

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 2024 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	2 067 040,97	1 927 617,16	A. Fundusze	1 803 164,07	1 645 711,84
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 365 956,52	6 863 439,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 067 040,97	1 927 617,16	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 562 769,57	-5 215 558,18
1. Środki trwałe	2 067 040,97	1 927 617,16	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 562 769,57	-5 215 558,18
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-22,88	-2 169,59
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 049 202,26	1 922 712,82	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 399,10	4 724,37	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 439,61	179,97	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	348 498,97	411 888,24
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	348 498,97	411 888,24
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	61 501,64	46 201,02
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	22 671,88	27 693,59
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	88 286,76	98 682,74
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	149 504,00	168 307,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6,20	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	84 622,07	129 982,92	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	56 892,17	51 993,28	8. Fundusze specjalne	26 528,49	71 003,59
1. Materiały	56 892,17	51 993,28	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 528,49	71 003,59
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	1 178,53	4 816,46			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 126,43	4 764,36			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	52,10	52,10			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 551,37	73 173,18			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 551,37	73 173,18			
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	2 151 663,04	2 057 600,08	Suma pasywów	2 151 663,04	2 057 600,08

Główny Księgowy
Dzielnicy Wilanów Oświaty
Wilanów, st. Warszawa

.....
(główny księgowy)

2025 -03- 2 5

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

.....
mgr Ewa Podek Kucharska
(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu sIFK sQola Integra 2024/4/PS1. Producent programu:© QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

DYREKTOR
Dzielnicy Wilanów Oświaty
Oświaty Wilanów, st. Warszawa
.....
Martyna Prasz

WICEDYREKTOR PRZEDSZKOLA

.....
mgr Ewa Dudaref

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 56 ul. Gubinowska 28/30 02-956 Warszawa 013002173 Numer identyfikacyjny REGON		Adresat Urząd Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy, ul. Klimczaka 2, 02-797 Warszawa	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 360 078,43	6 365 956,52
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 419 241,93	5 061 800,42
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 417 687,93	5 061 800,42
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	1 554,00	0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 413 363,84	4 564 317,33
2.1.	Strata za rok ubiegły	4 410 007,42	4 562 769,57
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	3 227,30	1 524,88
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	129,12	22,88
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)	6 365 956,52	6 863 439,61
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-4 562 792,45	-5 217 727,77
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	-4 562 769,57	-5 215 558,18
3.	nadwyżka środków obrotowych	22,88	2 169,59
IV.	Fundusz (II+, -III)	1 803 164,07	1 645 711,84

Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wilanów, 1. st. Warszawy

.....
Marta Piarscionek
(główny księgowy)

2025 -03- 2 5

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

.....
mgr Ewa Popek Kucharska
(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu siFK sQola Integra 2024/4/PS1. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty Wilanów, 1. st. Warszawy
.....
Marta Prac

WICEDYREKTOR PRZEDSZKOLA

.....
mgr Ewa Dudaref

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 2024 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		593 688,92	556 004,52		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	593 275,32	555 553,32		
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	413,60	451,20		
B. Koszty działalności operacyjnej		5 157 014,75	5 772 650,79		
I.	Amortyzacja	141 539,94	139 423,81		
II.	Zużycie materiałów i energii	1 048 830,29	908 775,54		
III.	Usługi obce	130 649,44	302 400,86		
IV.	Podatki i opłaty	41 418,25	40 356,37		
V.	Wynagrodzenia	3 070 196,99	3 521 385,72		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	714 885,84	848 086,19		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 494,00	12 222,30		
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)		-4 563 325,83	-5 216 646,27		
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 202,35	771,00		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	1 202,35	771,00		
E. Pozostałe koszty operacyjne		750,00	0,00		
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	750,00	0,00		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-4 562 873,48	-5 215 875,27		
G. Przychody finansowe		104,72	330,65		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	104,72	330,65		
III.	Inne	0,00	0,00		
H. Koszty finansowe		0,81	13,56		
I.	Odsetki	0,00	0,00		
II.	Inne	0,81	13,56		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-4 562 769,57	-5 215 558,18		
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00		
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-4 562 769,57	-5 215 558,18		

Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy
Wilanów m. st. Warszawy

2025 -03- 25

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

E. Poppek
mgr Ewa Poppek Kucharska
(kierownik jednostki)

M. Błaszczynek
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Wydruk z Modułu siFK sQola Integra 2024/4/PS1. Producent programu:© QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty Wilanów m. st. Warszawy

M. Pracz
Małgorzata Pracz

WICEDYREKTOR PRZEDSZKOLA

E. Dudaref
mgr Ewa Dudaref

Przedszkole Nr 56 „Wesołe Kubusie”

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

01.01.2024 – 31.12.2024

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 2024 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

5. Inne informacje

- a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2024 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami.

Pozycja w bilansie	Zmienione pozycje	Zatwierdzone sprawozdanie za rok 2023 zł	Zmniejszenia zł	Zwiększenia zł	Sprawozdanie finansowe za rok 2023 po uwzględnieniu korekt zł
	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

Główny Księgowy
Dzielnicywskiego Biura Finansów Oświaty
Wilanów 10, Warszawa

Michał Pierściołek

2025 -03- 2 5

DYREKTOR
Dzielnicywskiego Biura Finansów
Oświaty Wilanów 10, Warszawa

Marzena Pracz

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Ewa Popek Kucharska

WICEDYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Ewa Dudaref

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 31.12.2024 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
Dzielnicywicowego Burmistrz Oswiaty
Wilanów m.st. Warszawy

Michał Pierniżonek

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Ewa Popek Kucharska

WICEDYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Ewa Dudaref

25.03.2025r.

data

Pieczęćka 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. 2024 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		4764,36		
- 290				
.....				
Razem:		4764,36		

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:	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	2 169,59
135 - x	71 003,59
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	73 173,18

**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
.....

14 352,49

31 848,53

Razem:

46 201,02

Zobowiązania wobec budżetów		PASYWA	poz. D. II. 2
	Konto		
	225 - x	27 693,59	
		Razem:	27 693,59

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		PASYWA	poz. D. II. 3
	Konto		
	229 - x	98 682,74	
		Razem:	98 682,74

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		PASYWA	poz. D. II. 4
	Konto		
	240 - x	168 307,30	
		Razem:	168 307,30

Pozostałe zobowiązania		PASYWA	poz. D. II. 5
	Konto		
	221 - x		
	235 - x		
	240 - x		
	241 - x		
	242 - x		
	243 - x		
	245 - x		
	246 - x		
	248 - x		
	249 - x		
		
		
		Razem:	0,00

Sumy obce		PASYWA	poz. D. II. 6
(depozyty, zabezpieczenie	Konto		
wykonania umów)	240 - x		
	247 - x		
		Razem:	

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 _____ 71 003,59

Razem: _____ 71 003,59

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 Białołęka
Wilanów m.st. Warszawy

Michał Pierścionek

25.03.2025r.

Pieczętka i podpis **gł. księgowego**

data

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Ewa Popek Kucharska

* lokaty nocne

WICEDYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Ewa Dudaref

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 31.12.2024 r.)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2024 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	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
	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	1 922 712,82
071	umorzenie	0,00	3 136 865,26	0,00
	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00
011	Urządzenia techniczne i maszyny	219 266,04	0,00	4 724,37
071	umorzenie	0,00	214 541,67	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	179,97
071	umorzenie	0,00	123 496,09	0,00
	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	5 402 520,18	3 474 903,02	1 927 617,16
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	RAZEM			
013	Pozostałe środki trwałe	864 151,93	0,00	0,00
072	umorzenie	0,00	864 151,93	0,00
	RAZEM	864 151,93	864 151,93	-
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:		6 277 492,64	4 349 875,48	1 927 617,16

Główny księgowy
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Wilanów m.st. Warszawy

Michał Pierścionek

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Ewa Popek Kucharska

25.03.2025r.
data

WICEDYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Ewa Dudaref

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

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
(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			52,10
	w tym:			
240	1. Komornik Sądowy - zaliczka	2024	52,10	2025
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
	8.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/- ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS / GROMADZONE			4 764,36
	w tym:			
202	1. Różne osoby - żywienie	2024	4 764,36	2025
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI /-ZOBOWIĄZANIA */			4 816,46
	zgodnie z poz.B.II.4 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

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

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Ewa Popek Kucharska
mgr Ewa Popek Kucharska

25.03.2025r.

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

data

WICEDYREKTOR PRZEDSZKOLA

Ewa Dudaref
mgr Ewa Dudaref

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
(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			306 866,53
	w tym:			
201	1. SP 300	2024	14 310,67	2025
201	2. Polkomtel Sp. z o.o.	2024	41,82	2025
225	3. US - podatek	2024	25 524,00	2025
229	4. ZUS składki	2024	98 682,74	2025
240	5. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	2024	164 377,56	2025
240	6. GIFTI S.A. - rozrachunek PPK	2024	650,69	2025
240	7. Komornik sądowy	2024	3 279,05	2025
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS / GROMADZONE			34 018,12
	w tym:			
202	1. Różne osoby - żywienie	2024	31 848,53	2025
225	2. URZĄD MIASTA - nadwyżka z Dochodów Gromadzonych	2024	2 169,59	2025
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz.D.II.1-7 bilansu.			340 884,65

*/ niepotrzebne skreślić

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

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Ewa Kucharska
mgr Ewa Popek Kucharska 25.03.2025r.

.....
Michał Pięrciónek

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

data

WICEDYREKTOR PRZEDSZKOLA

Ewa Dudaref
mgr Ewa Dudaref

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"
Jl. 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 31.12.2024r. podlegających wyłączeniu**

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2024r.	Poz. bilansu AKTYWA	Nazwa jednostki 1	Nazwa jednostki 2	Nazwa jednostki 3	Nazwa jednostki 4	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2024r.
	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 w tym:							
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący							
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe							

Na podstawie ewidencji konta " 976"

Główny Księgowy
Dzielnicy Wilanów
Dzielnicy Finansów, Uświaty
Wilanów m.st. Warszawy

Michał Hierściński

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Ewa Popek Kucharska

WICEDYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Ewa Dudaref

25.03.2025r.

data

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

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

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami na 31.12.2024 r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnic	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota należności	Data wpływu środków*	Odpisy aktual. za rok bilansowy	Odpisy aktual. za lata ub.	Czy należność została potwierdzona TAK/NIE
RAZEM									

* dotyczy wpływu środków na przełomie roku - np. 2, 3 stycznia a dotyczy rozliczenia za ubiegły rok

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

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

a) spółkami

b) instytucjami kultury

c) spzoz

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

Michał Piarsiónek

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Ewa Popek Kucharska

WICEDYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Ewa Dudaref

25.03.2025 r.

data

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

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 31.12.2024r.

Poz. Bilansu	BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2024 r.	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2024r.
		1	2	3	4	5		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:							
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:							
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 trybie krajowym

c) sprostelnimcowego Biura Finansów Osiedla

Wilanów m.st. Warszawy

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Ewa Popek Kucharska

25.03.2025 r.

data

.....Mirna Piorecznik

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

WICEDYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Ewa Dudaref

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

szkoła Nr 56 "Mesole Kubusie"
I.Gubinowska 28/30
2-956 Warszawa
nazwa i adres jednostki
pieczęćka)

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2024r. podlegających wyłączeniu

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2024r.	Poz. bilansu PASYWA	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓLEM na koniec roku 31.12.2024r.
			1	2	3	4				
	OGÓLEM 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									

la podstawie ewidencji konta " 976"

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

Michał Perleciński

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Ewa Popek Kucharska

25.03.2025r.
data

WICEDYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Ewa Dudaref

pieczęćka i podpis gł. księgowego

Załącznik nr 15

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 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 2024r. podlegających wyłączeniu

Poz. ZZW/FJ	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓLNE WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2024r.
	1	2	3	4	
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00				0,00
1.6	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"

Główny Księgowy
Dzielnicywicowego Biura Księgowości
Wilanów m.st. Warszawy

Michał Jędrzejonek

ŁYHKLIOH PRZEDSZKOLA

mgr Ewa Popek Kucharska

WICEDYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Ewa Dudaref

25.03.2025 r.

data

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

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

Poz. RZIS	Urząd Miasta	OPS Dzielnicy Włochów	OPS Dzielnicy Mokotów	OGÓLEM stan na 31.12.2024 r.
	1	2	3	4	
OGÓLEM PRZYCHODY		1 776,50			1 776,50
OGÓLEM KOSZTY	10 349,25				10 349,25
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 776,50	0,00		1 776,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów					
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		1 776,50			1 776,50
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych					
B. Koszty działalności operacyjnej	10 197,12				10 197,12
I. Amortyzacja					
II. Zużycie materiałów i energii					
III. Usługi obce					
IV. Podatki i opłaty	10 197,12				10 197,12
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					
D. Pozostałe przychody operacyjne					
III. Inne przychody operacyjne					
E. Pozostałe koszty operacyjne					
II. Pozostałe koszty operacyjne					
G. Przychody finansowe					
II. Odsetki					
III. Inne					
H. Koszty finansowe					
I. Odsetki					
II. Inne					

Na podstawie ewidencji konta " 976"

Główny Kierownik
Działelnictwa Budynku
Włochów m.st. Warszawy

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

.....
Pieczęćka i podpis gł.księgowego

25.03.2025r.
data

WICEDYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Ewa Dudaref

mgr Fwa Popek 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 31.12.2024r.

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	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 169 im. Orła Białego	ul. Uprawnia 9/17; 02-967 Warszawa	jednostka budżetowa
4	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 358 im. Hetmana Jana Zamoyskiego	ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10 02-972 Warszawa	jednostka budżetowa
5	PRZEDSZKOLE NR 56 „Wesołe Kubusie”	ul. Gubinowska 28/30; 02-956 Warszawa	jednostka budżetowa
6	PRZEDSZKOLE NR 416 im. "UNICEF"	ul. Syta 123, 02-987 Warszawa	jednostka budżetowa
7	PRZEDSZKOLE NR 440	ul. Latoski 24, 02-998 Warszawa	jednostka budżetowa
8	DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY WILANÓW M. ST. WARSZAWY	ul. Klimczaka 4, 02-797 Warszawa	jednostka budżetowa
9	PRZEDSZKOLE NR 420 "Nasza Bajka"	ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8 02-972 Warszawa	jednostka budżetowa
10	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 24	Al. Rzeczypospolitej 14, 02-972 Warszawa	jednostka budżetowa
11	PRZEDSZKOLE NR 424 im. Królowej Marysienki	ul. J. B. Flatta 7, 02-972 Warszawa	jednostka budżetowa
12	PRZEDSZKOLE NR 427 „Kraina Radości”	ul. Radosna 11, 02-956 Warszawa	jednostka budżetowa
13	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 400 im. Marii Skłodowskiej-Curie	ul. Os. Królewska 25, 02-972 Warszawa	jednostka budżetowa
14	PRZEDSZKOLE NR 436	ul. Sarmacka 4, 02-972 Warszawa	jednostka budżetowa
15	Młodzieżowy Dom Kultury	ul. Kolegiacka 3, 02-960 Warszawa	jednostka budżetowa
16	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 104 im. Macieja Rataja	ul. Przyczółkowa 27, 02-968 Warszawa	jednostka budżetowa

Główny księgowy
Dzielnicy Finansów Oświaty
Wilanów m.st. Warszawy

.....
Pieczętka i podpis gł. księgowego

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Ewa Popek Kucharska

25.03.2025r.
data

WICEDYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Ewa Dudaref

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

		ŚRODKI TRWAŁE						
	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	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
Rzeczowy majątek trwały /wartość początkowa								
stan na początek roku	0,00	0,00	5 059 578,08	219 266,04		923 486,58		6 202 330,70
większenia, w tym:			0,00	0,00	0,00	64 341,41	0,00	64 341,41
abyście						64 341,41		64 341,41
ne						0,00		0,00
zmniejszenia								0,00
nniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwidacja i sprzedaż						0,00		0,00
ne								0,00
stan na koniec roku	0,00	0,00	5 059 578,08	219 266,04	0,00	987 827,99	0,00	6 266 672,11
morzenie								
stan na początek roku								
większenia, w tym:	0,00	0,00	3 010 375,82	202 866,94		922 046,97		4 135 289,73
mortyzacja okresu			126 489,44	11 674,73	0,00	65 601,05	0,00	203 765,22
ne			126 489,44	11 674,73		1 259,64		139 423,81
zmniejszenia						64 341,41		64 341,41
nniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwidacja i sprzedaż								0,00
ne								0,00
stan na koniec roku	0,00	0,00	3 136 865,26	214 541,67	0,00	987 648,02	0,00	4 339 054,95
dpsy aktualizujące								
stan na początek roku								
większenia								0,00
nniejszenia								0,00
stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość netto								
stan na początek roku	0,00	0,00	2 049 202,26	16 999,10	0,00	1 439,61	0,00	2 067 040,97
stan na koniec roku	0,00	0,00	1 922 712,82	4 724,37	0,00	179,97	0,00	1 927 617,16

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

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
 mgr Ewa Poppek Kucharska

WICEDYREKTOR PRZEDSZKOLA
 mgr Ewa Dudaref

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
na początek roku	10 820,53
większenia, w tym:	0,00
abyście	
ne	
wniejszenia, w tym:	0,00
kwidacja i sprzedaż	
ne	
an na koniec roku	10 820,53
morzenie	
an na początek roku	10 820,53
większenia, w tym:	0,00
mortyzacja okresu	
ne	
wniejszenia, w tym:	0,00
kwidacja i sprzedaż	
ne	
an na koniec roku	10 820,53
dpisy aktualizujące	
an na początek roku	
większenia	
wniejszenia	
an na koniec roku	0,00
Wartość netto	
an na początek roku	0,00
an na koniec roku	0,00

Główny Kierownik
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wilanów 11st, Warszawa

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

 mgr Ewa Dudaref

Michał Pierścionek

WICEDYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Ewa Dudaref

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk 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 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				
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				
an na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
an na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Dzielnicy Finansów Oświaty
Wilanów w St. Warszawy

Michał Piarsiółek

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Ewa Popek Kucharska

WICEDYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Ewa Dudaref

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

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
odki trwałe			
tym: -obra kultury			

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
an na początek roku								
vota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących								
vota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego								
an na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów-Osiedla
 Wilanów 71.51, Warszawa

 Michał Pierściołek

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

 mgr Ewa Popek Kucharska

WICEDYREKTOR PRZEDSZKOLA

 mgr Ewa Dudaref

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

Opis	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych 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
tym:		
Grunty		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

Główny Księgowy
Dzielnicy Wesołe Kubusie
Wilanów 115, Warszawa
Michał Piórczyński

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Ewa Popek Kucharska

WICEDYREKTOR PRZEDSZKOLA


mgr Ewa Dudaref

1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Stan na koniec roku	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia bieżącego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia bieżącego roku
Nazwa podmiotu							
Razem			0,00	0,00	0,00		
Stan na początek roku	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Nazwa podmiotu							
Razem			0,00	0,00	0,00		

1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

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

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

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów Osiedla
 Wilanów 151, Warszawa

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
 mgr Ewa Poppek Kucharska

WICEDYREKTOR PRZEDSZKOLA

Michał Pierścionek

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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 ręceŃ					0,00
rezerwa na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
rezerwa za grunty wydzielone pod drogi					0,00
rezerwa za wyłączenie nieruchomości					0,00
rezerwa na odszkodowania za nieruchomości irszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 45r.)					0,00
rezerwa na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
rezerwa za grunty zajęte pod drogi					0,00
rezerwa za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. ustawę					0,00
odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości					0,00
rezerwy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zasiedzenie					0,00
yt. zwrotu nieruchomości					0,00
niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
szkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za zakup lokalu użytkowego					0,00
yt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
yt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
yt. poniesionych nakładów					0,00
yt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub eważności decyzji					0,00
yt. utraty praw własności					0,00
yt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
yt. zbycia wyłączonej nieruchomości					0,00
ry umowne					0,00
użytkowanie wieczyste					0,00
szkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
szczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
szkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie awa pierwokupu					0,00
szk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu nowy, rozwiązanie umowy					0,00
szkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
szkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
zostałe					0,00
WZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnicy Wesołe Kubusie
 Władności Wesołe Kubusie

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Między Pięścionek

WICEDYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Ewa Popowicz, oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

mgr Ewa Dudaref

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		
zostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat		
powyżej 3 do 5 lat		
powyżej 5 lat		
zostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat		
powyżej 3 do 5 lat		
powyżej 5 lat		
ŁZEM:	0,00	0,00

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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		
ŁZEM:	0,00	0,00

Główny Księgowa,
Dzielnicy Warszawski, ul. Wesoła 10, 01-644 Warszawa
Miejski Zarząd Mieszkalnictwa i Ciepłownictwa
Dyrektor
mgr Ewa Popiek Krucharska

WICEDYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Ewa Dudaref

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
stan na początek roku:				
poteka				
staw (w tym rejestrowy lub arbitrowy)				
ekscele				
ne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
ŁZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
stan na koniec roku:				
poteka				
staw (w tym rejestrowy lub arbitrowy)				
ekscele				
ne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
ŁZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

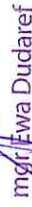
Główny Kierownik
Dzielnicy Edukacji i Kultury
Wielkopolski
Wielkopolski


Michał Pietscionek

DYREKTOR PRZEDSZKOLA


mgr Ewa Poppek Kucharska

WICEDYREKTOR PRZEDSZKOLA


mgr Ewa Dudaref

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

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:			
- wozzone rezerwy bilansowe			
warancje			
aucje i wadła			
nieuznane roszczenia wierzycieli			
tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
innych			
razem:	0,00	0,00	

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Włanów, ul. 15 Stycznia 10, 26-100 Włanów

Michał Pierścionek



DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Ewa Poppek Kucharska

WICEDYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Ewa Dudaref



1.1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

Ytuli zobowiązania warunkowego	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
a grunty wydzielone pod drogi		
a wywłaszczenie nieruchomości		
a odszkodowania za nieruchomości warszawskie DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
a odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
a grunty zajęte pod drogi:		
a grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. pecustawę		
a odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania nieruchomości		
inne sprawy sporne:	0,00	0,00
zasiedzenie		
tyt. zwrotu nieruchomości		
a niedostarczenie lokalu socjalnego		
dszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za zakup lokalu użytkowego		
tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
tyt. odmowy wydania zezwolenia		
tyt. poniesionych nakładów		
tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
tyt. utraty praw własności		
tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
ary umowne		
a użytkowanie wieczyste		
dszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
dszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
dszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie rawa pierwokupu		
dszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
dszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
dszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
ozostale		
AZEM:	0,00	0,00

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biurowo-Pracowni
 Włanów miast. Warszawy

Michał Pietscinek

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
 Ewa Popek Kucharska

WICEDYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Ewa Dudaref

I.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
razem długoterminowe	0,00	0,00
-zyczne rozliczenia międzyokresowe kosztów tanowiące różnicę między wartością otrzymanych inansowych składników aktywów a zobowiązaniem apłaty za nie		
rukli komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
.oszy konserwacji i remontów		
.oszy mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ilic, sygnalizacji świetlnej...)		
icencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne programy komputerowe)		
bonamenty		
bezpieczenia		
renumeraty		
ajajem lokali		
nne		
razem krótkoterminowe	0,00	0,00
-zyczne rozliczenia międzyokresowe kosztów tanowiące różnicę między wartością otrzymanych inansowych składników aktywów a zobowiązaniem apłaty za nie		
rukli komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
.oszy konserwacji i remontów		
.oszy mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ilic, sygnalizacji świetlnej...)		
.icencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne programy komputerowe)		
bonamenty		
bezpieczenia		
renumeraty, publikatory aktów prawnych		
ajajem lokali		
nne		
RAZEM	0,00	0,00

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów, Oświaty
 Willanów 7h.5A, Warszawa

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

 mgr Ewa Dudaref

WICEDYREKTOR PRZEDSZKOLA

 mgr Ewa Dudaref

Między Pierscionek

1.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
zliczenia 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		
- zakup lokali, budynków		
- sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych		
- płaty z ZUS za pensionariuszy		
- pozostałe		
zliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
- prawa gwarancyjne		
- usługi wykonane a niezafakturowane		
- w tym: koszty mediów		
- pozostałe		
ZEM	0,00	0,00

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
zrymiane poręczenia i gwarancje		
zsum:	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
świadczenia pracownicze	84 464,63	158 494,78

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

Główny Księgowy
 Departament Finansów Osobistych
 Wilanów, m.st. Warszawa
 Mszal Pierścionek

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
 mgr Ewa Popek Kucharska

WICEDYREKTOR PRZEDSZKOLA
 mgr Ewa Dudaref

1.16. Inne informacje

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	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
/wartość początkowa na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
większenia								0,00
przeszacowanie								0,00
nabycie								0,00
przeniesienie								0,00
mniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przeszacowanie								0,00
sprzedaż								0,00
likwidacja								0,00
przeniesienie								0,00
/wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dopisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku								0,00
większenia								0,00
mniejszenia								0,00
dopisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec roku	0,00	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	0,00
/wartość netto na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Inżynierów i Architektów
 Wilanów 115, Warszawa

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

 mgr Ewa Poppek Kucharska

WICEDYREKTOR PRZEDSZKOLA

 mgr Ewa Dudaref

1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
należności z tytułu dostaw i usług	1 126,43	4 764,36
należności od budżetów		
należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52,10	52,10
zostałe należności, w tym:		
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
chody budżetowe		
adna i kaucje		
ne	91,38	52,10
zliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
razem:	1 178,53	4 816,46

2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

Główny księgowy
 Dzielnicowego Biura Zamów. i Oswoicy
 Wilanów, ul. Wesoła 56

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
 mgr Elwa Popek Kucharska

WICEDYREKTOR PRZEDSZKOLA
 mgr Elwa Dudaref

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
Dzielnicy Biura Finansów Osławy
Wilanów nr. 2, Warszawa

Michał Pierściołek

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Ewa Popek Kucharska

WICEDYREKTOR PRZEDSZKOLA


mgr Ewa Dudaref

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:	593 275,32	555 553,32
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	4 858,82	4 044,40
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	588 416,50	551 508,92
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (sluzebność 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	413,60	451,20
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
<i>podatek od nieruchomości</i>		
<i>podatek od środków transportu</i>		
<i>podatek od czynności cywilno-prawnych</i>		
<i>podatek rolny, leśny</i>		
<i>opłata targowa</i>		
<i>opłata skarbowa</i>		
<i>inne</i>		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
<i>udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>		
<i>udział w podatku dochodowym od osób prawnych</i>		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
<i>przychody z tytułu dotacji</i>		
<i>przychody z tytułu subwencji</i>		
Pozostałe przychody, w tym:	413,60	451,20
<i>przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>		
<i>przychody z tyt. odszkodowań</i>		
<i>przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)</i>		
<i>przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania</i>		
<i>przychody z tyt. mandatów</i>		
<i>przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów</i>		
<i>przychody z tytułu porozumień między gminami</i>		
<i>przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>		
<i>przychody z tyt. opłat komunikacyjnych</i>		
<i>przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej</i>		
<i>przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych</i>		
<i>opłaty za odpady komunalne</i>		
<i>inne</i>	413,60	451,20
Razem:	593 688,92	556 004,52

Główny Urząd
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wilanów/m.st. Warszawy

Michał Pierścionek

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Ewa Popek Kucharska

WICEDYREKTOR PRZEDSZKOLA

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

mgr Ewa Dudara

2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
kup usług remontowych § 427	46 993,79	183 942,85
kup usług zdrowotnych § 428		
kup usług pozostałych § 430	79 955,14	114 386,56
kup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
kup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
platy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	3 700,51	3 826,45
kup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
kup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		245,00
platy za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
inne		
razem	130 649,44	302 400,86

Główny Księgowy
Dzielnicy Warszawskiej
Wilanów 11, st. Warszawa

mgr Ewa Dudaref

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Ewa Popek Kucharska

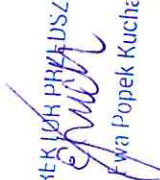
WICEDYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Ewa Dudaref

2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Wysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
przedaż lokali lub nieruchomości		
przedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia prawa wieczystego gruntu w prawo własności		
dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	1 202,35	771,00
opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową		
opłaty umowne, odszkodowania		
opisywane przedawnione, niesięgnięte lub umorzone zobowiązania		
arowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
związanie odpisu aktualizującego wartość należności		
związanie rezerw na zobowiązania		
związanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
ównowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
trzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał		
r. pieniężne		
Inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	1 202,35	771,00
razem	1 202,35	771,00

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Gospodarki
 Włanów, ul. Wolności 10
 Miasto Piaseczno - k

UYSZEK LUKH PRZEDSZKOLA

 mgr Ewa Dudaref

WICEDYREKTOR PRZEDSZKOLA

 mgr Ewa Dudaref

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)		
zostałe koszty operacyjne, w tym:	750,00	0,00
wpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
worzenie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
worzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych		
worzenie odpisu aktualizującego wartość należności		
inne koszty operacyjne, w tym:	750,00	0,00
worzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
worzone rezerwy na zobowiązania		
płatne odszkodowania, kary i grzywny		
wodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty materialne, skarbowe, koszty z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne nane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat niegłych itp.)	750,00	0,00
razem:	750,00	0,00

Główny Księgowy
 Działalniczego Biura Finansów Oświaty
 Wilanowski 1st Warszawa


 Mirzha Pierścionek

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

 mgr Ewa Popek Kucharska

WICEDYREKTOR PRZEDSZKOLA

 mgr Ewa Dudaref

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odstatki, w tym:	104,72	330,65
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	104,72	330,65
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dotądnie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	0,00	
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	104,72	330,65

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odstatki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsetki od zobowiązań		
Inne, w tym:	0,81	13,56
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności		
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe	0,81	13,56
Razem	0,81	13,56

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Obsługi Klienta
 Wilanów 73-100, Warszawa

[Podpis]
 mgr Ewa Popek Kucharska

WICEDYREKTOR PRZEDSZKOLA
[Podpis]
 mgr Ewa Dudaref

II.3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Finansów Oświaty
Wilanów m.st. Warszawy

.....
(Główny Księgowy)

25.03.2025
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
.....
mgr Ewa Popiek Kucharska

WICEDYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Ewa Dudaref

Załącznik nr 22

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

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

Zadłużenie łącznie krótko i długoterminowe z tytułu kredytów i obligacji na dzień 31.12.2024r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ W PLN	DATA ZAWARCIA UMOWY	STAWKA	DATA OSTATECZNEJ SPŁATY
1. KREDYTY				
1.1. O STAŁEJ STOPIE PROCENTOWEJ				
1.1.1. W PLN				
1.1.2. W EUR				
1.1.3. W USD				
1.2. O ZMIENNEJ STOPIE PROCENTOWEJ				
1.2.1. W PLN				
1.2.2. W EUR				
1.2.3. W USD				
2. OBLIGACJE				
2.1. O STAŁEJ STOPIE PROCENTOWEJ				
2.1.1. W PLN				
2.1.2. W EUR				
2.1.3. W USD				
2.2. O ZMIENNEJ STOPIE PROCENTOWEJ				
2.2.1. W PLN				
2.2.2. W EUR				
2.2.3. W USD				
Ogółem:	0,00			

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

Michał Pierściołek

25.03.2025r.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Ewa Popek Kucharska

WICEDYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Ewa Dudaref

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 31.12.2024r.**

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 Białołęka, m.st. Warszawy
Wilanów 1m, Warszawa
Michał Piłoniński

25.03.2025r.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Ewa Popek Kucharska

WICEDYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Ewa Dudaref