

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 56 ul. Gubinowska 28/30 02-956 Warszawa 013002173 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Adresat Urząd Dzielnicy Wilanów 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
A. Aktywa trwałe	2 480 711,24	2 357 948,72	A. Fundusze	2 215 541,80	2 121 858,27
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 685 918,58	6 536 972,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 480 711,24	2 357 948,72	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 469 791,15	-4 415 109,15
1. Środki trwałe	2 480 711,24	2 357 948,72	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 469 791,15	-4 415 109,15
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-585,63	-5,05
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 402 065,29	2 302 181,14	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	73 427,42	51 808,69	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	5 218,53	3 958,89	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	287 412,18	270 124,03
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	287 412,18	270 124,03
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43 733,26	22 384,97
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 506,63	16 314,05
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 040,77	83 333,72
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	143 680,66	141 537,37
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	89,75	40,35
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	22 242,74	34 033,58	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	5 280,68	27 462,86	8. Fundusze specjalne	1 361,11	6 513,57
1. Materiały	5 280,68	27 462,86	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 361,11	6 513,57
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	15 015,32	52,10			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	14 989,17	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	26,15	52,10			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 946,74	6 518,62			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 946,74	6 518,62			
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			
Suma aktywów	2 502 953,98	2 391 982,30	Suma pasywów	2 502 953,98	2 391 982,30

Główny Księgowy
Dzielnicy Wilanów
Dzielnicy Wilanów
Wilanów m.st. Warszawy

.....Michał Bierszcionek
(główny księgowy)

DYREKTOR
Dzielnicy Wilanów
Dzielnicy Wilanów
Oświaty Wilanów m.st. Warszawy

.....
Mazena Prosz

2022.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

.....
mgr. Jan Kucharski - Kucharska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 56 ul. Gubinowska 28/30 02-956 Warszawa 013002173 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudzień 2021 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy, ul. Klimczaka 2, 02-797 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		287 171,87	427 699,15
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		286 796,67	427 133,55
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		375,20	565,60
B. Koszty działalności operacyjnej		4 757 715,48	4 845 091,27
I. Amortyzacja		148 695,69	148 807,71
II. Zużycie materiałów i energii		706 301,38	721 613,84
III. Usługi obce		333 560,99	401 172,24
IV. Podatki i opłaty		6 997,65	8 599,01
V. Wynagrodzenia		2 899 021,24	2 888 740,97
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		661 237,53	663 492,52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 901,00	12 664,98
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4 470 543,61	-4 417 392,12
D. Pozostałe przychody operacyjne		692,83	2 129,67
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		692,83	2 129,67
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	468,20
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	468,20
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-4 469 850,78	-4 415 730,65
G. Przychody finansowe		353,37	727,47
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		347,05	139,75
III. Inne		6,32	587,72
H. Koszty finansowe		293,74	105,97
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		293,74	105,97
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-4 469 791,15	-4 415 109,15
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-K-J)		-4 469 791,15	-4 415 109,15

Dzielnicy Wilanów
Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

Michał Pierścionek
(główny księgowy)

2022.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu siFK-sQoła Integra 2022/1P. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19. 41-800 Zabrze.

DYREKTOR
Dzielnicy Wilanów
Oświaty Wilanów m.st. Warszawy
Marta Proca

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 2021 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)		6 541 858,74	6 685 918,58
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 309 577,58	4 324 746,66
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 309 577,58	4 298 701,47
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	26 045,19
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)		4 165 517,74	4 473 692,77
2.1. Strata za rok ubiegły		4 164 354,75	4 469 791,15
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 048,20	3 315,99
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		114,79	585,63
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)		6 685 918,58	6 536 972,47
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-4 470 376,78	-4 415 114,20
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-4 469 791,15	-4 415 109,15
3. nadwyżka środków obrotowych		585,63	5,05
IV. Fundusz (II+, -III)		2 215 541,80	2 121 858,27

Główny księgowy
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wilanów m.st. Warszawy

.....
Michał Piórciołek
(główny księgowy)

2022.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

.....

(kierownik jednostki) *Michalska*

Wydruk z Modułu siFK sQola Integra 2022/1P. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty Wilanów m.st. Warszawy

Małgorzata Prociak

Przedszkole Nr 56 „Wesołe Kubusie”

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 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

01.01.2021 – 31.12.2021

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

Przedszkole Nr 56 „Wesołe Kubusie”

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

obligatoryjne zasady wyceny, tj. takie, co do których jednostka nie ma prawa wyboru.>

5. Inne informacje

- a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2021 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami.

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

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

Michał Pierściołek

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty Wilanów m.st. Warszawy
Marszałek

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Ewa Popek - Kucharska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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 Gubinowska 28/30
02-956 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Rozliczenie depozytów na żądanie zdeponowanych w banku na dzień 31.12.2021 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
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Dzielnice Biura Finansów Oświaty
Wilanów m.st. Warszawy

.....
Michał Pietycki

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

31.03.2022 r.

data

DYREKTOR BIURA FINANSÓW OŚWIATY

[Podpis]
mgr Elżbieta Kucharska

Załącznik nr 10

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. 2021 r.
(po wycenie bilansowej - aktualizacji)**

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 1
Konto				
201 - x			0	
- 290				
202 - x			0	
- 290				
.....				
Razem:			0	
Należności od budżetów	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 2
Konto				
225 - x			0	
.....				
Razem:			0	
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 3
Konto				
229 - x			0	
Razem:			0	
Pozostałe należności	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 4
Konto				
221 - x				
- 290				
224 - x				
- 290				
231 - x				
- 290				
234 - x				
- 290				
235 - x				

- 290	
240 - x	52,10
- 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:	

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

	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 5
Konto				
222 - x			0	
223 - x			0	
227 - x			0	
228 - x				
Razem:			0	

Środki pieniężne w kasie

	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. III. 1
Konto				
101 - x			0	
Razem:			0	

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. III. 2
Konto				
130 - x				
131 - x				
132 - x			5,05	
135 - x			6 513,57	
136 - x				
137 - x				
138 - x				
139 - x				
140* - x				
141 - x				
Razem:			6 518,62	

Środki pieniężne państwowego funduszu celowego**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3**Konto
136 - x

Razem:

Inne środki pieniężne**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4**Konto
139 - x
140 - x
.....

Razem:

Akcje i udziały**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5**Konto
140 - x

Razem:

Inne papiery wartościowe**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6**Konto
140 - x

Razem:

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 7**Konto
140 - x

Razem:

Rozliczenia międzyokresowe**AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV**Konto
640 - x

Razem:

PASYWA**C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA****Zobowiązania z tytułu dostaw i usług****PASYWA poz. D. II. 1**Konto
201 - x
202 - x
.....

18 594,46

3 790,51

Razem:

22 384,97

Zobowiązania wobec budżetów		PASYWA	poz.	D. II. 2
	Konto			
	225 - x	16 314,05		
		Razem:	16 314,05	
<hr/>				
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		PASYWA	poz.	D. II. 3
	Konto			
	229 - x	83 333,72		
		Razem:	83 333,72	
<hr/>				
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		PASYWA	poz.	D. II. 4
	Konto			
	240 - x	141537,37		
		Razem:	141 537,37	
<hr/>				
Pozostałe zobowiązania		PASYWA	poz.	D. II. 5
	Konto			
	221 - x	40,35		
	235 - x			
	240 - x			
	241 - x			
	242 - x			
	243 - x			
	245 - x			
	246 - x			
	248 - x			
	249 - x			
			
			
		Razem:		
<hr/>				
Sumy obce		PASYWA	poz.	D. II. 6
(depozyty, zabezpieczenie	Konto			
wykonania umów)	240 - x			
	247 - x			
		Razem:		
<hr/>				
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 6 513,57

Razem: 6 513,57

Inne fundusze

PASYWA **poz. D.II.8.2.**

Konto
853 - x
855 - x
.....

Razem: _____

Rezerwy na zobowiązania

PASYWA **poz. D. III.**

Konto
840 - x

Razem: _____

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

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

Konto
840 - x

Razem: _____

Inne rozliczenia międzyokresowe

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

Konto
640 - x

Razem: _____

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

Michał Pięrcionek

Piecątka i podpis gł. księgowego

31.03.2022 r.

data

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
E. Kuch
mgr Ewa Pińoek - Kucharska

* 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.Gubinowska 28/30
02-956 Warszawa
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Zestawienie kont majątkowych
(stan na 31.12. 2021 r.)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2021 r		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
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
	RAZEM	10 820,53	10 820,53	-
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 059 578,08	0,00	2 302 181,14
071	umorzenie	0,00	2 757 396,94	0,00
	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00
011	Urządzenia techniczne i maszyny	224 563,04	0,00	51 808,69
071	umorzenie	0,00	172 754,35	0,00
	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	130 471,46	0,00	3 958,89
071	umorzenie	0,00	126 512,57	0,00
	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	5 414 612,58	3 056 663,86	2 357 948,72
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	RAZEM			
013	Pozostałe środki trwałe	711 979,56	0,00	0,00
072	umorzenie	0,00	711 979,56	0,00
	RAZEM	711 979,56	711 979,56	-
014	Zbiory biblioteczne			
072	umorzenie			
	RAZEM			
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM			
016	Dobra kultury			
	RAZEM			
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM			
226	Należności długoterminowe			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM			
030	Akcje i udziały			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne papiery wartościowe			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
073	odpisy aktualizujące			
	RAZEM			
OGÓŁEM:		6 137 412,67	3 779 463,95	2 357 948,72

Michał Pietscionek

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

31.03.2022 r.

data

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Eklich
mgr Ewa Ponek - 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
Nazwa i adres
(pieczęćka)

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI-/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			52,10
240	1. Komornik Sadowy - zaliczka	2021	52,10	2022
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
	8.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI-/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS / GROMADZONE w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz.B.II.4 bilansu.			52,10

*/ niepotrzebne skreślić
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wilanów m.st. Warszawy

..... Michał Pięćcionek

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

31.03.2022 r.

data

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Iwona Poppek - 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
Nazwa i adres
(pieczętka)

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			259 814,90
	w tym:			
201	1. SP 300	2021	18 594,46	2022
221	2. Różne osoby - opłata za opiekę	2021	40,35	2022
225	3. US - podatek	2021	16 309,00	2022
229	5. ZUS składki	2021	80 989,72	2022
229	6. PEFRON	2021	2 344,00	2022
240	7. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	2021	141 219,94	2022
240	8. GIFTI S.A. - rozrachunek PPK	2021	317,43	2022
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS / GROMADZONE			3795,56
	w tym:			
202	1. Różne osoby - wpłaty za żywienie	2021	3790,51	2022
225	2. URZĄD MIASTA - nadwyżka z Dochodów Gromadzonych	2021	5,05	2022
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz.D.II.1-7 bilansu.			263 610,46

*/ niepotrzebne skreślić

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

..... Michał Pięćsiorek

Pieczętka i podpis głównego Księgowego

31.03.2022 r. DYREKTOR PRZEDSZKOLA

data

efuch
mgr Anna Połek - 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
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy
jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy
na 31.12. 2021 r. podlegających wyłączeniu

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2021 r.	Poz. bilansu AKTYWA	Nazwa jednostki 1	Nazwa jednostki 2	Nazwa jednostki 3	Nazwa jednostki 4	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2021 r.
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:						
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.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
4.	Pozostałe należności						
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący						
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe						

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

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

Michał Pięrcionek

.....

Pieczęćka i podpis gł. Księgowego

31.03.2022 r.

data

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

E. Juch

mgr Ewa Pięrcionek Kucharska

Załącznik nr 13B

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. Gubinowska 28/30
02-956 Warszawa
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Wyłączenia w zakresie decyzji za zajęcie pasa drogi
na 31.12.2021 r.

Poz. Bilansu	BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2021 r.	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓLEM na koniec roku 31.12.2021 r.
		1	2	3	4	5		
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI:	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	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Pozostałe należności							0,00
	w tym:							0,00
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący							0,00
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe							0,00
D.IV.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów							0,00

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

Załącznik dotyczy wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnic, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy a:

- a) spółkami
b) instytucjami kultury Główny Księgowy
Dzielnicznego Biura Finansów Oświaty
c) spoz Wilanów m.st. Warszawy


.....
Michał Pleścionek

Pieczęćka i podpis gl. księgowego

31.03.2022 r.

data

DYREKTOR PRZEDSZKOLA



mgr Ewa Rybak-Kucharska

Załącznik nr 14

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
Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych
pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12. 2021 r. podlegających
wyłączeniu

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2021 r.	Poz. bilansu PASywa	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2021 r.
			1	2	3	4			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA								
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								

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

Główny Księgowy
Dzielniczego Biura Finansów Oświaty
Włocławek m.st. Warszawy

Michał Pływacz

Pieczęć i podpis gł. księgowego

31.03.2022 r

data

DYREKTOR BIURA FINANSÓW OŚWIATY
Michał Pływacz
ul. Gubinowska 28/30 - Warszawa

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

Przedzkoie Nr 56 "Wesołe Kubusie"
ul. Gubinowska 28/30
02-956 Warszawa
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

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 2021 r. podlegających wyłączeniu

Poz. ZZW/FJ	Zarząd Dróg Miejskich	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓLEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2021 r.
	1	2	3	4	
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	26 045,19			26 045,19
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	26 045,19			26 045,19
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00
1.10	Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)				0,00
2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				0,00
2.6	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				0,00
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00
2.9	Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)				0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

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

Michał Pięćsiorek

.....
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Urząd Dzielnicy Wilanów
m.st. Warszawy
E. Pięćsiorek

31.03.2022 r.
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

Przedzskale Nr 56 "Wesołe Kubusie"
ul.Gubinowska 28/30
02-956 Warszawa
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy w roku obrotowym 2021 r. podlegających wyłączeniu

Pos. RZIS	1	2	3	4	OGÓŁEM stan na 31.12.2021 r.
	Urząd Miasta st. Warszawy	Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów	Nazwa jednostki		
	1	2	3	4	
		533,00			533,00
	8 599,01				8 599,01
OGÓŁEM PRZYCHODY					
OGÓŁEM KOSZTY					
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		533,00			533,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		533,00			533,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów					0,00
VII. Przychody z tytułu dochodów budżetowych					0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	8 599,01				8 599,01
I. Amortyzacja					0,00
II. Zużycie materiałów i energii					0,00
III. Usługi obce					0,00
IV. Podatki i opłaty	8 599,01				8 599,01
V. Wynagrodzenia					0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników					0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe					0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu					0,00
X. Pozostałe obciążenia					0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne					
III. Inne przychody operacyjne					0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne					
II. Pozostałe koszty operacyjne					0,00
G. Przychody finansowe					
II. Odsetki					0,00
III. Inne					0,00
H. Koszty finansowe					
I. Odsetki					0,00
II. Inne					0,00

Na podstawie ewidencji konta "879"
Dzielnice Biura Finansów Oświaty
Wilanów m.st. Warszawy

31.03.2022 r.

Michał Prończonek

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Michał Prończonek

mgr Danusia Prończonek - 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
Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

Wykaz jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym, sporządzony na dzień 31.12.2021

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki	Forma organizacyjna *
1	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 79 im. Stanisława Kostki Potockiego	ul. Wiertnicza 26; 02-952 Warszawa	jednostka budżetowa
2	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 300 im. Wandy Rutkiewicz	ul. Gubinowska 28/30; 02-956 Warszawa	jednostka budżetowa
3	ZESPÓŁ 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. Hetmana Jana Zamoyskiego	ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10 02-972 Warszawa	jednostka budżetowa
6	PRZEDSZKOLE NR 56 „Wesołe Kubusie”	ul. Gubinowska 28/30; 02-956 Warszawa	jednostka budżetowa
7	PRZEDSZKOLE NR 416 im. "UNICEF"	ul. Syta 123, 02-987 Warszawa	jednostka budżetowa
8	PRZEDSZKOLE NR 440	ul. Latoski 24, 02-998 Warszawa	jednostka budżetowa
9	DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY WILANÓW M. ST. WARSZAWA	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	Al. Rzeczypospolitej 14, 02-972 Warszawa	jednostka budżetowa
12	PRZEDSZKOLE NR 424 im. Królowej Marysieńki	ul. J. B. Flatta 7, 02-972 Warszawa	jednostka budżetowa
13	PRZEDSZKOLE NR 427 „Kraina Radości”	ul. Radosna 11, 02-956 Warszawa	jednostka budżetowa
14	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 400 im. Marii Skłodowskiej-Curie	ul. Os. Królewska 25, 02-972 Warszawa	jednostka budżetowa

* jednostka budżetowa, samorządowy zakład budżetowy
x - załącznik sporządzają DBO i MBFO, Urzędy dzielnic z podległych jednostek
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wilanów m.st. Warszawy

..... Michał Pierścionek
Pieczętka i podpis g. księgowego

31.03.2022 r.
data

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
E. Poppek
mgr Ewa Poppek - kierownik

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

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						RAZEM
	Grunty	Grunty w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste /innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia, techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	
Wartość początkowa							
Stan na początek roku	0,00	5 032 592,74	247 652,08	841 440,87	0,00	0,00	6 121 785,69
Zwiększenia, w tym:							
Nabycie		26 885,34	0,00	81 001,54	0,00	0,00	107 886,88
Inne		26 885,34		81 001,54			81 001,54
Przemieszczenia							26 885,34
Zmniejszenia, w tym:							
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	23 089,04	0,00	0,00	0,00	103 080,43
Inne			23 089,04				103 080,43
Stan na koniec roku	0,00	5 059 578,08	224 563,04	842 451,02	0,00	0,00	6 126 592,14
Umorzenie							
Stan na początek roku			174 224,66	836 222,34			3 641 074,45
Zwiększenia, w tym:							
Amortyzacja okresu	0,00	126 769,49	21 618,73	82 261,18	0,00	0,00	230 649,40
Inne		125 929,34	21 618,73	1 259,64			148 807,71
Przemieszczenia		840,15		81 001,54			81 841,69
Zmniejszenia, w tym:							
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	23 089,04	0,00	0,00	0,00	103 080,43
Inne			23 089,04				103 080,43
Stan na koniec roku	0,00	2 757 396,94	172 754,35	838 492,13	0,00	0,00	3 768 643,42
Odpisy aktualizujące							
Stan na początek roku							0,00
Zwiększenia							0,00
Zmniejszenia							0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto							
Stan na początek roku	0,00	2 402 065,29	73 427,42	5 218,55	0,00	0,00	2 480 711,26
Stan na koniec roku	0,00	2 302 181,14	51 808,69	3 958,89	0,00	0,00	2 357 948,72

Główny Księgowy
Dzielnicy Oswiaty
Włocławów m.st. Warszawy

OWREKSIUSZ TRZEDZSKOŁA
OWREKSIUSZ TRZEDZSKOŁA
mgr Ewa Poppek - Kucharska

Michał Pięćsiónek

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Stan na początek roku	10 820,53
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	10 820,53
Umorzenie	
Stan na początek roku	10 820,53
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	10 820,53
Odpisy aktualizujące	
Stan na początek roku	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Stan na koniec roku	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wilanów m.st. Warszawa

Michał Pietscionek

Urząd Gminy Rzeszów
mgr Ewa Jurek - Kucharska

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzemiosła artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa; pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarzkiej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek roku				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek roku				0,00
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
Odpisy na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto				
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wilanów m.st. Warszawy

mgr Ewa Jurek-Kucharska

Melchali Piększaniek

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

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

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

Główny Księgowy
Dziełnicowego Biura Finansów-Oświaty
Wilanów m. st. w Warszawie

Michał Pięćsiorek

BIURO KONTROLI FINANSOWEJ
KUBUSIE
mgr Ewa Paprek - Kucharska

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

Wyszczególnienie	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:		
Grunty		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

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

Michał Perzcionek

DYREKTOR NACZELNIK

[Podpis]
mgr Ewa Kopek - Kucharska

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Stan na koniec roku	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 bieżącego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia bieżącego roku
1.							
2.							
...							
Razem:			0,00		0,00		
Stan na początek roku	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
1.							
2.							
...							
Razem:			0,00		0,00		

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
	Zwiększenia	Wykorzystanie *	
1. Należności długoterminowe: w tym należności finansowe (pożyczki zagrożone)			0,00
2. Należności krótkoterminowe: w tym należności finansowe (pożyczki zagrożone)	83,50	1 805,19	0,00
3. Należności alimentacyjne			0,00
Razem:	83,50	1 805,19	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.

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wilanów m.st. Warszawy

WOLONTARIAT PRZEDSZKOLA
 E. Kuch
 mgr Anna Poppek - Kucharska

Michał Wyszczaniek

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

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

ONTREKOR PRZEDSZKOLA
oficialnie
 Władysław Pajdak - Kucharski

Główny Księgowy
 Miejskiego Biura Finansów Oświaty
 Włocławek m.st. Warszawy
 Michał Pięszczonek

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

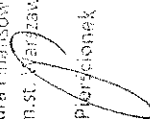
II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

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

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

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



Michał Pięćkosiński

OSRĘDK NR PRZEDSZKOLA
56
mgr Ewa Fojcik - Kucharska

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

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

Michał Piarscionek

Dyrektor Przedszkola
Ewelina
mgr Ewelina Kuczyńska

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

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

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

Michał Piefściónek

DYREKTOR PRZEDSIĘWZIĘCIA

mgr Grażyna Poppek - Kucharska

II.1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie 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:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

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

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Michał Piersoniek
mgr ew. by. ps. maczalska

Michał Piersoniek

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne		
RAZEM	0,00	0,00

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Włocławek m.st. Włocławek

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Michał Pietscionek
 mgr inż. Poppek - Kucunisko

Michał Pietscionek

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	186 546,77	74 290,46

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

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

Michał Pietaś

DYREKTOR BIURA FINANSÓW
[Podpis]
mgr Andrzej Poppek - Kucharski

II.1.16. Inne informacje

II.1.16.a. Inwestycje finansowe długoterminowe i krótkoterminowe - zmiany w ciągu roku obrotowego

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe		Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe		Inne długoterminowe aktywa finansowe	Srodki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wnieślenia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	
Wartość początkowa na początek roku							0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeliczenia							0,00
- nabycie							0,00
- przeniesienie							0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeliczenia							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
Odписy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku							0,00
Zwiększenia							0,00
Zmniejszenia							0,00
Odписy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Frazdowa Owad
 Wilanów mst Warszawa

WYSTAWIŁA WYSTAWIŁA
 Michał Piarski - Kochanek

Michał Piarski

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	14 989,17	
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26,15	52,10
Pozostałe należności, w tym:	0,00	0,00
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)		
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
inne	26,15	52,10
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	15 015,32	52,10

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura E Pisarzy Oświaty
Wilanów m.st. Warszawy

MIKROFINANSA
E. Piłch
mgr Ewa Porek - Kinn...
Kinn...

Michał Pięściónek

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

(środki trwałe wytworzone siłami własnymi)

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

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansowo-Obsługowego
Wilanów miast. powiatowy

Michał Papiśtoniek

Dyrektor Przedzskola
E. Papiśtoniek
mgr Ewa Papiśtoniek - Kucharska

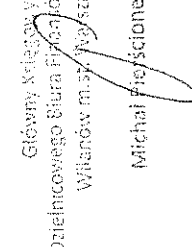
II.2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	34 144,40	6 795,59
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	34 144,40	6 795,59
w tym:		
Wydatki poniesione na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19	34 144,40	6 795,59

II.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	Uwagi

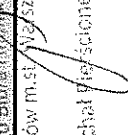

 Marcin Piścionek
 Wzrostek - Kochanowice

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Przebiegow Oświaty
 Wzrostek - Kochanowice

 Marcin Piścionek

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

Struktura przychodów	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	286 796,67	427 133,55
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	1 843,92	2 290,30
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	284 952,75	424 843,25
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-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	375,20	565,60
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbowa		
inne		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	375,20	565,60
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne	375,20	565,60
Razem:	287 171,87	427 699,15


 Dyrektor Przedszkola
 mgr Michał Pięszcinek - Kucharski

Wilanów m.st. Warszawa

 Michał Pięszcinek

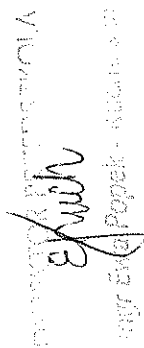
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	215 484,66	262 576,35
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	114 022,47	134 663,12
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	4 053,86	3 932,77
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	333 560,99	401 172,24

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wielków m. St. Warszawy

Michał Pięrciśonek


mgr Ewelina Poppek - Kubiś

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:		
sprzedaż lokali lub nieruchomości	0,00	0,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia prawa wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje		
Inne przychody operacyjne, w tym:	0,00	0,00
opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową	692,83	2 129,67
opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	19,83	1 217,47
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaoferowania podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	673,00	912,20
Razem	692,83	2 129,67

Główny Księgowy
Dzielnicyowego Biura Finansów Gminy
Wilanów m.st. Warszawy

Michał Proszaniek

Główny Księgowy
Przedszkole Nr 56 Wesołe Kubusie

Michał Proszaniek
mgr Ewa Wójcik-Kucharska

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	468,20
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktualizujących wartość sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	468,20
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
utworzone rezerwy na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych itp.)		468,20
Razem:	0,00	468,20

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wilanów miast. Warszawa

Michał Perścianek
PRZEDSZKOLE
Nr 56 Wesole Kubusie

Michał Perścianek

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	347,05	139,75
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	316,60	139,75
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	30,45	0,00
Inne, w tym:	6,32	587,72
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dodatnie różnice kursowe	6,32	587,72
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań pozostałe		
Razem	353,37	727,47

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań		
Inne, w tym:	293,74	105,97
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	293,74	83,50
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe		22,47
Razem	293,74	105,97

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wielków m. st. warszawy

Michał Pięrciński
Przewodniczący Zarządu
Przedszkole nr 56 - Kubusie

Michał Pięrciński

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
.....				
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec poprzedniego roku (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	53,00	55,00

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

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

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

Michał Pięrczionek

Przedstawiciel
mgr Tomasz Borek - Kucharski

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
Dzielnickiego Biura Finansów Oświaty
Wilanów m.st. Warszawy

Michał Pieloniak

(główny księgowy)

31.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

OWK nr 00000007EDSZK001
E. Such
mgr Ewa Sucha - Kucharska
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 23

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
Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

**Zobowiązania finansowe długoterminowe w bilansie z wykonania budżetu według
zapadalności na dzień 31.12.2021 r.**

Zobowiązania finansowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
RAZEM:	0,00	0,00

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

Michał Pięrciołek

Przedszkole Nr 56 "Wesołe Kubusie"
ul. Gubinowska 28/30
02-956 Warszawa

mgr inż. Anna Poppek - Kucharska