

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 267 ul. Witolda Małcużyńskiego 4 02-793 Warszawa 013002492 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	2 999,99	3 322,45	A. Fundusze	-169 244,44	-171 438,43
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 449 608,00	2 531 340,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 999,99	3 322,45	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 618 852,44	-2 702 779,06
1. Środki trwałe	2 999,99	3 322,45	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	2 618 852,44	2 702 779,06
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	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 999,99	3 322,45	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	229 636,90	247 742,90
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	190 258,79	247 742,90
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 134,75	20 036,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	42 111,22	48 113,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 802,99	57 194,03
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 964,29	96 535,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 992,06
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	57 392,47	72 982,02	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	23 429,99	18 551,94	8. Fundusze specjalne	2 245,54	23 872,14
1. Materiały	23 429,99	18 551,94	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 245,54	23 872,14
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	15 653,00	0,00
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	23 725,11	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 506,00	746,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	262,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 506,00	484,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 384,76	53 062,54			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 384,76	53 062,54			
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	71,72	621,04			
Suma aktywów	60 392,46	76 304,47	Suma pasywów	60 392,46	76 304,47

Główny Księgowy
Dzielnice Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Agnieszka Głuchowska
Agnieszka Głuchowska

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
A Ruduske
mgr Anna Storożewska-Rudzińska
(kierownik jednostki)

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

SPECJALISTA
ds. finansowo-księgowych
Magdalena Dąbrowska
Magdalena Dąbrowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 267 ul. Witolda Małcużyńskiego 4 02-793 Warszawa 013002492 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudzień 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	439 763,26	245 512,29	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	439 763,26	244 891,25	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	621,04	
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	3 013 354,40	2 935 233,34	
I. Amortyzacja	1 428,52	1 000,01	
II. Zużycie materiałów i energii	466 812,16	371 915,70	
III. Usługi obce	64 541,73	51 070,08	
IV. Podatki i opłaty	5 103,45	7 412,76	
V. Wynagrodzenia	2 017 938,92	2 030 440,43	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	439 123,92	447 763,36	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17 599,40	23 138,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	806,30	2 493,00	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 573 591,14	-2 689 721,05	
D. Pozostałe przychody operacyjne	530,92	34 474,31	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	530,92	34 474,31	
E. Pozostałe koszty operacyjne	15 653,00	18 341,92	
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	15 653,00	18 341,92	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 588 713,22	-2 673 588,66	
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)	-2 588 713,22	-2 673 588,66	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	30 139,22	29 190,40	
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-2 618 852,44	-2 702 779,06	

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Oświaty Urzędu m. st. Warszawy
Agnieszka Gmachowska

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

A. Rudnik
(kierownik jednostki)
mgr Anna Siwocińska-Rudzińska

SPECJALISTA
ds. finansowo-księgowych
Magdalena Dąbrowska

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Nr 267 ul. Witolda Małcużyńskiego 4 02-793 Warszawa</p> <p>013002492 Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31 grudzień 2022 r.</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Dzielnicy Ursynów Wydział Budżetowo-Księgowy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa</p>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 407 338,93	2 449 608,00
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 606 060,65	2 701 184,38
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 617 030,58	2 699 861,91
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		-10 969,93	1 322,47
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 563 791,58	2 619 451,75
2.1. Strata za rok ubiegły		2 563 260,66	2 618 852,44
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		530,92	599,31
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)		2 449 608,00	2 531 340,63
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-2 618 852,44	-2 702 779,06
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-2 618 852,44	-2 702 779,06
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		-169 244,44	-171 438,43

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Biura Finansów
Oświaty (Główny Księgowy)
Warszawa
Agnieszka Cimochowska

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
A Rudenka
mgr A. Rudenka (kierownik jednostki)

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

SPECJALISTA
ds. finansowo-księgowych
Magdalena Dąbrowska

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE							RAZEM
	Grupy	w tym: Grupy stanowiące wyposażenie	Nieruchomości i obiekty inżynierii	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia				180 802,66		372 186,91		552 989,57
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	18 678,36	0,00	81 420,10	0,00	100 098,46
Nabyć						63 198,10		63 198,10
Inne				18 678,36		18 222,00		36 900,36
Przenieszenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	7 478,00	0,00	23 835,00	0,00	31 313,00
Likwidacja i sprzedaż								0,00
Inne				7 478,00		23 835,00		31 313,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	192 003,02	0,00	429 772,01	0,00	621 775,03
Umorzenie								
Saldo otwarcia				177 802,67		372 186,91		549 989,58
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	19 678,37	0,00	81 420,10	0,00	101 098,47
Amortyzacja okresu				1 000,01				1 000,01
Inne				18 678,36		81 420,10		100 098,46
Przenieszenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	8 800,47	0,00	23 835,00	0,00	32 635,47
Likwidacja i sprzedaż								0,00
Inne				8 800,47		23 835,00		32 635,47
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	188 680,57	0,00	429 772,01	0,00	618 452,58
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	2 999,99	0,00	0,00	0,00	2 999,99
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	3 322,45	0,00	0,00	0,00	3 322,45

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawa ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	4 586,55
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabyć	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	4 586,55
Umorzenie	
Saldo otwarcia	4 586,55
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	4 586,55
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

DYREKTOR PRZEDSZKOLA:

A. Rudzka
mgr Anna Sierocińska-Rudzka

2023-03-31

[Signature]
Kierownik

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotu	Liczba udziałów/akcji	Wartość nominalna (zł)	Wartość wyceniona (zł)	Opis	Wartość bilansowa (zł)	Zys (strata) netto z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Wzrost (spadek) wartości nominalnej w stosunku do stanu na początek roku
Stan na początek roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Stan na koniec roku							

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie podmiotu	Stan na początek roku	Zmiany w okresie sprawozdawczym			Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystania*	Rozwiązania**	
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
Stan na koniec roku					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

Kategoria	Stan na początek roku	Uzyskanie	Wykorzystanie*	Rozwiązanie**	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady nierzszejstwa					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 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
inne rezerwy					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 wylądu 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
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	15 653,00			15 653,00	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

Wykazanie	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2013 r.
Zobowiązania długoterminowe		
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
Razem		0,00
Zobowiązania długoterminowe jednostki powiązanej		
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
Razem	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe jednostek powiązanych		
- 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 umowę leasingu zgodnie z

Wykazanie	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2013 r.
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego		
Razem	0,00	0,00

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Wykazanie	Stan na 31.12.2014 r.		Stan na 31.12.2013 r.	
	Zobowiązania	Zabezpieczenia	Zobowiązania	Zabezpieczenia
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykazanie	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2013 r.	Stan na 31.12.2012 r.
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	0,00

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

Opis sprawy	Stwierdzona kwota	Symulacja kwoty
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		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wliczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umów, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Opis sprawy	Stwierdzona kwota	Symulacja kwoty
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty	71,72	621,04
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezp. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		

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

	31.12.2017	31.12.2016
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	23 725,11	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		
pozostałe	23 725,11	
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		

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

	31.12.2017	31.12.2016
Otrzymane poręczenia i gwarancje		

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

	31.12.2017	31.12.2016
Świadczenia pracownicze	107 089,96	80 489,80

* 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

Wzrost/ zmniejszenie	31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015		31.12.2014		31.12.2013
	Wzrost/ zmniejszenie	Stan	Wzrost/ zmniejszenie	Stan	Wzrost/ zmniejszenie	Stan	Wzrost/ zmniejszenie	Stan	
Stan na początek roku									0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie									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	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości									0,00
- przeszacowanie									0,00
- sprzedaż									0,00
- likwidacja									0,00
- przeniesienie									0,00

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

	31.12.2017	31.12.2016
Należności z tytułu dostaw i usług		262,50
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	1 506,00	484,00
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpisy aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne	1 506,00	484,00
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego

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

Srodki trwale oddane do użytkowania na dzień bilansowy:		
Srodki trwale 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

Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	4 889,30	217 038,50
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:	0,00	
które wystąpiły incydentalnie	4 889,30	217 038,50
w tym:		
koszty poniesionych datowań związanych z przeciwdziałaniem i uzupełnieniem skutków COVID-19	4 889,30	0,00
koszty na rzecz uchodźców z Ukrainy		217 038,50

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

11.2.5. Inne informacje

11.2.5.a. Struktura przychodów

Opis przychodów	2019	2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	439 763,26	244 891,25
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłat za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywnienie związane z działalnością statutową	439 763,26	244 891,25
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (służebność grunтова, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		621,04
Koszty wytworzenia produktów na własną potrzebę 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
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odzysków		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDa, żłobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. wyklama legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)		

11.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Opis kosztów	2019	2018
Zakup usług remontowych § 427	31 356,26	21 435,00
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	31 487,30	26 959,40
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 698,17	1 631,99
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		372,69
Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		671,00

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

	01.01.2017	31.12.2017
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	530,92	34 474,31
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		15 653,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniądze		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępcstwa 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.)	530,92	18 821,31

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

	01.01.2017	31.12.2017
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	15 653,00	18 341,92
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		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	15 653,00	18 341,92
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania	15 653,00	
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		17 142,92
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)		1 199,00

II.2.5.e. Przychody finansowe

	01.01.2017	31.12.2017
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
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.		
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat		
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dodatnie 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.		

II.2.5.f. Koszty finansowe

	01.01.2017	31.12.2017
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		
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		

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi

Nazwa podmiotu	Strona bilansu jednostki sprawozdawczej			
	Przebiegi	Zobowiązania	Przebiegi	Zobowiązania
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w	0,00	0,00	0,00	0,00
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury				

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)

Nazwa podmiotu	Stan zatrudnienia	
	stan na 31.12.2023 r.	stan na 31.12.2022 r.
Pracownicy ogółem	38,00	40,00

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

Lp.	Opis zdarzenia	Kwota	Przebiegi i skutki dla sprawozdania 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	Przebiegi i skutki dla sprawozdania finansowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty Uraganów, pl. Warszawy
Agnieszka Cimochońska

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
A Rudnik
mgr Anna Rudnik-Rudzińska
(kierownik jednostki)

SPECIALISTA
ds. finansowo księgowych
Magdalena Dąbrowska

