ciwno  
 Wilno 10 m. s. / Warszawa

*E. Kwiatkowska*  
 2020-12-31  
 56 "Wesołe Kubusie"

Michał Pierson

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

H.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	0,00	0,00
za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00
za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00
na odszkodowanie za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00
za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	0,00
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zaciąganie	0,00	0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości	0,00	0,00
z niedostarczenie lokalu socjalnego	0,00	0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzecznych lokali oraz	0,00	0,00
wrażeń wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu	0,00	0,00
z tyt. wypadku (z-koda komunikacyjna, osobowa)	0,00	0,00
z tyt. odnowy wydania zezwolenia	0,00	0,00
z tyt. poniesionych nakładów	0,00	0,00
z tyt. wydania decyzji - naruszeniem prawa lub	0,00	0,00
z tyt. narazy praw własności	0,00	0,00
z tyt. przeniesienia własności	0,00	0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości	0,00	0,00
Kary umowne	0,00	0,00
za uchylenie wiecezyse	0,00	0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00	0,00
rozszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	0,00	0,00
odszkodowanie za z-kodę wyzgodnion. nie wykonanie	0,00	0,00
odszkod. o umiarkowanie umowy. przedłużenie okresu	0,00	0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy	0,00	0,00
odszkod. z tytułu narazy wartości nieruchomości	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Biuro Księgowy  
 Działekowego Biura Finansów Olszty  
 Włanów m. St. Warszawa  
 Michał Pietsioniek

SYSTEMOP RZĄDOWY  
 SPRAWY  
 WYKONAWCZY

## I.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

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

Główny Księgowy  
Dzielnicyowego Biura Finansów Osławiat  
Wilanów miast Warszawy

STANISŁAW PRZEDSZKOLNY



mgr Elżbieta Poleska Kucharska

Michał Piarsowski

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

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

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

	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	55 051,43	186 546,77

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

Chrońmy Przedszkole  
 Dziecięcego Dobrej Finansów Osobliwy  
 Władzom Miasta Warszawa  
 Michał Hierszoniak  
 Dyrektor Przedszkola

## I.1.16. Inne informacje

## I.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	
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia							
przeznaczanie							
nabycie							
przezniesienie							
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisy - tytułu trwałej							
straty wartości							
przeznaczanie							
spisanie							
likwidacja							
przezniesienie							
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## I.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	51,20	14 989,17
Należności od budżetów	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:		26,15
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	0,00	0,00
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	0,00	0,00
dochody budżetowe	0,00	0,00
wadła i kaucje	0,00	0,00
Inne	0,00	26,15
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>51,20</b>	<b>15 015,32</b>

Dzielnicy Warszawa - Praga Północ

Dzielnicy Warszawa - Śródmieście

Włóknów m.st. Warszawa

Michał Pietschnek

Dzielnicy Warszawa - Praga Północ

Dzielnicy Warszawa - Śródmieście

Włóknów m.st. Warszawa

Michał Pietschnek

mgr Długochwójka oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

1.16.c. Informacje o odsetkach naliczonych od należności na dzień bilansowy

Kategoria aktywów	Odsetki wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów na koniec okresu objętego sprawozdaniem finansowym		
	odsetki zrealizowane	odsetki niezrealizowane, płatne do 3 mies.	odsetki niezrealizowane, płatne powyżej 12 mies.
Należności	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.16.d. Informacje o niezrealizowanych odsetkach od należności objętych odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego

Kategoria aktywów	31 grudnia 2020r
Niezrealizowane odsetki od należności objęte odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego	
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów: należności bilansowy, wynagoda	Stan na koniec roku obrotowego
Stan na początek roku	0,00
	0,00

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

Typ	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy:	0,00	0,00
w tym:	0,00	0,00
skapitalizowane odsetki	0,00	0,00
skapitalizowane różnice kursowe	0,00	0,00

Dzielnicy Burza Emansów Owiaty

Właściciel przedsiębiorstwa

Michał Piętrusiński

Właściciel przedsiębiorstwa

Michał Piętrusiński

Właściciel przedsiębiorstwa



Przedszkole Nr 56 "Wesołe Kubusie"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020r  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Struktura przychodów (RZAS)	Obróty roku poprzedniego	Obróty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	374 945,87	286 796,67
przychody z napędu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	3 181,32	1 843,92
opłaty za zarząd i użytkowanie nieruchomości		
przychody z tyt. opłaty za bezwzględne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywność związane z działalnością statutową	371 764,55	284 952,75
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podobiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (szkolenie gminowe, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zmniejszenie-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	623,20	375,20
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, kościelny		
opłata targowa		
opłata skarbowe	0,60	0,00
inne	0,00	0,00
Jazdy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		
ubiał w podatkach dochodowych od osób fizycznych		
ubiał 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:	623,20	375,20
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odsetkówek		
przychody z tyt. opłat za pobyt (OPPS, DD, błotki, przedszkole...)		
przychody z tyt. opłat za strażę planowego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za uszczerbek drzew i krzewów		
przychody z tytułu uczestnictwa na sprzedaż alkoholi		
przychody z tyt. opłat koncesyjnych		
przychody z tyt. zaliczenia kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu czynów karnych dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za udziały komunalne		
inne (z tyt. wydania legitymacji, zwolnień, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewoźnych)	623,20	375,20
razem:	375 569,07	287 171,87

Urząd Miejski w Warszawie  
Wydział Finansów Osiaty  
ul. Nowy Świat 74, Warszawa  
Miejski Biurowiec  
Miejski Biurowiec - Kochanowski

Wprowadzenie oraz obdatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
akup usług remontowych § 427	227 998,03	215 484,66
akup usług zdrowotnych § 428		
akup usług pozostałych § 430	79 640,56	114 022,47
akup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
akup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
platy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	3 769,36	4 053,86
akup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
akup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		
439		
platy za administrowanie i czyszcze za buszynki, lokale i		
inne		
<b>razem</b>	<b>311 407,95</b>	<b>333 560,99</b>

Główny księgowy  
 Działnicowego Dobra Edukacyjnego Os. Włanów m.2000000000

Michał Pierścionek

Przedszkole  
 Wesołe Kubusie  
 ul. Światłowicza 1, Kucharsko

## 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 lokalii lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty - tj. przekazanie wieczystego gruntu w prawo własności		
<b>Dotacje</b>	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	675,00	692,83
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wypożyczenie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
opłaty za przekazanie, nieściągnięcie, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieopłacone otrzymane rzeszone aktywna obrótowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		19,83
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 (swopry-kosztów sądownych, komorniczych lub zastępczo procesowego, wyogrodzenie dla plannika za	675,00	673,00
<b>Razem</b>	<b>675,00</b>	<b>692,83</b>

## 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 wydziałnym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	1 677,52	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	1 237,30	0,00
umorzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności	1 237,30	
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	440,22	0,00
- tj. zobowiązania podatków (w szczególności VAT)		
umorzonych rezerwy na zobowiązania		
zobowiązanie odszkodowania, kary i grzywny		
nieopłacone przekazane rzeszone aktywna obrótowe		
Inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty	440,22	
<b>Razem</b>	<b>1 677,52</b>	<b>0,00</b>

Dzielnicy Olszów

Wilanów nr 56, Własność

Michał Giercisonak

Dzielnicy Olszów

Wilanów nr 56, Własność

Michał Giercisonak

## II.2.5.c. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Dywidendy i udziały w zyskach</b>		
<b>Odsutki, w tym:</b>	264,55	347,05
odsutki za zwłokę w zapłacie należności, odsutki od Part Kierowniczych i Zarządca w spółce naliczonej z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsutki uzasadnione z wyroków sądowych, odsutki od należności produktowych itp.	174,03	316,60
odsutki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsutki od lokat	90,52	30,45
Inne, w tym:	0,00	6,32
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dodatkowe różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsutki od należności		6,32
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsutki z tyt. sprawy sądowych lub odsutki z tyt. zobowiązań pozostałe przychody finansowe.		
<b>Razem</b>	<b>264,55</b>	<b>353,97</b>

## II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Odsutki, w tym:</b>	0,00	0,00
odsutki od kredytów i pożyczek		
odsutki od zobowiązań		
Inne, w tym:	173,22	293,74
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
umorzenie odpisów aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
umorzenie odpisów aktualizującego wartość odsutek od należności	173,22	293,74
umorzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. Odsutek		
umorzenie odsutek		
pozostałe		
<b>Razem</b>	<b>173,22</b>	<b>293,74</b>

Główny Księgowy  
Działalności Biura Finansowo-Datk.

Władczy Michał Kubusie

Michał Kubusie

DIREKTOR PRZEDSIĘWZIĘCIA

mgr Ewa Żubik Kubusie



## 1.3.3. 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  
Odziałowego Szkoła Finansów Oświasty  
Wdłanów m. st. w Warszawie

Michał Fierścinek

(główny księgowy)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*[Podpis]*

mgr. finans. Hanna Kozłowska

(kierownik jednostki)

29.03.2021

(rok, miesiąc, dzień)

## Załącznik nr 22

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 56 „Wesołe Kubusie”  
ul. Gubinowska 28/30  
02-956 Warszawa

### Zadłużenie łącznie krótko i długoterminowe z tytułu kredytów i obligacji na dzień 31.12.2020r

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ W PLN	DATA ZAWARCIA UMOWY	STAWKA	DATA OSTATECZNEJ SPŁATY
<b>I. KREDYTY</b>				
<b>I.1. O STAŁEJ STOPIE PROCENTOWEJ</b>				
I.1.1. W PLN				
I.1.2. W EUR				
I.1.3. W USD				
<b>I.2. O ZMIENNEJ STOPIE PROCENTOWEJ</b>				
I.2.1. W PLN				
I.2.2. W EUR				
I.2.3. W USD				
<b>2. OBLIGACJE</b>				
<b>2.1. O STAŁEJ STOPIE PROCENTOWEJ</b>				
2.1.1. W PLN				
2.1.2. W EUR				
2.1.3. W USD				
<b>2.2. O ZMIENNEJ STOPIE PROCENTOWEJ</b>				
2.2.1. W PLN				
2.2.2. W EUR				
2.2.3. W USD				
<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>			

Główny Księgowy  
Działalniczego Biura Finansów Oświaty  
Wilanów m.st. Warszawy  
Michał Perkowski

OWOŚCIOWY PRZEDSZKOLE  
29.03.2021  
mgr Ewa Perlewska-Kucharska

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 56 „Wesołe Kubusie”  
ul.Gubinowska 28/30  
02-956 Warszawa

**Zobowiązania finansowe długoterminowe w bilansie  
z wykonania budżetu według zapadalności  
na dzień 31.12.2020r**

Zobowiązania finansowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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>

29.03.2021

Główny Księgowy  
Dzielnicyowego Biura Finansów Oświaty  
Włazów m.st. Warszawy

Michał Pieszciołek

DYREKTOR PRZEDSZKOLA /

*E. Pienk*  
mgr Ewa Pienk-Ruchalska