

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 159 ul. Taneczna 74 02-829 Warszawa 013002351 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Adresat Urząd Dzielnicy Ursynów Wydział Budżetowo-Księgowy Al. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	100,00	8 656 244,82	A. Fundusze	-159 769,51	8 490 079,97
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 339 608,01	12 037 941,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	100,00	8 656 244,82	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 499 377,52	-3 547 861,74
1. Środki trwałe	100,00	8 656 244,82	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	2 499 377,52	3 547 861,74
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	8 395 013,77	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	193 047,11	B. Fundusze państwowe		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	100,00	68 183,94	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	175 236,76	207 487,75
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	175 236,76	207 487,75
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 957,91	42 740,26
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 684,77	15 391,02
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 695,64	50 233,69
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 129,10	80 683,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	3 217,81	3 655,52
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	15 367,25	41 322,90	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	20 786,77	8. Fundusze specjalne	7 551,53	14 783,44
1. Materiały	0,00	20 786,77	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 551,53	14 783,44
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	5 865,82	3 472,25			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 284,50	3 436,38			
2. Należności od budżetów	19,13	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	2,10			
4. Pozostałe należności	562,19	33,77			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 689,15	15 453,88			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 689,15	15 453,88			
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	812,28	1 610,00			
Suma aktywów	15 467,25	8 697 567,72	Suma pasywów	15 467,25	8 697 567,72

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Agnieszka Cimochowska
(główny księgowy)

30.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 159
W WARSZAWIE
mgr AGNIESZKA MAZUR-ARASZCZUK

(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu siFK. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jurczak

THE
OFFICE OF THE
ATTORNEY GENERAL
STATE OF TEXAS
AUSTIN, TEXAS

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 159 ul. Taneczna 74 02-829 Warszawa 013002351 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Ursynów Wydział Budżetowo-Księgowy Al. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		298 912,82	194 727,64
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		298 912,82	193 117,64
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	1 610,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		2 796 916,09	3 763 227,79
I. Amortyzacja		1 680,00	233 759,92
II. Zużycie materiałów i energii		524 983,56	1 167 993,45
III. Usługi obce		61 981,14	73 836,45
IV. Podatki i opłaty		2 232,66	11 232,88
V. Wynagrodzenia		1 778 787,41	1 827 018,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		422 557,32	437 930,49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		4 714,00	11 456,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 498 003,27	-3 568 500,15
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 079,39	21 721,93
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		1 079,39	21 721,93
E. Pozostałe koszty operacyjne		1 339,76	620,68
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		1 339,76	620,68
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-2 498 263,64	-3 547 398,90
G. Przychody finansowe		23,74	207,60
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		23,74	207,60
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-2 498 239,90	-3 547 191,30
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		1 137,62	670,44
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-2 499 377,52	-3 547 861,74

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 159
W WARSZAWIE

mgr AGNIESZKA MAJUR-ARASZCZUK

30.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów (Warszawa)
Agnieszka Cimachowska

Wydruk z Modułu siFIR. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Dereta Jurczak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 159 ul. Taneczna 74 02-829 Warszawa 013002351 Numer identyfikacyjny REGON		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r.		Adresat Urząd Dzielnicy Ursynów Wydział Budżetowo-Księgowy Al. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 045 667,96	2 339 608,01		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 478 568,14	12 198 847,86		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 478 568,14	2 615 124,37		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	9 583 723,49		
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				
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 184 628,09	2 500 514,16		
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 178 418,07	2 499 377,52		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	6 210,02	1 136,64		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych				
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				
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 339 608,01	12 037 941,71		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-2 499 377,52	-3 547 861,74		
1.	zysk netto (+)				
2.	strata netto (-)	-2 499 377,52	-3 547 861,74		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II+, -III)	-159 769,51	8 490 079,97		

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Biuro Finansów
Oświaty (Urząd Miejski) w Warszawie

30.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 159
W WARSZAWIE

mgr AGNIESZKA MAZUR-ARASZCZUK
(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu sIFK. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knuruwska 19, 41-800 Zabrze.

Agnieszka Cichońowska

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jurczak

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE							
	Grupy	w opł. Grupy stanowiące wkłady	Budynki, lokale i inne budynki	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	RAZEM
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia				60 014,83		268 758,20		328 773,03
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	8 593 885,30	212 528,91	0,00	630 656,25	0,00	9 437 070,46
Nabycie						44 497,51		44 497,51
Inne			8 593 885,30	212 528,91		586 158,74		9 392 572,95
Przenieszenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 792,15	0,00	21 792,15
Likwidacja i sprzedaż								0,00
Inne						21 792,15		21 792,15
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	8 593 885,30	272 543,74	0,00	877 622,30	0,00	9 744 051,34
Umorzenie								
Saldo otwarcia				60 014,83		268 658,20		328 673,03
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	198 871,53	19 481,80	0,00	562 572,31	0,00	780 925,64
Amortyzacja okresu			198 871,53	19 481,80		15 406,59		233 759,92
Inne						547 165,72		547 165,72
Przenieszenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 792,15	0,00	21 792,15
Likwidacja i sprzedaż								0,00
Inne						21 792,15		21 792,15
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	198 871,53	79 496,63	0,00	809 438,36	0,00	1 087 806,52
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia								0,00
Zwiększenia								0,00
Zmniejszenia								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	8 395 013,77	193 047,11	0,00	68 183,94	0,00	8 686 244,82

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	2 234,02
Zwiększenia, w tym:	5 345,58
Nabycie	
Inne	5 345,58
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	7 580,40
Umorzenie	
Saldo otwarcia	2 234,02
Zwiększenia, w tym:	5 345,58
Amortyzacja okresu	
Inne	5 345,58
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	7 580,40
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

2023-03-31

inspektor
ds. rozliczania umów i VAT
oraz windykacji należności
Małgorzata Zwierzyńska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 159
W WARSZAWIE
mgr AGNIESZKA MAZUR-ARASZCZUK

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności dzieła sztuki plastycznej, rzeźby, rękopisy, manuskrypty, książki, historyczne mapy i dokumenty, fotografie, dokumenty muzyczne)	Zabytki nieruchome (w szczególności dzieła architektury, budynki, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki, ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności pozostałości terenowe, przedmioty, historycznego wyposażenia, kultury, religijnej działalności, groby itp.)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek okresu				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek okresu				0,00
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
1. Sprzedanych				
2. Zlikwidowanych				
3. Inne				
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Środki trwałe	Środki trwałe	Środki trwałe
w tym:		
Dobra kultury		

II.1.3. Opisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

Stan na początek roku Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Długoterminowe aktywa trwałe					Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Wzrosty wartości długoterminowe	Należności długoterminowe	Wartości papierów dłużnych	Wartości papierów dłużnych zaliczone do aktywów	Aktywa finansowe	Inne papier finansowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	Stwierdzona	Stwierdzona

II.1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumartwianych przez jednostkę środków trwałych,

Wartość niemortyzowanych lub nieumartwianych przez w tym:	Stwierdzona	Stwierdzona
Grunty		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotu	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	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na początek roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00		
Nazwa podmiotu							
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							
Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00		

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na koniec roku	
	Zaliczenia	Rozwiązania
Należności długoterminowe		0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)		0,00
Należności krótkoterminowe		0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)		0,00
Należności alimentacyjne		0,00
Razem		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.

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

	Stan na 31.12.2017 r.	Przebieg	Wykazano	Stan na 31.12.2018 r.
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 wywłaszczenie nieruchomości				0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26				0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania				0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi				0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę				0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu				0,00
O zasiedzenie				0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości				0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego				0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego				0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)				0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia				0,00
z tyt. poniesionych nakładów				0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji				0,00
z tyt. utraty praw własności				0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego				0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości				0,00
kary umowne				0,00
za użytkowanie wieczyste				0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych				0,00
poszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy				0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu				0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy				0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy				0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości				0,00
pozostałe				0,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania długoterminowe		
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
RAZEM	0,00	0,00

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Umowy leasingu		
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

II.1.1.1. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (nazwa) zabezpieczenia	Kwota		Wymagalność	
	Zobowiązanie	Zabezpieczona	Całkowita	Opóźniona
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00
II.1.1.1.1. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki				
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rodzaj (nazwa) zabezpieczenia	Kwota		Wymagalność	
	Zobowiązanie	Zabezpieczona	Całkowita	Opóźniona
Zabezpieczenia w postaci weksli				
Poręczenia, w tym:				
ulizowane rezerwy bilansowe				
Gwarancje				
Kaucje i wadła				
Nieuznane roszczenia wierzycieli				
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy				
Umowy wsparcia				
Inne				
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Sąd Rejonowy dla M. St. w Warszawie	Stan prawny 30.09.2019
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	
za grunty wydzielone pod drogi	
za wywłaszczenie nieruchomości	
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	
za grunty zajęte pod drogi	
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00
o zasiedzenie	
z tyt. zwrotu nieruchomości	
za niedostarczenie lokalu socjalnego	
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego	
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	
z tyt. odmowy wydania zezwolenia	
z tyt. poniesionych nakładów	
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji	
z tyt. utraty praw własności	
z tyt. przewlektosci postępowania sądowego	
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości	
kary umowne	
za użytkowanie wieczyste	
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu	
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy	
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy	
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości	
pozostałe	

- II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Opis wydatków	Stwierdzona kwota	Stwierdzona kwota
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic,		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące	0,00	0,00
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,	552,06	0,00
sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne	194,22	0,00
(programy komputerowe)		
Abonamenty	66,00	884,00
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	0,00	726,00
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za kartę		
parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpie. wolonariatu,		
opłaty za wyk. badań fizykochem. plakaty, zaproszenia,		
odboiszania, in)		
Czynne	0,00	0,00

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

Rozliczenia międzyokresowe przychodów	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		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	0,00	0,00

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

Urzuymane poręczenia i gwarancje	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
RAZEM	0,00	0,00

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

Wyszogólnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych w roku budżetowym	Kwota wypłaconych środków pieniężnych w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	5 629,68	40 769,48

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

II.1.16. Inne informacje

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe		Krótkoterminowe aktywa finansowe		Nieruchomości inwestycyjne	Kredyty i pożyczki	Konta bankowe	Inne aktywa finansowe	Inne zobowiązania finansowe	Rezerwa
	Aktywa trwałe	Imprezywalny wycenione	Imprezywalny wycenione	Imprezywalny wycenione						
Stan na początek roku										
Zwiększenia		0,00		0,00						0,00
- przeliczenia										0,00
- nabycie										0,00
- przeniesienie										0,00
Zmniejszenia		0,00		0,00						0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości										0,00
- przeliczenia										0,00
- sprzedaż										0,00
- likwidacja										0,00
- przeniesienie										0,00
Stan na koniec roku		0,00		0,00						0,00

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Należności	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	5 284,50	3 436,38
Należności od budżetów	19,13	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	2,10
Pozostałe należności, w tym:	562,19	33,77
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
opis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych		
dochody budżetowe		
wada i kaucje		
Inne	562,19	33,77
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

Inicje		Rok budowy		Rok obrotowy	
Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień bilansowy:					
Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy:					
w tym:					
skapitalizowane odsetki					
skapitalizowane różnice kursowe					

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

Obrotowy		Obrotowy		Obrotowy	
bilansowy		bilansowy		bilansowy	
Przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>w tym:</i>					
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>w tym:</i>					
Koszty	4 589,74	4 589,74	187 385,00	187 385,00	187 385,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>w tym:</i>					
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	<i>4 589,74</i>	<i>4 589,74</i>	<i>187 385,00</i>	<i>187 385,00</i>	<i>187 385,00</i>
<i>w tym:</i>					
<i>Covid-19</i>	<i>4 589,74</i>	<i>4 589,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Ukraina</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>187 385,00</i>	<i>187 385,00</i>	<i>187 385,00</i>

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi w sprawach finansów publicznych wykazywanych w

Skonkretyzowana kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi w sprawach finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa w sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa		Kwota	
Dotychczasowy budżetowy		Dotychczasowy	

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

Struktura przychodów (2023)	dotychczasowy budżetowy	dotychczasowy
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	298 912,82	193 117,64
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	24 418,62	44 142,15
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opła za żywienie związane z działalnością statutową	274 494,20	148 975,49
sprzedaż usług	0,00	0,00
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji linitowych		
inne (szulębność gruntuwa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (wzwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		1 610,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
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:	0,00	0,00
<i>przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>		
<i>przychody z tyt. odškodowań</i>		
<i>przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)</i>		



przychody z tyt. opłat za strefę planowego parkowania			
przychody z tyt. mandatów			
przychody z tyt. opłat i kar za usunięcie 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 (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	0,00	0,00	0,00
razem			

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku przebieżny	Obroty roku bieżący
Zakup usług remontowych § 427	20 870,40	19 938,30
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	39 280,64	51 143,30
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 830,10	1 635,85
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		724,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		395,00
razem		

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	2017 r.	
	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2018 - 31.12.2018
Zysk ze zbycia niemożliwych aktywów trwałych, w tym:		
sprzedaż lokali lub nieruchomości	0,00	0,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:		
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	1 079,39	21 721,93
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
opisane przedawnione, nieskądnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
równowartości odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępcstwa procesowego, wynagrodzenie dla plannika za terminowy zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nakryżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przelagowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	1 079,39	21 721,93

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Opis wydatków	Wydatki budżetowe	Wydatki z budżetu
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	1 339,76	620,68
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
- utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
- odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
- odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00
- umorzenie należności podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	1 339,76	620,68
- z tyt. zobrągleń podatków (w szczególności VAT)		
- utworzonych rezerw na zobowiązania		
- zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
- nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)	1 339,76	620,68

II.2.5.e. Przychody finansowe

Opis przychodów	Przychody budżetowe	Przychody z budżetu
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	23,74	207,60
- odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokait użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	23,74	207,60
- 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		
- dodanie różnice kursowe		
- rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
- rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
- umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
- rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
Pozostałe przychody finansowe		
Razem:		207,60

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obrotowy przebieg	Obrotowy przebieg
Odsetki, w tym:		
odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsetki od zobowiązań		
Inne, w tym:	0,00	0,00
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	0,00	0,00
utworzenie rezerwy na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe		
	0,00	0,00

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi

	Stwierdzone w sprawozdaniu	Stwierdzone w sprawozdaniu	Stwierdzone w sprawozdaniu	Stwierdzone w sprawozdaniu
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w MP/WIK	0,00	0,00	0,00	13 395,44
MP/WIK				13 395,44
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej			0,00	
Instytucje Kultury				2 475,00
.....				
RAZEM:				

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

	Stwierdzone w sprawozdaniu	Stwierdzone w sprawozdaniu
Pracownicy ogółem	32,00	40,00

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

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

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

Opis zdarzenia	Wzrost	Przebieg ujętych sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Edukacji
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
 Agnieszka Cimochowska
 (główny księgowy)

3 0. 03. 2023

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jutczak

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 159
 W WARSZAWIE
 mgr AGNIESZKA MAZUR-ARASZCZUK
 (kierownik jednostki)

