

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 2023 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
<b>A. Aktywa trwałe</b>		2 208 580,91	2 067 040,97	<b>A. Fundusze</b>	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		2 208 580,91	2 067 040,97	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	
<b>1. Środki trwałe</b>		2 208 580,91	2 067 040,97	<b>1. Zysk netto (+)</b>	
1.1. Grunty		0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 175 691,70	2 049 202,26	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		30 189,96	16 399,10	<b>B. Fundusze placówek</b>	
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	
1.5. Inne środki trwałe		2 699,25	1 439,61	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		93 052,25	84 622,07	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
<b>I. Zapasy</b>		71 155,21	56 892,17	8. Fundusze specjalne	
1. Materiały		71 155,21	56 892,17	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	
4. Towary		0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		1 336,19	1 178,53		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		1 244,81	1 126,43		
2. Należności od budżetów		0,00	0,00		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00		
4. Pozostałe należności		91,38	52,10		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00		
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		20 560,85	26 551,37		
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		20 560,85	26 551,37		
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					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		0,00	0,00		
<b>Suma aktywów</b>		<b>2 301 633,16</b>	<b>2 151 663,04</b>	<b>Suma pasywów</b>	
				<b>2 301 633,16</b>	<b>2 151 663,04</b>

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

*[Podpis]*  
Marta Kozłowska  
(główny księgowy)

2024 -03- 2 9

(rok, miesiąc, dzień)

*[Podpis]*  
Kierownik jednostki

(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 grudzień 2023 r.		Adresat Urząd Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy, ul. Klimczaka 2, 02-797 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>6 536 972,47</b>	<b>6 360 078,43</b>		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 239 390,60	4 419 241,93		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 239 390,60	4 417 687,93		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	1 554,00		
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)	4 416 284,64	4 413 363,84		
2.1.	Strata za rok ubiegły	4 415 109,15	4 410 007,42		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 170,44	3 227,30		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	5,05	129,12		
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		
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>6 360 078,43</b>	<b>6 365 956,52</b>		
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	<b>-4 410 136,54</b>	<b>-4 562 792,45</b>		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	-4 410 007,42	-4 562 769,57		
3.	nadwyżka środków obrotowych	129,12	22,88		
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+III)</b>	<b>1 949 941,89</b>	<b>1 803 164,07</b>		

Dzielnica Oświaty  
Wilanów, ul. Klimczaka 2

2024 -03- 2 9

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu sIFK sQola Integra 2024/1. Producent programu © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

DYREKTOR  
Dzielnicego Biura Finansów  
Oświaty Wilanów m.st. Warszawy  
Marek Próż

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Przedszkole nr 56 ul. Gubinowska 28/30 02-956 Warszawa			Urząd Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy, ul. Klimczaka 2, 02-797 Warszawa	
013002173 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudzień 2023 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>490 742,75</b>	<b>593 688,92</b>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		490 325,95	593 275,32	
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		416,80	413,60	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>4 901 504,62</b>	<b>5 157 014,75</b>	
I. Amortyzacja		149 367,81	141 539,94	
II. Zużycie materiałów i energii		846 918,14	1 048 830,29	
III. Usługi obce		121 114,11	130 649,44	
IV. Podatki i opłaty		43 272,24	41 418,25	
V. Wynagrodzenia		3 021 155,69	3 070 196,99	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		715 559,52	714 885,84	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		997,11	9 494,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 120,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		<b>-4 410 761,87</b>	<b>-4 563 325,83</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>735,00</b>	<b>1 202,35</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	
II. Dotacje		0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne		735,00	1 202,35	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku		0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	750,00	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		<b>-4 410 026,87</b>	<b>-4 562 873,48</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>19,45</b>	<b>104,72</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00	
II. Odsetki		19,45	104,72	
III. Inne		0,00	0,00	
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,81</b>	
I. Odsetki		0,00	0,00	
II. Inne		0,00	0,81	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-4 410 007,42</b>	<b>-4 562 769,57</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>-4 410 007,42</b>	<b>-4 562 769,57</b>	

Dzielnicy Wilanów  
Wilanów 10, Warszawa

2024-03-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu sIFK sQola Integra 2024/1. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

DYREKTOR  
Dzielnicy Wilanów  
Biurowo Finansów  
Oświaty Wilanów m. st. Warszawy  
Marzena Pracz

## **Przedszkole Nr 56 „Wesołe Kubusie”**

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 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**

01.01.2023 – 31.12.2023

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

Sprawozdanie finansowe zbiorcze

#### **4. Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów**

Jednostka wycenia aktywa i pasywa zgodnie z przepisami prawa.

## Przedszkole Nr 56 „Wesołe Kubusie”

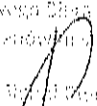
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

#### 5. Inne informacje

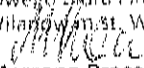
- a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2023 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami.

Pozycja w bilansie	Zmienione pozycje	Zatwierdzone sprawozdanie za rok 2022 zł	Zmniejszenia zł	Zwiększenia zł	Sprawozdanie finansowe za rok 2022 po uwzględnieniu korekt zł
	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

Główny Księgowy  
Dzielnicywskiego Biura Finansów  
Oświaty Wilanów, m.st. Warszawy  


2024-03-29



DYREKTOR  
Dzielnicywskiego Biura Finansów  
Oświaty Wilanów, m.st. Warszawy  
  
Małżena Prac

**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

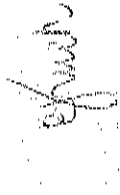
Przedszkole Nr 56 "Wesołe Kubusie"  
ul Gubinowska 28/30  
02-956 Warszawa

Nazwa i adres jednostki  
(pieczętka)

**Rozliczenie depozytów na żądanie zdeponowanych w banku na dzień 31.12.2023 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>

Dział Osobisty  
Województwo Mazowieckie



.....  
data

29.03.2024 r.

Pieczętka i podpis gł. księgowego

**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. 2023 r.  
(po wycenie bilansowej - aktualizacji)**

**AKTYWA****B. AKTYWA OBROTOWE**

<b>Należności z tytułu dostaw i usług</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>OBROTOWE</b>	<b>poz.</b>	<b>B. II. 1</b>
Konto				
201 - x			0	
- 290				
202 - x		1126,43		
- 290				
.....				
	<b>Razem:</b>	<b>1126,43</b>		

<b>Należności od budżetów</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>OBROTOWE</b>	<b>poz.</b>	<b>B. II. 2</b>
Konto				
225 - x			0	
.....				
	<b>Razem:</b>		<b>0</b>	

<b>Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>OBROTOWE</b>	<b>poz.</b>	<b>B. II. 3</b>
Konto				
229 - x			0	
.....				
	<b>Razem:</b>		<b>0</b>	

<b>Pozostałe należności</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>OBROTOWE</b>	<b>poz.</b>	<b>B. II. 4</b>
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:	52,10

**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	22,88
135 - x	26 528,49
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	26 551,37

**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

31 024,62

30 477,02

Razem:

61 501,64

<b>Zobowiązania wobec budżetów</b>		<b>PASYWA</b>	<b>poz.</b>	<b>D. II. 2</b>
	Konto			
	225 - x	22 671,88		
		<b>Razem:</b>	22 671,88	
<hr/>				
<b>Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>		<b>PASYWA</b>	<b>poz.</b>	<b>D. II. 3</b>
	Konto			
	229 - x	88 286,76		
		<b>Razem:</b>	88 286,76	
<hr/>				
<b>Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>		<b>PASYWA</b>	<b>poz.</b>	<b>D. II. 4</b>
	Konto			
	240 - x	149 504,00		
		<b>Razem:</b>	149 504,00	
<hr/>				
<b>Pozostałe zobowiązania</b>		<b>PASYWA</b>	<b>poz.</b>	<b>D. II. 5</b>
	Konto			
	221 - x	6,20		
	235 - x			
	240 - x			
	241 - x			
	242 - x			
	243 - x			
	245 - x			
	246 - x			
	248 - x			
	249 - x			
	.....			
	.....			
		<b>Razem:</b>	6,20	
<hr/>				
<b>Sumy obce</b>		<b>PASYWA</b>	<b>poz.</b>	<b>D. II. 6</b>
(depozyty, zabezpieczenie	Konto			
wykonania umów)	240 - x			
	247 - x			
		<b>Razem:</b>		
<hr/>				
<b>Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>		<b>PASYWA</b>	<b>poz.</b>	<b>D. II. 7</b>
	Konto			
	222 - x			
	223 - x			
	227 - x			
	228 - x			

Razem:

**Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

**PASYWA**

**poz. D.II.8.1.**

Konto

851 - x

26 528,49

Razem:

26 528,49

**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 Łódź - Stare Miasto  
Władysław Szymański

(181) 4400000000

29.03.2024 r.

*[Handwritten signature]*

Pieczętka i podpis gł. księgowego

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

Zestawienie kont majątkowych  
(stan na 31.12. 2023 r.)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2023 r.		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	4499,98	0,00
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych	0,00	6320,55	0,00
	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>10 820,53</b>	<b>10 820,53</b>	
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 059 578,08	0,00	2 049 202,26
071	umorzenie	0,00	3 010 375,82	0,00
	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00
011	Urządzenia techniczne i maszyny	219 266,04	0,00	16 399,10
071	umorzenie	0,00	202 866,94	0,00
	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	123 676,06	0,00	1 439,61
071	umorzenie	0,00	122 236,45	0,00
	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>5 402 520,18</b>	<b>3 335 479,21</b>	<b>2 067 040,97</b>
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	<b>RAZEM</b>			
013	Pozostałe środki trwałe	799 810,52	0,00	0,00
072	umorzenie	0,00	799 810,52	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>799 810,52</b>	<b>799 810,52</b>	
014	Zbiory biblioteczne			
072	umorzenie			
	<b>RAZEM</b>			
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>			
016	Dobra kultury			
	<b>RAZEM</b>			
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>			
226	Należności długoterminowe			
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</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>OGÓLEM:</b>		<b>6 213 151,23</b>	<b>4 148 110,26</b>	<b>2 067 040,97</b>

Dzielnica Wesołe Kubusie, ul. Gubinowska 28/30  
Włóczęgi 100-000-0000

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

29.03.2024 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

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 .....

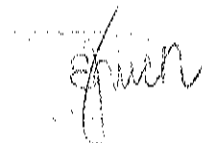
Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI-/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe</b>			<b>52,10</b>
	w tym:			
240	1. Komornik Sądowy - zaliczka	2022	52,10	2024
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
	8.			
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI-/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS / GROMADZONE</b>			<b>1 126,43</b>
	w tym:			
202	1. Różne osoby - żywienie	2023	1 126,43	2024
	2.			
	3.			
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI /ZOBOWIĄZANIA */</b>			<b>1 178,53</b>
	<b>zgodnie z poz.B.II.4 bilansu.</b>			

\*/ niepotrzebne skreślić

Wiceprezydent Urzędu Dzielnicy  
Włochy m.st. Warszawy

.....

29.03.2024 r.



Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

## Załącznik nr 12

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.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe</b>			291 470,58
	w tym:			
201	1. SP 300	2023	31 024,62	2024
221	2. Różne osoby - opłata za opiekę	2023	6,20	2024
225	3. US - podatek	2023	22 649,00	2024
229	4. ZUS składki	2023	88 286,76	2024
240	5. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	2023	145 979,59	2024
240	6. GIFTI S.A. - rozrachunek PPK	2023	568,94	2024
240	7. Komornik sądowy	2023	2 955,47	2024
II.	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS / GROMADZONE</b>			30 499,90
	w tym:			
202	1. Różne osoby - żywienie	2023	30 477,02	2024
225	2. URZĄD MIASTA - nadwyżka z Dochodów Gromadzonych	2023	22,88	2024
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz.D.II.1-7 bilansu.</b>			321 970,48

\*/ niepotrzebne skreślić  
Dzielnicy Dzielnicy Finansów Osiedla  
Wilno w m. st. Warszawy

.....

Pieczętka i podpis gł. księgowego

29.03.2024 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

Przedzskole 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 31.12.2023 r. podlegających wyłączeniu**

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2023 r	Poz. bilansu AKTYWA	Nazwa jednostki	2	Nazwa jednostki	3	Nazwa jednostki	4	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2023 r.
			1						
	<b>OGÓŁEM 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.	Należności 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								

Na podstawie ewidencji konta " 976"

Urząd Gminy i Miasta  
Dzielnica Białołęka  
Włocławek, Warszawa  
Księgowość

*[Signature]*

29.03.2024 r.

data

Pieczęćka i podpis gł. księgowego



## Załącznik nr 13B

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

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

Wyłączenia w zakresie decyzji za zajęcie pasa drogi  
na 31.12.2023 r.

Poz. Bilansu	BILANS ZAMRNIĘCIA 31.12.2023 r.	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2023 r.
		1	2	3	4	5		
	OGÓŁEM 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
B.II.4.	Pozostałe należności			0,00	0,00		0,00	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 w Warszawie  
c) spoz. imoznowego Biura Wzrostu Komodo

29.03.2024 r.

data

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Załącznik nr 14

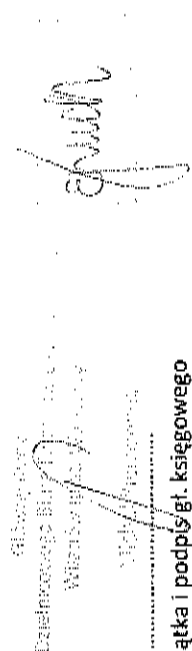
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

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

**Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2023 r. podlegających wyłączeniu**

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2023 r.	Poz. bilansu PASYWA	Nazwa jednostki	1	Nazwa jednostki	2	Nazwa jednostki	3	Nazwa jednostki	4	OGÓLEM na koniec roku 31.12.2023 r.
	<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										

Na podstawie ewidencji konta " 976"

  
 Działekowe Biuro  
 Warszawa, ul. ...  
 12.03.2024 r.

29.03.2024 r.

data

Pieczętka i podpis gł. księgowego



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

Wykaz wartości środków trwałych, środków niematerialnych i prawnych nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych z/do jednostek  
budżetowych m. st. Warszawy i zakładow budżetowych m. st. Warszawy, aktywów otrzymanych/przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia oraz  
skapitałizowanych odsetek przypisanych do śr. trwałych w budowie w roku obrotowym 2023 r. podlegających wyłączeniu

Por. ZW/Fl	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	.....	.....	OGÓLNE WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2023 r.
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1	2	3	4	0,00
1.5	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne					0,00
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"

Olga Kozłowska  
Dyrektor  
Wzrost i rozwój  
Wzrost i rozwój

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

29.03.2024 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

Przedzkołe Nr 56 "Wesołe Kubusie"  
ul. Gubiniowska 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 2023 r. podlegających wyłączeniu**

Poz. RZIS	1	2	3	4	OGÓLEM stan na 31.12.2023 r.
	Urząd Miasta	OPS Dzielnicę Włochów	OPS Dzielnicę Mokotów		
<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>					0,00
<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	10 349,25				10 349,25
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		0,00	0,00		0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów					
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów					
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych					
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	10 349,25				10 349,25
I. Amortyzacja					
II. Zużycie materiałów i energii					
III. Usługi obce					
IV. Podatki i opłaty	10 349,25				10 349,25
V. Wynagrodzenia					
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników					
VII. Pozostałe koszty rodzajowe					
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu					
X. Pozostałe obciążenia					
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>					
III. Inne przychody operacyjne					
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>					
II. Pozostałe koszty operacyjne					
<b>G. Przychody finansowe</b>					
II. Odsetki					
III. Inne					
<b>H. Koszty finansowe</b>					
I. Odsetki					
II. Inne					

Przebieg Ewidencji Konta "976"  
Wzrostowa 1000

*[Handwritten signature]*

29.03.2024 r.  
data

Pieczęćka i podpis @ 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

Przedstole Nr 56 "Wesołe Kubusie"  
ul. Gubinska 28/30  
02-956 Warszawa  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczęć)

Wykaz jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym, sporządzony na dzień 31.12.2023r.

lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki	forma organizacyjna
1	ZESPÓŁ SZKOŁ NR 79 im. Stanisława Kostki Potockiego	ul. Wiernicza 26; 02-952 Warszawa	jednostka budżetowa
2	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 300 im. Wandy Rutkiewicz	ul. Gubinska 28/30; 02-956 Warszawa	jednostka budżetowa
3	ZESPÓŁ SZKOŁNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	ul. Przydzikowa 27; 02-968 Warszawa	jednostka budżetowa
4	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 169 im. Ota Białego	ul. Uprawa 9/17; 02-967 Warszawa	jednostka budżetowa
5	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 358 im. Helmana Jana Zamoyckiego	ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10 02-972 Warszawa	jednostka budżetowa
6	PRZEDSZKOLE NR 56 "Wesołe Kubusie"	ul. Gubinska 28/30; 02-956 Warszawa	jednostka budżetowa
7	PRZEDSZKOLE NR 416 im. "UNICEF"	ul. Śyta 123; 02-987 Warszawa	jednostka budżetowa
8	PRZEDSZKOLE NR 440	ul. Łotoski 24; 02-998 Warszawa	jednostka budżetowa
9	DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OSWIATY WILANÓW M. ST. WARSZA	ul. Klimczaka 4; 02-977 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. Rzekiypostronie 14; 02-972 Warszawa	jednostka budżetowa
12	PRZEDSZKOLE NR 424 im. Królowej Marysieńki	ul. J. B. Flata 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
15	PRZEDSZKOLE NR 436	ul. Sarmacka 4; 02-972 Warszawa	jednostka budżetowa
16	Młodzieżowy Dom Kultury	ul. Kolejcka 3; 02-960 Warszawa	jednostka budżetowa
17	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 104 im. Macieja Rataja	ul. Przydzikowa 27; 02-968 Warszawa	jednostka budżetowa

Urząd Miejski w Warszawie  
Wydział Edukacji i Kultury  
Pieczęć i podpis gł. księgowego

29.03.2024 r.  
data

<Przedszkole Nr 56 Wesołe Kubusie>  
 informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						RAZEM
	Gruntły	w tym: Gruntły stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczna i maszyny	Środki transportu	inne środki trwałe	
wartość początkowa							
stan na początek roku	0,00	0,00	5 059 578,08	219 266,04	0,00	873 570,40	6 152 364,52
większenia, w tym:							
abyście		0,00	0,00	0,00	0,00	54 654,83	54 654,83
inne						53 100,83	53 100,83
zmniejszenia						1 554,00	1 554,00
zmniejszenia, w tym:							
kwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 688,65	4 688,65
inne						4 688,65	4 688,65
stan na koniec roku	0,00	0,00	5 059 578,08	219 266,04	0,00	923 486,58	6 202 330,70
morzenie							
stan na początek roku							
większenia, w tym:							
morzyzacja okresu	0,00	0,00	2 863 886,38	189 076,08	0,00	870 821,15	3 943 783,61
inne			126 489,44	13 790,86	0,00	55 914,47	196 194,77
zmniejszenia							
zmniejszenia, w tym:							
kwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259,64	1 259,64
inne						54 654,83	54 654,83
stan na koniec roku	0,00	0,00	3 010 375,82	202 866,94	0,00	922 046,97	4 135 289,73
dopisy aktualizujące							
stan na początek roku							
większenia							
zmniejszenia							
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	0,00	2 175 691,70	30 189,96	0,00	2 599,25	2 208 500,91
stan na koniec roku	0,00	0,00	2 049 202,26	16 399,10	0,00	1 499,61	2 067 040,97

Główny Księgowy  
 Dorota Kowalska  
 Wiceprezesa Zarządu  
  
 Michał Florjanczyk

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
<b>Wartość początkowa</b>	
Stan na początek roku	10 820,53
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabywanie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	10 820,53
<b>Umożliwienie</b>	
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
<b>Odpisy aktualizujące</b>	
Stan na początek roku	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Stan na koniec roku	0,00
<b>Wartość netto</b>	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

Główny Księgowy  
 Daniel Ciołek  
 Wiceprezident Zarządu  
 0207 2023.08.23

*[Podpis]*

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, przedmioty artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				0,00
wartość początkowa na początek roku				0,00
większenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zakup				0,00
- Inne				0,00
mniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sprzedaż				0,00
- Przekazanie				0,00
- Inne (likwidacja)				0,00
wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
wpisy aktualizujące				0,00
wpisy na początek roku				0,00
większenia				0,00
mniejszenia				0,00
wpisy na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość netto				
wartość początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00

Stawomierz  
 Działalność kulturalna i oświatowa  
 Wesołe Kubusie  
 (z wyłączeniem)

*[Podpis]*

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

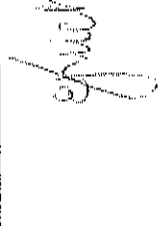
Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
Środki trwałe			
w tym:			
Doobra kultury			

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe			Długoterminowe aktywa finansowe				
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Majątko długoterminowe	Niemuchomości inwestycyjne	Wartość opienią zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku								
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących								
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego								
<b>Stan na koniec roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

  
 Dyrektor  
 Przedsiębiorstwo Nr 56 Wesoła Kubusie  
 Wesoła Kubusie

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

i.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

Wykazanie	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  
Dział Księgowości i Zarządzania  
Wieloletni Sprawozdawca  
Dorota Kubiś

*[Signature]*


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.							
Nazwa podmiotu								
Razem			0,00	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.							
Nazwa podmiotu								
Razem			0,00	0,00		0,00		

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

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

\* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie uiszczona, przedawni się lub zostanie uznana za niesściągalną (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.

Opisane /  
 Dobrowolnego Spółdzielczego Zakładu  
 Wzrostu i Rozwoju  
 51-100 Krynki 45  


I.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. pecustawę					0,00
rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości					0,00
<b>inne rezerwy:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
zasiedzenie					0,00
tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
a niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
dszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za zakup lokalu użytkowego					0,00
tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
tyt. poniesionych nakładów					0,00
tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
tyt. utraty praw własności					0,00
tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości					0,00
ary umowne					0,00
a użytkowanie wieczyste					0,00
dszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
oszczerca pracownice z tyt. rozwiązania umowy					0,00
dszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie rawa pierwokupu					0,00
dszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
dszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
dszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
ozostałe					0,00
<b>AZYM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
 Dział...  
 ...  
 ...

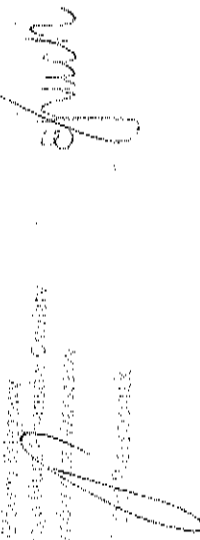
II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wykazanie	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		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

Wesołe Kubasie  
 Dział Zarządzania i Rozwoju  
 Wesołe Kubasie  
 Wesołe Kubasie  
 Wesołe Kubasie



II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

Przewodniczący Zarządu  
 Władysław Jankowski  


**1.1.12.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
abezpieczenia w postaci weksli			
poręczenia, w tym:			
tworzone rezerwy bilansowe			
warancje			
aucje i wadia			
liuźnane roszczenia wierzycieli			
tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
innych			
<b>łącznie:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Główny Księgowy  
Dzielnicy Wesołe Kubusie  
Wesołe Kubusie  
*[Podpis]*  
14.12.2023

I.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. i na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	0,00	0,00
inne sprawy sporne:		
o zasiedzenie		
tyt. zwrotu nieruchomości		
o niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego		
tyt. wypadku [szkoda komunikacyjna, osobowa]		
tyt. odmowy wydania zezwolenia		
tyt. poniesionych nakładów		
tyt. wydatki decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
tyt. utraty praw własności		
tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
arty umowne		
o użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
oszczerstwa pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
 Główny Księgowy  
 Deloitte w/w Skarbu Państwa - Oddział  
 Warszawa, ul. Piłsudskiego 15  
 00-913 Warszawa

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Razem długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
Majem lokali		
Inne		
<b>Razem krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
Majem lokali		
Inne		
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Słowo (firma)  
Dzielnica (firma) *efun*  
Witold Wesoły  
Wesołe Kubusie

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		
przedsiębiorstwa mieszkaniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
wzrosty gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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


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

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
świadczenia pracownicze	58 848,35	84 464,63

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

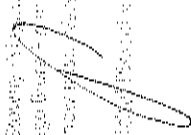
Główny Księgowy  
Polskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
Wieliczka, ul. Piłsudskiego 10  
15-000 Wieliczka



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
	Aktywa i udziały	Inne papierów wartościowych		Inne długoterminowe aktywa finansowe	Aktywa i udziały	Inne papierów wartościowych	
Wartość początkowa na początek roku							0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeliczowanie							0,00
- nabywanie							0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeliczowanie							0,00
- sprzedaż							0,00
- likwidacja							0,00
- przeniesienie							0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odписы z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku							0,00
Zwiększenia							0,00
Zmniejszenia							0,00
Odписы 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  
 Przedsiębiorstwa Wesołe Kubusie  
 Wesołe Kubusie Sp. z o.o.  


Dyrektor  


II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

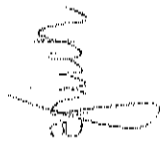
I.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
należności z tytułu dostaw i usług	1 244,81	1 126,43
należności od budżetów		
należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
pozostałe należności, w tym:	91,38	52,10
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe		
wadła i kauce		
npe	91,38	52,10
rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>razem:</b>	<b>1 336,19</b>	<b>1 178,53</b>

I.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 Wesołe Kubusie  
Wielkopolski Park Kultury i Rekreacji  
ul. Piłsudskiego 10  
61-100 Poznań

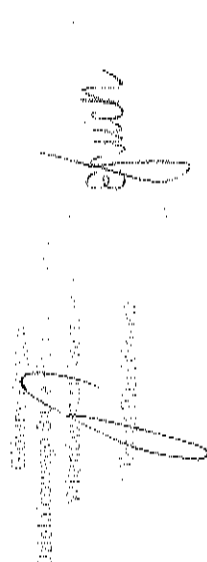


**II.2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie**

( 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		

Stowarzyszenie  
Dzielnicowego Stowarzyszenia  
Wieloletni Klub Sportowy  
Wieloletni Klub Sportowy  
Wieloletni Klub Sportowy  
Wieloletni Klub Sportowy



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	143 161,83	205 688,44
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	143 161,83	205 688,44
w tym:		
Wydatki poniesione na działania związane z przeciwdziałaniem i zwalaniem skutków COVID-19	997,45	
Wydatki związane z pomocą Ukrainie	142 164,38	205 688,44

*Spółka*

1.2.4. 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

Stwierdzona należność 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

Województwo Lubelskie  
 Delegatura w Białymbrzeziu  
 Urząd Miejski w Białymbrzeziu  
 14-100 Białymbrzezie

I.2.5. Inne informacje  
 I.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:</b>	<b>490 325,95</b>	<b>593 275,32</b>
Przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	3 219,70	4 858,82
Płaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
Przychody z tyt. opłaty za bezwzględne korzystanie z gruntu	487 106,25	588 416,50
Przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
Przebież 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)		
Costy wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	416,80	413,60
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		
Jedziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
Przychody z tytułu dotacji		
Przychody z tytułu subwencji		
Ostatnie przychody, w tym:	416,80	413,60
Przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
Przychody z tyt. odszkodowań		
Przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DOz, 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	416,80	413,60
<b>razem:</b>	<b>490 742,75</b>	<b>593 688,92</b>

Przewodniczący Zarządu  
 Włodzisław Kubusie  
 [Podpis]  
 [Pieczęć]

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

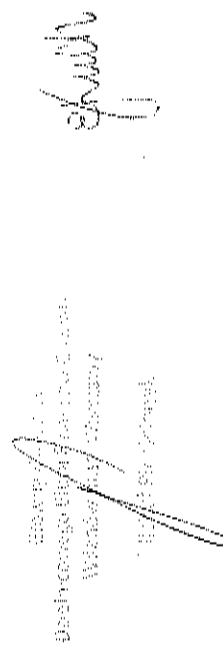
Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	49 989,87	46 953,79
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	67 272,75	79 955,14
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	3 851,49	3 700,51
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
inne		
<b>Razem</b>	<b>421 114,11</b>	<b>120 649,44</b>

Wojciech Kubusie  
Wojciech Kubusie  
Kubusie

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia prawa wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	735,00	1 202,35
opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzony zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerwy 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, komercyjnych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat ub., zwroty kosztów upornienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	735,00	1 202,35
<b>Razem</b>	<b>735,00</b>	<b>1 202,35</b>

Wesołe Kubusie  
Wesołe Kubusie



II. 2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałowym rachunku (§ 607, § 508)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	750,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. 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	750,00
umorzenie należności 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 sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych itp.)	0,00	750,00
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>

Główny Księgowy  
Dorota Kowalska  
Współwłaścicielka



14.12.2023 r. Jolanta


II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obróty roku poprzedniego	Obróty roku bieżącego
<b>Dywidendy i udziały w zyskach</b>		
<b>Odsutki, w tym:</b>	19,45	104,72
odsutki za zwłokę w zapłacie należności, odsutki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsutki ustawowe z wyroków sądowych, odsutki od należności podatkowych	19,45	104,72
odsutki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsutki od lokat	0,00	0,00
<b>Inne, w tym:</b>	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dotacje różnic kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsutki od należności	0,00	
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsutki z tyt. spraw sądowych lub odsutek z tyt. zobowiązań pozostałe		
<b>Razem</b>	<b>19,45</b>	<b>104,72</b>

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obróty roku poprzedniego	Obróty roku bieżącego
<b>Odsutki, w tym:</b>	0,00	0,00
odsutki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsutki od zobowiązań		
<b>Inne, w tym:</b>	0,00	0,81
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsutek od należności		
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsutek		
umorzenie odsutek		
pozostałe		0,81
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,81</b>

Główny Księgowy  
Czesław Kubusie  
Kubusie 56



ii.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

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

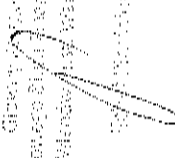
ii.3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wypik finansowy jednostki

ii.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	52,00	49,00

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

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

Główny Księgowy  
Dorota Leniewska  
Wiceprezesa Zarządu  


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  
Dorota Ciołka  
Wielka 10A, 24-100 Żelazowa Wola

29.03.2024  
{rok, miesiąc, dzień}

.....  
{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**  
**(pieczęćka)**

**Zobowiązania finansowe długoterminowe w bilansie z wykonania budżetu według  
zapadalności na dzień 31.12.2023 r.**

<b>Zobowiązania finansowe</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
· 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>

Główny Księgowy,  
Dzielnicy Włochy, Wydział Finansów i Sprawozdań  
Włochy m.st. Warszawy  
Tytuł: Działalność

29.03.2024

