

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 134 ul. Leszno 24/26, 01-192 Warszawa TEL./FAX 022-632-10-16	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Urząd Dzielnicy Wola m.st.Warszawy Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 01300117900000		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	478 440,87	445 877,54	A. - Fundusze	374 220,81	319 807,22
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 971 841,31	2 037 333,84
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	478 440,87	445 877,54	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 595 212,70	-1 717 526,62
1. - Środki trwałe	478 440,87	445 877,54	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-1 595 212,70	-1 717 526,62
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-2 407,80	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	408 759,76	393 082,97	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	22 620,13	16 498,36	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	47 060,98	36 296,21	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	132 486,89	169 618,99
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	132 486,89	169 618,99
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 504,88	6 145,57
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	16 084,80	21 321,99
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	38 527,79	63 540,27
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 489,24	62 590,45
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	60,00	71,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	28 266,83	43 548,67	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	10 242,80	19 225,86	8. - Fundusze specjalne	14 820,08	15 949,71
1. - Materiały	10 242,80	19 225,86	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 820,08	15 949,71
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	391,50	2 476,09			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	180,00	132,59			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	211,50	2 343,50			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 227,88	21 082,70			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 227,88	21 082,70			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	404,65	764,02			
Suma aktywów	506 707,70	489 426,21	Suma pasywów	506 707,70	489 426,21

DYREKTOR
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiego Biura Finansów Oświaty
 Wola m. st. Warszawy

Monika Główny księgowy
 Renata Plakut

GŁÓWNY SPECJALIŚTA

Agnieszka Wulkowicz

2019.03.29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska

DYREKTOR
 Przedszkola nr 134
 Kierowniczej jednostki
 mgr Anna Kasztelewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 134 ul. Leszno 24/26, 01-192 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st.Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 01300117900000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	194 340,52	188 908,74
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	166 573,61	188 549,37
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	2,28	359,37
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	27 764,63	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 789 901,52	1 902 879,73
I. Amortyzacja	30 170,72	32 563,33
II. Zużycie materiałów i energii	345 210,80	259 846,46
III. Usługi obce	63 609,04	28 026,97
IV. Podatki i opłaty	4 168,00	11 743,00
V. Wynagrodzenia	1 091 818,12	1 272 285,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	254 475,84	297 866,65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	449,00	548,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 595 561,00	-1 713 970,99
D. Pozostałe przychody operacyjne	325,88	2 093,84
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	325,88	2 093,84
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	552,79
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	552,79
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 595 235,12	-1 712 429,94
G. Przychody finansowe	97,98	111,48
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	97,98	111,48
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	75,56	75,17
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	75,56	75,17
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 595 212,70	-1 712 393,63
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	5 132,99
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 595 212,70	-1 717 526,62


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
 Monika Karpińska


DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m. st. Warszawy
 Renata Plekut

2019.03.29
 (rok, miesiąc, dzień)


DYREKTOR
 Przedszkola nr 134
 (kierownik jednostki)
 mgr Anna Kasztelewicz


GŁÓWNY SPECJALISTA
 Agnieszka Wulkowicz

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

 Beżena Bartosińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 134 Przedszkole Nr 134 ul. Leszno 24/26, 01-192 Warszawa <small>TEL/FAX 022-632-10-16</small>	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st.Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 01300117900000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 770 630,00	1 971 841,31
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 621 341,31	1 665 146,87
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 609 378,27	1 665 146,87
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	11 963,04	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale 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	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 420 130,00	1 599 654,34
2.1. Strata za rok ubiegły	1 376 000,16	1 595 212,70
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	31 956,16	2 033,84
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	210,64	2 407,80
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	11 963,04	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 971 841,31	2 037 333,84
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 597 620,50	-1 717 526,62
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 595 212,70	-1 717 526,62
3. Nadwyżka środków obrotowych	2 407,80	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	374 220,81	319 807,22


DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m. st. Warszawy
 (główny księgowy)
 Renata Piekut

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)


DYREKTOR
 Przedszkola nr 134
 (kierownik jednostki)
 mg Anna Kasztelewicz


GŁÓWNY SPECJALISTA
 Agnieszka Wujcik


KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości
 Bożena Bartosińska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Załącznik nr 21

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

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						RAZEM
	Grundy	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	
Wartość początkowa							
Saldo otwarcia	0,00	0,00	669 607,23	61 446,94		222 114,58	953 168,75
Zwiększenia, w tym:			0,00	69 597,84	0,00	-57 075,54	12 522,30
Nabywanie				5294,50		7 227,80	12 522,30
Inne							0,00
Przejęcia				64 303,34		-64 303,34	0,00
Zmniejszenia, w tym:	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	669 607,23	131 044,78	0,00	165 039,04	965 691,05
Umorzenie							
Saldo otwarcia			260 847,47	38 826,81		175 053,60	474 727,88
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	15 676,79	75 719,61	0,00	-46 310,77	45 085,63
Amortyzacja okresu			15 676,79	6 121,77		10 764,77	32 563,33
Inne				5 294,50		7 227,80	12 522,30
Przejęcia				64303,34		-64303,34	0,00
Zmniejszenia, w tym:	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	276 524,26	114 546,42	0,00	128 742,83	519 813,51
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	408 759,76	22 620,13	0,00	47 060,98	478 440,87
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	393 082,97	16 498,36	0,00	36 296,21	445 877,54

II.1.b. Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	8 063,60
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	8 063,60
Umożliwienie	
Saldo otwarcia	8 063,60
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresi	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	8 063,60
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

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

Wyszczególnienie			
Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzemiosła artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenu i pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa			0,00
Wartość początkowa na początek okresu			0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00
1. Zakup			0,00
2. Inne			0,00
Zmniejszenia	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
Odpisy aktualizujące			
Odpisy na początek okresu			0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00
1.			0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedanych			0,00
2. Zlikwidowanych			0,00
3. Inne			0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

Stan na początek roku Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	Długoterminowe aktywa niefinansowe						Długoterminowe aktywa finansowe	
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
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 wieczysto

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
<i>Grunty</i>		
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>		
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>		
<i>Środki transportu</i>		
<i>Inne środki trwałe</i>		

II.16. 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 rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
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 rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
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 w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
2 Należności krótkoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	2 064,18	75,17	0,00	0,00	2 139,35
3 Należności alimentacyjne					0,00
Razem:	2 064,18	75,17	0,00	0,00	2 139,35

* 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. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wyłączenie 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, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
- tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
- za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz					0,00
- tyt. wypadku (s-koda komunikacyjna, osobowa)					0,00
- tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
- tyt. pomieszczeń nakładów					0,00
- tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub					0,00
- tyt. utraty praw własności					0,00
- tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
- tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za uchyłowanie wiczyście					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
rozszerzenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za s-kodę wyrażoną, nie wykonanie					0,00
odszkod. o unieważnienie umowy, przedliczenie okresu					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

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 przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 poręczenia, także weksłowe

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:			
<i>utworzone rezerwy bilansowe</i>			
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 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		
= tyt. zwrótu nieruchomości		
za niedostarczenie lokali socjalnego		
odszkod. = tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu		
= tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
= tyt. odmowny wydania zezwolenia		
= tyt. poniesionych nakładów		
= tyt. wydania decyzji = naruszeniem prawa lub		
= tyt. utraty praw własności		
= tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
= tyt. zbyscia wywłaszczonej nieruchomości		
karę umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze = tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkody wywołaną, nie wykonanie		
odszkod. o nieważnienie umowy, przedłużenie okresu		
odszkod. = tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. = 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 różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	404,65	764,02
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)	404,65	498,92
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		265,10
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpiec. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	404,65	764,02

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:	0,00	0,00
<i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>		
<i>przychody z tyt. przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności</i>		
<i>wykup lokali, budynków</i>		
<i>sprzedaż lokali mieszaniowych, użytkowych</i>		
<i>wpłaty z ZUS za pensjonariuszy</i>		
<i>pozostałe</i>		
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	0,00	0,00

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymane poręczenia i gwarancje	8 490,51	8 490,51
Razem:	8 490,51	8 490,51

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	53 223,92	64 703,22

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

III.1.16. Inne informacje

III.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	Ogółem	Grunty stanowiące własność m.st. Warszawy oddane w wieczyste użytkowanie	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wnieścia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia										
- <i>przeszacowanie</i>										
- <i>nabycie</i>										
- <i>przeniesienie</i>										
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</i>										
- <i>przeszacowanie</i>										
- <i>sprzedaż</i>										
- <i>likwidacja</i>										
- <i>przeniesienie</i>										
Stan na koniec roku	0,00	0,00	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	180,00	132,59
Należności od budżetów	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	0,00	0,00
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
<i>wartość brutto</i>	211,50	2 343,50
<i>odpisy aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej</i>	211,50	2 343,50
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe	0,00	0,00
wadła i kaucje		
inne		
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	180,00	132,59

1.16.c. Informacje o odsetkach należonych od należności na dzień bilansowy

Kategoria aktywów	Odsetki wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów na koniec okresu objętego sprawozdaniem finansowym			
	odsetki zrealizowane	do 3 mies.	odsetki niezrealizowane, płatne od 3 do 12 mies.	powyżej 12 mies.
Należności	0,00	19,05	56,12	847,58
Razem	0,00	19,05	56,12	847,58

1.16.d. Informacje o niezrealizowanych odsetkach od należności objętych odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego

Kategoria aktywów	31 grudnia 2018 r.
Niezrealizowane odsetki od należności objęte odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego	922,75
RAZEM:	922,75

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 trwale wytworzone siłami własnymi)

Treść	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwale oddane do użytkowania na dzień		
Środki trwale w budowie na dzień bilansowy:		
w tym:		
skapitalizowane odsetki		
skapitalizowane różnice kursowe		

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
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	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>		

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

Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	
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		166 573,61	188 549,37
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		4 243,86	7 231,82
przychody z tyt. opłat za bezumowne korzystanie z gruntu			
przychody z tyt. opłat za świadczenie związane z działalnością statutową		161 878,25	180 765,25
przychody z tyt. opłat za świadczenie związane z działalnością statutową			
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych			
przychody z tytułu inwestycji linowych			
inne (skutekności gminowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		451,50	552,30
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna)		2,28	359,37
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
Przychody z tytułu dochodów budżetowych		27 764,63	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 skarbowe</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:		27 764,63	0,00
<i>przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>			
<i>przychody z tyt. odskądowań</i>			
<i>przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDC, żłakki, przedszkola...)</i>		27 764,63	0,00
<i>przychody z tyt. opłat za sroby planowego parkowania</i>			
<i>przychody z tyt. mandatów</i>			
<i>przychody z tyt. opłat i kar za uszczerbek 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 gospodarczo-karagoficznych</i>			
<i>opłaty za odpady komunalne</i>			
<i>inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)</i>		0,00	0,00
Razem:		194 340,52	188 908,74

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	45 456,71	8 756,80
Zakup usług zdrowotnych § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	16 756,12	17 859,89
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 396,21	1 410,28
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne		
Razem	63 609,04	28 026,97

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku	Obroty roku
	poprzedniego	bieżącego
Zysk ze zbycia niematerialnych 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		
Inne przychody operacyjne, w tym:	325,88	2 093,84
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odczkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania	0,00	
darowizny, nieopłacone oprymane 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	325,88	2 093,84
inne (swroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za		
Razem	325,88	2 093,84

II. 2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku	Obroty roku
	poprzedniego	bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	552,79
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:	0,00	552,79
z tyt. zobowiązania podatków (w szczególności VAT)		
umorzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odczkodowania, kary i grzywny		
nieopłacone przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty)		552,79
Razem:	0,00	552,79

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
dywidendy		
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
Odsutki, w tym:	97,98	111,48
odsutki za zwłokę w zapłacie należności, odsutki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsutki ustawowe z wyroków sądowych, odsutki od należności podatkowych itp.	75,56	75,17
odsutki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsutki od lokat	22,42	36,31
Inne, w tym:	0,00	0,00
dodanie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsutki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykonywanych rezerw na odsutki z tyt. spraw sądowych lub odsutek z tyt. zobowiązań pozostałe przychody finansowe.		
Razem	97,98	111,48

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsutki, w tym:	0,00	0,00
odsutki od kredytów i pożyczek		
odsutki od zobowiązań	75,56	75,17
Inne, w tym:		
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
umorzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie odpisu aktualizującego wartość odsutek od należności	75,56	75,17
umorzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsutek		
umorzenie odsutek		
pozostałe		
	75,56	75,17

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	0,00	0,00	0,00	9 451,59
MPWiK				9 451,59
.....				
Zakłady Opieki i Zdrowotnej				
Instytucje Kultury				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	9 451,59

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

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	33	33

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

L.p.	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

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

GŁÓWNY KASJEROWY Działalniczego Związku Zawodowego Nauczycieli
Wola m. st. Warszawy
MGR **Renata Plekūt**
(główny księgowy)

DYREKTOR

Biura Finansów Oświaty
Wola m. st. Warszawy

29. 03. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
Przedszkola nr 134

(Kierownik-jednostki)
mgr Anna Kasztelewicz

GŁÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Wujkowska

KIEROWCA
Wydziału Księgowości

Bożena Tarłocznicka

Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2018 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami.

W związku ze zmianą przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dokonano zmiany sposobu prezentacji nadwyżki środków obrotowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową polegającą na prezentacji wyniku finansowego netto pomniejszonego o wysokość środków pozostających na koniec roku na wydzielonym rachunku dochodów. Powyższe przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za 2018 rok i ma na celu ujednoczenie prezentowania w poszczególnych częściach sprawozdania finansowego wyniku finansowego netto jednostki.

Przed zmianą przepisów nadwyżkę środków obrotowych - środki pozostające na koniec roku na wydzielanym rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową ewidencjonowano na koncie 820 „Rozliczenie wyniku finansowego” i wykazywano w pasywach Bilansu w pozycji A.III. „Nadwyżka środków obrotowych (-)” oraz w Zestawieniu zmian w funduszu jednostki w pozycji IV „Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych”. Po zmianie przepisów przeniesiono ewidencję na konto 870 „Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy” służące obowiązkowym zmniejszeniom wyniku finansowego z tytułu nadwyżki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową. Na koncie 870 ujmuje się zarachowane zmniejszenia wyniku, zmniejszenia wcześniej zaksięgowanych obciążeń oraz przeksięgowanie sumy obowiązkowych zmniejszeń wyniku. W końcu roku budżetowego saldo konta podlega przeniesieniu na wynik finansowy.

W efekcie w zmiany przepisów nadwyżka środków obrotowych jednostek prowadzących działalność oświatową jest prezentowana na w poz. K. „Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)” w Rachunku zysków i strat jednostki i nie jest prezentowana bezpośrednio w pozycjach bilansu i Zestawienia zmian w funduszu jednostki.

Zmiana prezentacji poszczególnych pozycji Bilansu, Rachunku zysków i strat oraz Funduszu jednostki przedstawia się następująco:

DYREKTOR
Dzielniczego Biura Finansów Oświaty
Wola m. st. Warszawy

Renata Plekuł

DYREKTOR
Przedszkola nr 134

mgr Anna Kasztelewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Kierpińska

GŁÓWNY SPŁACENIOWCA

Agnieszka Wukowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Barbara Bartusiewicz

Numer Identyfikacyjny REGON
01300117900000

Jednostki budżetowej
sporządzony na dzień 2018-12-31

AKTYWA		Stan na początek roku	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Stan na koniec roku po przekształceniu	PASYWA		Stan na początek roku	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Stan na koniec roku po przekształceniu
A.	Aktywa trwałe	478 440,87	0,00	0,00	478 440,87	A.	Fundusze	374 220,81	-2 407,80	-2 407,80	374 220,81
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00	I.	Fundusz jednostki	1 971 841,31			1 971 841,31
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	478 440,87	0,00	0,00	478 440,87	II.	Wynik finansowy netto (+,-)	-1 595 212,70	0,00	-2 407,80	-1 597 620,50
1.	Środki trwałe	478 440,87	0,00	0,00	478 440,87	1.	Zysk netto (+)				
1.1.	Grunty					2.	Strata netto (-)	-1 595 212,70		-2 407,80	-1 597 620,50
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki...					III.	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków)	-2 407,80	-2 407,80		0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	408 759,76			408 759,76	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	22 620,13			22 620,13	B.	Fundusze placówek				
1.4.	Środki transportu				0,00	C.	Państwowe fundusze celowe				
1.5.	Inne środki trwałe	47 060,98			47 060,98	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	132 486,89	0,00	0,00	132 486,89
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00			0,00	I.	Zobowiązania długoterminowe				
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00			0,00	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	132 486,89	0,00	0,00	132 486,89
III.	Należności długoterminowe	0,00			0,00	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 504,98			9 504,98
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec budżetów	16 084,80			16 084,80
1.	Akcje i udziały	0,00			0,00	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	38 527,79			38 527,79
2.	Inne papiery wartościowe	0,00			0,00	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 489,24			53 489,24
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	5.	Pozostałe zobowiązania	60,00			60,00
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00			0,00	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00			0,00
B.	Aktywa obrotowe	28 266,83	0,00	0,00	28 266,83	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00			0,00
I.	Zapasy	10 242,80	0,00	0,00	10 242,80	8.	Fundusze specjalne	14 820,08	0,00	0,00	14 820,08
1.	Materialy	10 242,80			10 242,80	B.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 820,08			14 820,08
2.	Półprodukty i produkty w toku				0,00	8.2.	Inne fundusze				0,00
3.	Produkty gotowe				0,00	III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00			0,00
4.	Towary				0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe				
II.	Należności krótkoterminowe	391,50	0,00	0,00	391,50						
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	180,00			180,00						
2.	Należności od budżetów	0,00			0,00						
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00			0,00						
4.	Pozostałe należności	211,50			211,50						
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				0,00						
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 227,88	0,00	0,00	17 227,88						
1.	Środki pieniężne w kasie				0,00						
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 227,88			17 227,88						
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu...				0,00						
4.	Inne środki pieniężne	0,00			0,00						
5.	Akcje lub udziały				0,00						
6.	Inne papiery wartościowe				0,00						
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				0,00						
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	404,65			404,65						
Suma aktywów		506 707,70	0,00	0,00	506 707,70	Suma pasywów		506 707,70	-2 407,80	-2 407,80	506 707,70

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wola m. st. Warszawy

Renata Piekut

DYREKTOR
Przedszkola nr 134
mgr Anna Kasztelewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mcnika Kalpińska

KIEROWNIK
Wydziału Inżynierii

Bożena Bartosińska

GŁÓWNY SPONSOR

Agnieszka Wujkowska

Przedszkole Nr 134 ul. Leszno 24/26, 01-192 Warszawa		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy jednostki budżetowej)			Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 01300117900000		sporządzony na dzień 2018-12-31			
		Stan na koniec roku poprzedniego 31.12.2017	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Stan na koniec roku bieżącego 01.01.2018
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	194 340,52	0,00	0,00	194 340,52
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	166 573,61			166 573,61
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	2,28			2,28
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00			0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00			0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00			0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	27 764,63			27 764,63
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 789 901,52	0,00	0,00	1 789 901,52
I.	Amortyzacja	30 170,72			30 170,72
II.	Zużycie materiałów i energii	345 210,80			345 210,80
III.	Usługi obce	63 609,04			63 609,04
IV.	Podatki i opłaty	4 168,00			4 168,00
V.	Wynagrodzenia	1 091 818,12			1 091 818,12
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	254 475,84			254 475,84
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	449,00			449,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00			0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00			0,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00			0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 595 561,00	0,00	0,00	-1 595 561,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne	325,88	0,00	0,00	325,88
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00			0,00
II.	Dotacje	0,00			0,00
III.	Inne przychody operacyjne	325,88			325,88
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	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)	-1 595 235,12	0,00	0,00	-1 595 235,12
G.	Przychody finansowe	97,98	0,00	0,00	97,98
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00			0,00
II.	Odsetki	97,98			97,98
III.	Inne	0,00			0,00
H.	Koszty finansowe	75,56	0,00	0,00	75,56
I.	Odsetki	0,00			0,00
II.	Inne	75,56			75,56
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 595 212,70	0,00	0,00	-1 595 212,70
J.	Podatek dochodowy	0,00			
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00		2 407,80	2 407,80
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 595 212,70	0,00	-2 407,80	-1 597 620,50

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wola m. st. Warszawy

Renata Piekut

DYREKTOR
Przedszkola nr 134

mgr Anna Kasztelewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mcnika Karpińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Bożena Karpińska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Wójcikowska

Przedszkole Nr 134 01-192 Warszawa ul. Leszno 24/26		Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej			Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 01300117900000		sporządzony na dzień 2018-12-31			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 770 630,00	0,00	0,00	1 770 630,00
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 621 341,31	0,00	0,00	1 621 341,31
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 609 378,27			1 609 378,27
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00
1.4.	Środki na inwestycje	11 963,04			11 963,04
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale 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
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				0,00
1.10.	Inne zwiększenia	0,00			0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 420 130,00	0,00	0,00	1 420 130,00
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 376 000,16			1 376 000,16
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	31 956,16			31 956,16
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	210,64			210,64
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	11 963,04			11 963,04
2.5.	Aktualizacja środków trwałych				0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				0,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00			0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00			0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 971 841,31			1 971 841,31
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 595 212,70	0,00	2 407,80	-1 597 620,50
1.	Zysk netto (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Strata netto (-)	-1 595 212,70		2 407,80	-1 597 620,50
3.	Nadwyżka środków obrotowych	2 407,80	2 407,80	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	374 220,81	2 407,80	2 407,80	374 220,81

DYREKTOR
 Miejskiego Biura Finansów Oświaty
 Wola m. st. Warszawy

Ranata Plekūt

DYREKTOR
 Przedszkola nr 134

mgr Anna Kasztelewicz

Agneszka Wojcik
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Agnieszka Wojcik

KIEROWNIK
 Wydziału Kulturowości
Bożena Banasińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Micnika Karpńska