

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 286 ul. Mandarynki 1 02-796 Warszawa 013002760 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		129 544,98	148 706,40	A. Fundusze	
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		129 544,98	148 706,40	II. Wynik finansowy netto (+,-)	
1. Środki trwałe		129 544,98	148 706,40	1. Zysk netto (+)	
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				3 714 162,38	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		25 933,16	25 261,03	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		48 370,06	82 014,05	0,00	
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.5. Inne środki trwałe		55 241,76	41 431,32	B. Fundusze placówek	
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)			0,00	C. Państwowe fundusze celowe	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)				D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
III. Należności długoterminowe				301 972,73	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	290 258,57	
1. Akcje i udziały				I. Zobowiązania długoterminowe	
2. Inne papiery wartościowe				269 073,97	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				II. Zobowiązania krótkoterminowe	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
B. Aktywa obrotowe		86 417,16	85 062,63	2. Zobowiązania wobec budżetów	
I. Zapasy		38 410,72	20 460,90	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
1. Materiały		38 410,72	20 460,90	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
2. Półprodukty i produkty w toku				5. Pozostałe zobowiązania	
3. Produkty gotowe				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
4. Towary				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
II. Należności krótkoterminowe		2 054,91	21 360,41	8. Fundusze specjalne	
1. Należności z tytułu dostaw i usług		1 348,09	21 260,85	9 969,99	
2. Należności od budżetów		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	
4. Pozostałe należności		706,82	99,56	III. Rezerwy na zobowiązania	
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				0,00	
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		45 603,86	42 551,17	IV. Rozliczenia międzyokresowe	
1. Środki pieniężne w kasie				32 898,76	
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		45 603,86	42 551,17		
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		347,67	690,15		
Suma aktywów		215 962,14	233 769,03	Suma pasywów	
				215 962,14	
				233 769,03	

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

30.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

Przedszkole Nr 286
ul. Mandarynki 1, 02-796 Warszawa

Katarzyna Grydkowska
(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

Sporządził: Aleksandra Nowak

Aleksandra Nowak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 286 ul. Mandarynki 1 02-796 Warszawa 013002760 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		330 437,77	393 638,60		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	330 437,77	392 948,45		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	690,15		
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		4 236 419,47	4 254 856,52		
I.	Amortyzacja	21 096,53	21 570,65		
II.	Zużycie materiałów i energii	703 247,41	584 578,64		
III.	Usługi obce	216 739,00	284 922,87		
IV.	Podatki i opłaty	5 640,00	6 158,88		
V.	Wynagrodzenia	2 659 388,24	2 724 864,30		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	619 382,49	618 898,58		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 880,80	13 008,60		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 045,00	854,00		
X.	Pozostałe obciążenia				
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-3 905 981,70	-3 861 217,92		
D. Pozostałe przychody operacyjne		230 114,80	2 013,62		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne	230 114,80	2 013,62		
E. Pozostałe koszty operacyjne		2 661,98	2 156,82		
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	2 661,98	2 156,82		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-3 678 528,88	-3 861 361,12		
G. Przychody finansowe		0,37	0,72		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki	0,37	0,72		
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)		-3 678 528,51	-3 861 360,40		
J. Podatek dochodowy					
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		35 633,87	22 857,97		
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-3 714 162,38	-3 884 218,37		

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów
ul. Mandarynki 1, 02-796 Warszawa
Agnieszka Cimochowska

30.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

Przedszkole Nr 286
ul. Mandarynki 1, 02-796 Warszawa
(kierownik jednostki)
Katarzyna Grądkowska
WICEPREZYSTOR

Sporządził: Aleksandra Nowak

Specjalista
ds. finansowo-księgowych

Aleksandra Nowak
Aleksandra Nowak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 286 ul. Mandarynki 1 02-796 Warszawa 013002760 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)		3 903 537,09	3 628 151,79
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 746 063,81	3 956 485,11
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 707 682,56	3 915 753,04
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		12 000,00	40 732,07
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		26 381,25	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		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 021 449,11	3 756 908,07
2.1. Strata za rok ubiegły		4 006 556,18	3 714 162,38
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 742,95	2 013,62
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		12 000,00	40 732,07
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		149,98	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 628 151,79	3 827 728,83
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-3 714 162,38	-3 884 218,37
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-3 714 162,38	-3 884 218,37
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		-86 010,59	-56 489,54

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

30.03.2023
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Przedszkole Nr 286
.....ul. Mandarynki 1, 02-796 Warszawa.....
(kierownik jednostki)
WICEDYREKTOR

Sporządził: **Aleksandra Nowak**
ds. finansowo-księgowych


Aleksandra Nowak



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

Rzeczowy majątek trwały	Czynny	ŚRODKI TRWAŁE					Środki trwałe w budowie	RAZEM
		W tym: Grupy samorządowe	Własność lokalna obiektów mieszkalnych	Likwidacja techniczna i remonty	Środki transportu	Inne środki trwałe		
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia			26 885,34	264 236,18		809 162,56		1 100 284,08
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	48 732,07		36 027,95	0,00	76 760,02
Nabycie				40732,07		35 327,95		76 060,02
Inne						700,00		700,00
Przenieszenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00		2 099,00	0,00	2 099,00
Likwidacja i sprzedaż						2 099,00		2 099,00
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	26 885,34	304 968,25		843 091,51	0,00	1 174 945,10
Umorzenie								
Saldo otwarcia			952,18	215 866,12		753 920,80		970 739,10
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	672,13	7 088,08		49 838,39	0,00	57 598,60
Amortyzacja okresu			672,13	7 088,08		13 810,44		21 570,65
Inne						36 027,95		36 027,95
Przenieszenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00		2 099,00	0,00	2 099,00
Likwidacja i sprzedaż						2 099,00		2 099,00
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	1 624,31	222 954,20		801 660,19	0,00	1 026 238,70
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
Wartość netto								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	25 933,16	48 279,96		85 241,76	0,00	129 544,98
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	25 261,03	82 014,05		41 431,32	0,00	148 706,40

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	0,00
Zwiększenia, w tym:	
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

2023-03-31

Inspektor
ds. rozliczania umów i VAT
oraz windykacji należności
Małgorzata Zwiąrzyńska

Przedszkole Nr 286
ul. Mandarynki 1, 02-796 Warszawa

Katarzyna Grądkowska
WICEDYREKTOR

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

Stan na początek roku	Długoterminowe inwestycje						
	Wartość niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Należności finansowe	Wartości zmiennych jednostek	Wartości zmiennych jednostek	Inne papier wartościowy
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

II.1.4. Grunty użytkowane wieczyste

Wartość gruntów użytkowanych wieczyste	Stan na początek roku	Stan na koniec roku

II.1.5. Wartość niematerialnych lub niemierzalnych przez jednostkę środków trwałych,

Wartość niematerialnych lub niemierzalnych przez	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
w tym:	0,00	0,00
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	Udziały w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów / akcji	Opis	Wartość bilansowa udziałów / akcji	Wartość za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego roku	Kapitały własne w dziedzinie udziałów
Stan na początek roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem:			0,00	0,00	0,00	0,00	
Nazwa podmiotu	Liczba udziałów / akcji	Udziały w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów / akcji	Opis	Wartość bilansowa udziałów / akcji	Wartość za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego roku	Kapitały własne w dziedzinie udziałów
1.							
2.							
...							
Razem:			0,00	0,00	0,00	0,00	

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

1	Należności długoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego	Zwiększenie	Wykorzystanie	Stan na koniec roku
2	Należności krótkoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				
3	Należności alimentacyjne				
Razem:		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

	Saldo początkowy	Wzrost	Spadek	Saldo końcowy
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 BIERTA 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. Specustawy				0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu				0,00
o zasiedzenie				0,00
z tytu. zwrotu nieruchomości				0,00
za niedostarczenie lokali socjalnego				0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego				0,00
z tytu. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)				0,00
z tytu. odmowy wydania zezwolenia				0,00
z tytu. poniesionych nakładów				0,00
z tytu. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji				0,00
z tytu. utraty praw własności				0,00
z tytu. przewlekłości postępowania sądowego				0,00
z tytu. zbycia wywłaszczonej nieruchomości				0,00
kary umowne				0,00
za uchylenie wieczyste				0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych				0,00
roszczenia pracownicze z tytu. rozwiązania umowy				0,00
odszkodowanie za szkodę wyzgodną, nie wykonanie prawa do nieruchomości				0,00
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy				0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości				0,00
pozostałe				0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe		
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
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	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota	Wzrost	Spadek	Razem
Stwierdzone w sprawozdaniu	Zobowiązanie	Zobowiązanie	Zobowiązanie	Zobowiązanie
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
Spadek (kontra)				
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 (forma) zabezpieczenia	Kwota	Wzrost	Spadek	Razem
Stwierdzone w sprawozdaniu	Zobowiązanie	Zobowiązanie	Zobowiązanie	Zobowiązanie
Zabezpieczenia w postaci weksli				
Poręczenia, w tym:				
zobowiązane 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

Kategoria	Stwierdzenie w roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
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	0,00
Inne sprawy sporne, w tym:		
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokatu 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 wieczyste		
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 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

Rodzaj wydatku	Stany początkowe	Stany końcowe
Rozliczenia międzyokresowe czynne		
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		
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	347,67	690,15
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpie. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, in.)		
Razem		

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:	32 898,76	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	32 898,76	0,00
pozostałe	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne		
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	32 898,76	0,00

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

Trzymane porczenia i gwarancje	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Trzymane porczenia i gwarancje	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

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

Wyszegółczenie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	115 102,70	151 326,05

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

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	1 348,09	21 260,85
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	706,82	99,56
Pozostałe należności, w tym:	0,00	0,00
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)		
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje	706,82	99,56
Inne		
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	2 054,91	21 360,41

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Opis aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy	Stan na koniec roku obrotowego
Stan na początek roku	

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

Treść	Kok poprzedni	Kok bieżący
Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień bilansowy:		
Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy:		
w tym:		
skapitalizowane odsetki		
skapitalizowane różnice kursowe		

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

Struktura przychodów (tytuł)	Obrotów z tytułu działalności bieżącej	Obrotów z tytułu działalności mającej charakter inwestycyjny
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	330 437,77	392 948,45
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	4 514,24	4 145,53
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	325 923,53	388 802,92
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji linowych		
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		690,15
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	0,00	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:		
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne	0,00	0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0,00
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:		
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji	0,00	0,00
Pozostałe przychody, w tym:		
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDr, złobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strejfy 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 innych zezwoleń na sprzedaż alkoholu			
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych			
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego			
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji asfaltowej			
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych			
opłaty za odpady komunalne			
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)			
Razem	207 477	207 477	207 477

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Zakup usług remontowych § 427	29 559,66	61 880,14	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	33 286,92	46 655,46	0,00
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433			
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabudkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	2 628,73	2 280,35	
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	151 263,69	173 827,92	
Inne		279,00	
Razem	279,00	279,00	279,00

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obrotowy rok poprzedniego	Obrotowy rok bieżący
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	0,00	0,00
Dotacje	230 114,80	2 013,62
Inne przychody operacyjne, w tym:		
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 rezerwy na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	230 114,80	2 013,62
Razem	230 114,80	2 013,62

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

	01.03.2011 rozrachunek	01.03.2010
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:		
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	2 661,98	2 156,82
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:		
umorzzenie odpisów aktual. sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:		
z tytułu zaostrzenia podatków (w szczególności VAT)	2 661,98	2 156,82
umorzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieopłacone przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, nieodbory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.,)	2 661,98	2 156,82

II.2.5.e. Przychody finansowe

	01.03.2011 rozrachunek	01.03.2010
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odssetki, w tym:		
odssetki za zwłokę w zapłacie należności, odssetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odssetki ustawowe z wyroków sądowych, odssetki od należności podatkowych itp.	0,37	0,72
odssetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odssetki od lokat		
Inne, w tym:		
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
dodatknie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odssetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzony zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odssetki z tyt. spraw sądowych lub odssetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe		
Razem	0,37	0,72

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

1.	Opis zdarzenia	Przebieg zdarzenia	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

1.	Opis zdarzenia	Kwota	Przebieg zdarzenia	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

Główny Księgowy
Dzielnice Biurowe Finansów
Osławy Ursynów m. st. Warszawy
 (główny księgowy)
Agnieszka Cimochowska

Specjalista
 ds. finansowo-księgowych
Nawik
 Aleksandra Nawik

20 03 2023
 (rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Przedszkole Nr 286
 ul. Mandarynki 1, 02-796 Warszawa
 Katarzyna Grądkowska
 WICEDYREKTOR

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedni	Obroty roku bieżący
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		
	0,00	0,00

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi

	Stwierdzenie transakcji		Stwierdzenie transakcji
	Należności	Zobowiązania	
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w	0,00	0,00	0,00
.....			
.....			
.....			
Zakłady Opieki Zdrowotnej			
Instytucje 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)

	Stwierdzenie na koniec poprzedniego okresu sprawozdania (osoby)	Stwierdzenie na koniec bieżącego okresu sprawozdania (osoby)
Pracownicy ogółem	51,00	54,00