

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 201 im. Misia Ursynka ul. Wilczy Dół 4 02-798 Warszawa 015206968 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		386 506,78	22 130,51	A. Fundusze	
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		386 506,78	22 130,51	II. Wynik finansowy netto (+,-)	
1. Środki trwałe		386 506,78	22 130,51	1. Zysk netto (+)	
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				3 533 484,35	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		354 531,99	0,00	3 664 948,93	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		18 974,18	13 007,35	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe		13 000,61	9 123,16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			0,00	B. Fundusze placówek	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				C. Państwowe fundusze celowe	
III. Należności długoterminowe				D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	
1. Akcje i udziały				II. Zobowiązania krótkoterminowe	
2. Inne papiery wartościowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				6 709,16	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				2. Zobowiązania wobec budżetów	
B. Aktywa obrotowe		81 326,31	30 323,93	74 740,87	
I. Zapasy		15 635,14	13 371,80	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
1. Materiały		15 635,14	13 371,80	74 521,03	
2. Półprodukty i produkty w toku				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
3. Produkty gotowe				124 429,45	
4. Towary				5. Pozostałe zobowiązania	
II. Należności krótkoterminowe		352,00	982,80	1 808,18	
1. Należności z tytułu dostaw i usług		351,00	982,80	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
2. Należności od budżetów		0,00	0,00	0,00	
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
4. Pozostałe należności		1,00	0,00	0,00	
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				0,00	
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		65 339,17	15 969,33	8. Fundusze specjalne	
1. Środki pieniężne w kasie				9 448,30	
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		65 339,17	15 969,33	9 448,30	
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego				III. Rezerwy na zobowiązania	
4. Inne środki pieniężne		0,00	0,00	0,00	
5. Akcje lub udziały				IV. Rozliczenia międzyokresowe	
6. Inne papiery wartościowe				53 895,72	
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				0,00	
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	0,00	
Suma aktywów		467 833,09	52 454,44	Suma pasywów	
				467 833,09	
				52 454,44	

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Agnieszka Cimachowska
(główny księgowy)

2023.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

wicedyrektor
Przedszkola nr 201 "Misia Ursynka"
Patrycja Brozek-Urban

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 201 im. Misia Ursynka ul. Wilczy Dół 4 02-798 Warszawa 015206968 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		631 942,08	270 355,53		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		631 942,08	270 355,53		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00		
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		4 181 135,88	3 919 994,14		
I. Amortyzacja		30 132,61	29 540,54		
II. Zużycie materiałów i energii		806 241,54	458 162,99		
III. Usługi obce		80 618,20	96 710,29		
IV. Podatki i opłaty		24 067,93	39 950,07		
V. Wynagrodzenia		2 622 874,48	2 671 055,21		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		602 670,96	607 228,66		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		10 378,16	9 943,28		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu					
X. Pozostałe obciążenia		4 152,00	7 403,10		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-3 549 193,80	-3 649 638,61		
D. Pozostałe przychody operacyjne		71 600,32	645,27		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
II. Dotacje					
III. Inne przychody operacyjne		71 600,32	645,27		
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	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		0,00	0,00		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-3 477 593,48	-3 648 993,34		
G. Przychody finansowe		0,00	0,00		
I. Dywidendy i udziały w zyskach					
II. Odsetki		0,00	0,00		
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)		-3 477 593,48	-3 648 993,34		
J. Podatek dochodowy					
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		55 890,87	15 955,59		
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-3 533 484,35	-3 664 948,93		

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów, Wydział Finansów
Oświaty Ursynów, Warszawa
Wydruk z Modułu sIFK. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.
Agnieszka Chmochowska

2023.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

wicedyrektor
Przedszkola nr 201 "Misia Ursynka"
Patrycja Brożek-Urban
(kierownik jednostki)

**PRZEDSZKOLE NR 201
MISIA URSYNKA**
02-798 Warszawa, ul. Wilczy Dół 4
tel./fax 22 640 19 99
NIP 951-20-53-228, REGON 015206968

ul. Finansowo-Księgowa

Sikora
Piotr Sikora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 201 im. Misia Ursynka ul. Wilczy Dół 4 02-798 Warszawa 015206968 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)		4 064 705,74	3 655 764,73
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 507 128,62	3 659 044,61
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 540 640,71	3 625 295,19
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	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			
1.10. Inne zwiększenia		-33 512,09	33 749,42
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 916 069,63	3 868 966,35
2.1. Strata za rok ubiegły		3 914 300,86	3 533 484,35
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 768,77	646,27
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	334 835,73
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)		3 655 764,73	3 445 842,99
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-3 533 484,35	-3 664 948,93
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-3 533 484,35	-3 664 948,93
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		122 280,38	-219 105,94

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
 (główny księgowy)

2023.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

wicedyrektor
 Przedszkola nr 201 "Misia Ursynka"
 Patrycja Brożek-Urban
 (kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu sIFX - Produkt programowy © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze

PRZEDSZKOLE NR 201
 MISIA URSYNKA
 02-798 Warszawa, ul. Wilczy Dół 4
 tel./fax 22 640 19 09
 NIP 951-20-50-228, REGON 141500000

Przewodnicząca Zarządu

Sikora

Patrycja Sikora

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

Rzeczowy majątek trwały		KOSZOKI TRWAŁE						RAZEM	
	Grunt	Wymiar powierzchni stanowiska	Przebiegi, instalacje obrotowy	Urządzenia techniczne maszyn	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie		
Wartość początkowa									
Saldo otwarcia			787 849,02	228 225,26		647 774,19			1 663 848,47
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 394,71	0,00		62 394,71
Nabycie						62 394,71			62 394,71
Inne									0,00
Przenieszenia									0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	787 849,02	19 995,86	0,00	52 632,56	0,00		860 477,44
Likwidacja i sprzedaż						24 702,32			24 702,32
Inne			787 849,02	19 995,86		27 930,24			835 775,12
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	208 229,40	0,00	657 536,34	0,00		865 765,74
Umorzenie									
Saldo otwarcia			433 317,03	209 251,08		634 773,58			1 277 341,69
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	19 696,26	5 966,83	0,00	66 272,16	0,00		91 935,25
Amortyzacja okresu			19 696,26	5 966,83		3 877,45			29 540,54
Inne						62 394,71			62 394,71
Przenieszenia									0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	453 013,29	19 995,86	0,00	52 632,56	0,00		525 641,71
Likwidacja i sprzedaż						24 702,32			24 702,32
Inne			453 013,29	19 995,86		27 930,24			500 939,39
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	195 222,05	0,00	648 413,18	0,00		843 635,23
Odpisy aktualizujące									
Saldo otwarcia									0,00
Zwiększenia									0,00
Zmniejszenia									0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00							0,00
Wartość netto									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	354 531,99	18 274,18	0,00	43 000,61	0,00		396 506,78
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	13 007,33	0,00	9 123,16	0,00		22 130,51

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		8 239,89
Zwiększenia, w tym:	0,00	
Nabycie		
Inne		
Zmniejszenia, w tym:	199,00	
Likwidacja i sprzedaż	199,00	
Inne		
Saldo zamknięcia		8 040,59
Umorzenie		
Saldo otwarcia		8 239,89
Zwiększenia, w tym:	0,00	
Amortyzacja okresu		
Inne		
Zmniejszenia, w tym:	199,00	
Likwidacja i sprzedaż	199,00	
Inne		
Saldo zamknięcia		8 040,59
Odpisy aktualizujące		
Saldo otwarcia		
Zwiększenia		
Zmniejszenia		
Saldo zamknięcia		0,00
Wartość netto		
Saldo otwarcia		0,00
Saldo zamknięcia		0,00

wicedyrektor
Przedszkola nr 201 "Misia Ursynka"
Patrycja Brozek-Urban

02-798 Warszawa, ul. Wilezy Dół 4
02-798 4000
NIP 001-271-10-80

2023-03-31

Przedszkole Nr 201 im. Misia Ursynka
ul. Wilezy Dół 4, 02-798 Warszawa
Rok
14

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE							Środki trwałe w budowie	RAZEM
	Grupy	w tym: Grupy stanowiące własność	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe			
Wartość początkowa									
Saldo otwarcia									0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nabycie									0,00
Inne									0,00
Przemieszczenia									0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż									0,00
Inne									0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie									
Saldo otwarcia									0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortyzacja okresu									0,00
Inne									0,00
Przemieszczenia									0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż									0,00
Inne									0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Wartość netto									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	0,00
Umorzenie	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	0,00
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

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

Wyszczególnienie	Zabytki o charakterze historycznym i kulturowym (zabytki architektoniczne, zabytki sztuki, zabytki przyrodnicze, zabytki techniczne, zabytki przyrodnicze, zabytki przyrodnicze, zabytki przyrodnicze)	Zabytki historyczne (zabytki architektoniczne, zabytki sztuki, zabytki przyrodnicze, zabytki przyrodnicze, zabytki przyrodnicze)	Zabytki przyrodnicze (zabytki przyrodnicze, zabytki przyrodnicze, zabytki przyrodnicze)	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. Likwidowanych				
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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

Wyszczególnienie	Długoterminowe aktywa niefinansowe				Długoterminowe aktywa finansowe			
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartości niematerialne i prawne	Aktywa finansowe	Wartości niematerialne i prawne	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku								
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących								
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego								
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez	0,00	0,00
w tym:		
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 podmiotów	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
Stan na początek roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00		
Stan na koniec roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00		

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie *	Rozwiązanie **	
1 Należności długoterminowe					0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
2 Należności krótkoterminowe					0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
3 Należności alimentacyjne					0,00
Razem:	0,00	0,00	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 aktualizujący (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady nieumorzalności					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady nieumorzalności					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 uparciu o					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu niezumownego kompromisu z osamotnieniem					0,00
Inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji spr. zezwoleńc. i stan. oraz utraty wartości nieruchomości lokali socjalno-własności. lokali					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. wyznaczenia decyzji z naruszeniem prawa tu nieruchomości, danych					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
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkody wyrządzone, nie wykonane					0,00
inne odszkodowania z tyt. umowy, przewidziane okresu					0,00
umowa, umowy leasingu					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wykaz sformułowanie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania długoterminowe		
powyżej 1 roku do 3 lat		
powyżej 3 do 5 lat		
powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat		
powyżej 3 do 5 lat		
powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec	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

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

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

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

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie		
na odszkodowania z tytułu zaciągania pożyczek		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod utrgi w oparciu o tzw.		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu wyczerpi spr. z tytułu orzec. urz. w tyt. wyłączenia nieruchomości		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wyłączenia nieruchomości z tytułu naruszenia prawa lub		
własności dozwolonej		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie z tytułu niewykonania, nie wykonania		
obowiązków z tytułu umowy, przekazanie okresu		
umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
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		
Razem krótkoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic,		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty		
RAZEM	0,00	0,00

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	53 895,72	0,00
<i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>		
<i>przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego</i>		
<i>wykup lokali, budynków</i>		
<i>sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych</i>		
<i>wpłaty z ZUS za pensjonariuszy</i>		
<i>pozostałe</i>	53 895,72	
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
<i>naprawy gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>w tym: koszty mediów</i>		
<i>pozostałe</i>		
RAZEM	53 895,72	0,00

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

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

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

Wykazanie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	70 022,31	104 629,59

* 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			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	
Stan na początek roku								0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeliczenia								0,00
- nabycie								0,00
- przeniesienie								0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	351,00	982,80
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	1,00	0,00
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpisy aktualizujące wartość należności dochodzonych z tytułu pożyczek mieszkaniowych		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne	1,00	
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z		
Razem:	352,00	982,80

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą:	
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)

Treść	Rok poprzedni	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

	Obliczenia poprzednie	Obliczenia aktualne
Przychody	0,00	0,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
Koszty	3 111,95	118 530,73
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	3 111,95	118 530,73
<i>w tym:</i>		
koszty poniesionych działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID- 19	3 111,95	
koszty na rzecz uchodźców z Ukrainy		118 530,73

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

Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu o wykonaniu Planu dochodów budżetowych	Uwagi
Stan na początek roku	Stan na koniec roku

II.2.5. Inne informacje

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZiS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:		
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	631 942,08	270 355,53
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	631 942,08	270 355,53
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (szlachetność 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	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 skarbową</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. 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 (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)</i>		
Razem:	631 942,08	270 355,53

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	31 563,11	46 087,60
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	35 057,84	36 048,72
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	3 443,85	3 372,57
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440	10 553,40	10 553,40
Inne		648,00
Razem	80 618,20	96 710,29

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
<i>sprzedaż lokali lub nieruchomości</i>		
<i>sprzedaż pozostałych składników majątkowych</i>		
<i>opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności</i>		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	71 600,32	645,27
<i>opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową</i>		
<i>opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową</i>		
<i>kary umowne, odszkodowania</i>		
<i>odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania</i>		
<i>darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe</i>		
<i>rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności</i>		
<i>rozwiązanie rezerw na zobowiązania</i>		
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i</i>		
<i>równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>		
<i>inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za</i>	71 600,32	645,27
Razem	71 600,32	645,27

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
<i>Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych</i>		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
<i>utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>		
<i>odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych</i>		
<i>odpis aktualizujący wartość należności</i>		
<i>umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej</i>		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
<i>z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)</i>		
<i>utworzonych rezerw na zobowiązania</i>		
<i>zapłacone odszkodowania, kary i grzywny</i>		
<i>nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe</i>		
<i>inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne,</i>		

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
<i>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 itp.</i>		
<i>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokai</i>		
Inne, w tym:	0,00	0,00
<i>zysk na sprzedaży udziałów i akcji</i>		
<i>dodanie różnice kursowe</i>		
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności</i>		
<i>rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>		
<i>umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek</i>		
<i>rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań</i>		
<i>pozostałe przychody finansowe.</i>		
Razem	0,00	0,00

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań		
Inne, w tym:	0,00	0,00
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujęcie 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		
	0,00	0,00

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w	0,00	0,00	0,00	0,00
.....				
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				2 274,00
Institucje Kultury				
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)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	51,00	46,00

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

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

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.				

Insp.
 Ca. finansowa
Sikora
 Piotr Sikora

wicedyrektor
 Przedszkola nr 201 "Misia Ursynka"
Patrycja Brozek-Urban
 Patrycja Brozek-Urban

(kierownik jednostki)
 PRZEDSZKOLE NR 201
 ul. Misia Ursynka 100
 02-788 Warszawa, tel. 22 647 13 07
 tel./fax 22 647 13 07
 NIP 004-20-65-3276, KRS 0000000000

3 0 MAR 2023
 (rok, miesiąc, dzień)

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty Ursynów, ul. st. Warszawy
Agnieszka Cimałowska
 Agnieszka Cimałowska

