

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 263 ul. Miła 39,01-050 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 01300165300000		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	348 975,43	805 051,14	A. - Fundusze	252 381,05	691 674,97
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 697 961,03	2 280 442,28
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	348 975,43	805 051,14	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 426 086,08	-1 588 767,31
1. - Środki trwałe	348 975,43	312 825,17	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-1 426 086,08	-1 588 767,31
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-19 493,90	0,00
1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	231 793,28	224 792,15	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	24 400,52	20 481,39	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	92 781,63	67 551,63	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	151 431,31	185 814,70
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	492 225,97	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	151 431,31	185 814,70
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 481,27	8 487,31
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	31 339,90	39 656,97
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	38 001,74	40 687,52
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 900,74	52 275,43
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	34,65	2,03
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	6 914,30
B. - Aktywa obrotowe	54 836,93	72 438,53	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	3 207,71	5 477,97	8. - Fundusze specjalne	30 693,01	37 791,14
1. - Materiały	3 207,71	5 477,97	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 693,01	37 791,14
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	787,20	1 315,47			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	787,20	1 175,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	0,00	140,47			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 186,91	64 642,21			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50 186,91	57 727,91			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	6 914,30			
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	655,11	1 002,88			
Suma aktywów	403 812,36	877 489,67	Suma pasywów	403 812,36	877 489,67

DYREKTOR
Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
Główny księgowy
Renata Pionut

2019.03.29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Beata Makarewicz
Kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE nr 263 w WARSZAWIE
ul. Miła 39, 01-050 Warszawa
tel./fax: 22 838 37 15
NIP: 527-21-34-869, REGON: 013001653

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska

Spisane
SPECJALISTA

Elżbieta Michałowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 263 ul. Miła 39,01-050 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 01300165300000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	179 794,93	181 211,83
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	157 846,57	180 864,06
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	655,11	347,77
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	21 293,25	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 607 209,53	1 750 414,86
I. Amortyzacja	34 391,06	36 150,26
II. Zużycie materiałów i energii	287 151,80	276 893,80
III. Usługi obce	160 503,43	67 312,25
IV. Podatki i opłaty	3 024,00	7 603,00
V. Wynagrodzenia	910 308,76	1 114 045,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	211 480,88	248 135,70
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	349,60	274,25
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)	-1 427 414,60	-1 569 203,03
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 323,09	369,73
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 323,09	369,73
E. Pozostałe koszty operacyjne	34,65	90,00
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	34,65	90,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 426 126,16	-1 568 923,30
G. Przychody finansowe	50,20	68,63
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	50,20	58,51
III. Inne	0,00	10,12
H. Koszty finansowe	10,12	12,67
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	10,12	12,67
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 426 086,08	-1 568 867,34
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	19 899,97
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 426 086,08	-1 588 767,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
 Monika Karpińska

DZIELNICOWEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY
 WOLA m. st. Warszawy
 DYREKTOR
 Renata Plekut

2019.03.29
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 mgr Beata Makarewicz
 (kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE nr 263 w WARSZAWIE
 ul. Miła 39, 01-050 Warszawa
 tel./fax: 22 838 37 15
 NIP: 527-21-34-869, REGON: 013001653

Sprawca
 SPECJALISTA
 Elżbieta Michałowska

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości
 Bożena Bartosińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 263 ul. Miła 39,01-050 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 01300165300000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 417 824,99	1 697 961,03
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 450 846,39	2 520 566,93
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 438 852,62	2 028 340,96
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	11 993,77	492 225,97
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 170 710,35	1 938 085,68
2.1. Strata za rok ubiegły	1 118 548,43	1 426 086,08
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	25 807,29	279,73
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	14 360,86	19 493,90
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	11 993,77	492 225,97
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)	1 697 961,03	2 280 442,28
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 445 579,98	-1 588 767,31
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 426 086,08	-1 588 767,31
3. Nadwyżka środków obrotowych	19 493,90	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	252 381,05	691 674,97


GLÓWNY KSIĘGOWY **Dyrektor**
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wola m. st. Warszawy
(główny księgowy)
Monika Karpińska *Renata Plekūt*

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Beata Makarewicz
(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE nr 263 w WARSZAWIE
ul. Miła 39, 01-050 Warszawa
tel./fax: 22 838 37 15
NIP: 527-21-34-869, REGON: 013001653


SPRZĄDZICZKA
SPECJALISTA
Elżbieta Michałowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska

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

ŚRODKI TRWAŁE								
Rzeczowy majątek trwały	Grunt	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	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia	0,00	841 672,52	52 227,95	405 319,46			1 299 219,93	
Zwiększenia, w tym:		0,00	80 542,79	-58 931,33	0,00		492 225,97	
Nabycie			3 635,28	17 976,18			513 837,43	
Inne							0,00	
Przejęcia			76 907,51	-76 907,51			0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	4 604,28	0,00		0,00	
Likwidacja i sprzedaż				4 604,28			4 604,28	
Inne							0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	841 672,52	132 770,74	341 783,85	0,00		1 808 453,08	
Umorzenie								
Saldo otwarcia			27 827,43	312 537,83			950 244,50	
Zwiększenia, w tym:	0,00	7 001,13	84 461,92	-33 701,33	0,00		57 761,72	
Amortyzacja okresu		7 001,13	3 919,13	25 230,00			36 150,26	
Inne			3 635,28	17 976,18			21 611,46	
Przejęcia			76 907,51	-76 907,51			0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	4 604,28	0,00		4 604,28	
Likwidacja i sprzedaż				4 604,28			4 604,28	
Inne							0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	616 880,37	112 289,35	274 232,22	0,00		1 003 401,94	
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	
Wartość netto								
Saldo otwarcia	0,00	231 793,28	24 400,52	92 781,63	0,00		348 975,43	
Saldo zamknięcia	0,00	224 792,15	20 481,39	67 551,63	0,00		805 051,14	

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	6 525,01
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabyte	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	6 525,01
Umorzenie	
Saldo otwarcia	6 525,01
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresi	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	6 525,01
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastyczne, rzemiosła artystyczne, 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 terenowe 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	0,00
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek okresu				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1.				0,00
Zmniejszenia	0,00	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	0,00

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

Trzeci	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	Długoterminowe aktywa niefinansowe					Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</i>								
<i>Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</i>								
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

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.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego roku	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 roku	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)	154,62	102,67		10,12	247,17
3. Należności alimentacyjne					0,00
Razem:	154,62	102,67	0,00	10,12	247,17

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za niesściągalną (art 35b ust 3 UoR).

** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizujący (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 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
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
ods-kod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz					0,00
z tyt. wypadku (s-koda 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					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
ods-kodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
ods-kodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie					0,00
ods-k. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu					0,00
ods-kod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
ods-kod. 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 umowę 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.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>umowione 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 sportnych 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. stworz. nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. = tytuł. decyzji sprzedażowych lokali oraz utracie wartości sprzedanych lokali, zaplate wykupu		
= tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowy)		
= tyt. odmowny wydziałania zezwolenia		
= tyt. poniesionych nakładów		
= tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub		
= tyt. utraty praw własności		
= tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
= tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
karę umowne		
za wykrowanie wierzysie		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze = tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyquadoną, nie wykonanie		
odszk. o unieważnienie umowy, przedliczenie okresu		
odszkod. = tytuł. umowy dzierżawy		
odszkod. = tytuł. 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	655,11	1 002,88
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...)	282,33	517,63
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	372,78	485,25
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpiecz. wolontariatu, opłaty za wyk. badań frzykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	655,11	1 002,88

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
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkalniowych, użytkowych		
wpłaty - ZUS za pensionariuszy		
pozostałe		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	0,00	0,00

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymane poręczenia i gwarancje	8 534,97	8 534,97
Razem:	8 534,97	8 534,97

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	43 894,12	79 050,13

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

II.1.16. Inne informacje

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe		Nieruchomości inwestycyjne				Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Ogółem	Grunty stanowiące własność m.st. Warszawy oddane w wieczyste użytkowanie	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku				0,00						0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>przeszacowanie</i>				0,00						0,00
- <i>nabycie</i>				0,00						0,00
- <i>przeniesienie</i>				0,00						0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>odpisy - tytułu trwałej utraty wartości</i>				0,00						0,00
- <i>przeszacowanie</i>				0,00						0,00
- <i>sprzedaż</i>				0,00						0,00
- <i>likwidacja</i>				0,00						0,00
- <i>przeniesienie</i>				0,00						0,00
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	787,20	1 175,00
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	0,00	140,47
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	154,62	247,17
odpisy aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	154,62	247,17
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne		140,47
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	787,20	1 315,47

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 powyżej 12 mies.
Należności	10,12	9,15	10,12
Razem	10,12	9,15	10,12
			0,00

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

Kategoria aktywów	31 grudnia 20... r.
Niezrealizowane odsetki od należności objęte odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego	12,67
RAZEM:	12,67

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)

Trzęść	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.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:	157 846,57	180 864,06
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	23 370,32	24 939,36
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	133 674,05	154 721,40
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposzczenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji linowych		
inne (siłownia grunтова, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	802,20	1 203,30
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna)	655,11	347,77
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
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. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDC, siołki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strój planowego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za uszczerbek drzew i krzewów		
przychody z tytułu porzucenia między gminami		
przychody z tytułu zwolnień 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. wydatnia legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewoźniczych)		
Razem:	158 501,68	181 211,83

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	117 952,57	6 155,86
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	40 756,99	57 449,00
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 583,87	1 612,39
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	210,00	2 095,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i		
Inne		
Razem	160 503,43	67 312,25

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tytułu przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	1 323,09	369,73
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, amortyzne zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wyrocznienie dla planika za	1 323,09	369,73
Razem	1 323,09	369,73

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałowym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	34,65	90,00
Odpisy należności przedawnionych, amortyznych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	90,00
utworzenie odpisów aktual. sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		90,00
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	34,65	0,00
z tytułu zaokreślenia podatków (w szczególności VAT)		
umorzonych rezerwy na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty	34,65	
Razem:	34,65	90,00

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach dywidendy	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
Odsutki, w tym:	50,20	58,51
odsutki za zwłokę w zapłacie należności, odsutki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsutki ustanowione z wyroków sądowych, odsutki od należności podatkowych itp.	10,12	19,27
odsutki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsutki od lokat	40,08	39,24
Inne, w tym:	0,00	10,12
dodatkowe różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsutki od należności		10,12
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzono zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsutki z tyt. spraw sądowych lub odsutek z tyt. zobowiązań pozostałe przychody finansowe.		
Razem	50,20	68,63

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		
Inne, w tym:	10,12	12,67
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
utrzymanie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utrzymanie odpisu aktualizującego wartość odsutek od należności	10,12	12,67
utrzymanie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsutek		
umorzono odsutek		
pozostałe		
	10,12	12,67

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	778,12	0,00	10 559,49
MPWiK		778,12		10 559,49
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Institucje Kultury				
RAZEM:	0,00	778,12	0,00	10 559,49

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	30,00	29,00

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.				

CIOTNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
Monika Karpińska

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m. St. Warszawa
Renańska Plekūt

2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Blub
 mgr. *Beata Mikutawicz*
 (Kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE NR 263 W WARSZAWIE
 ul. Miła 39, 01-050 Warszawa
 tel./fax: 22 838 37 15
 NIP: 527-21-34-869, REGON: 013001653

SPECJALISTA
Elżbieta Michałowska
 Elżbieta Michałowska

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości
Bożena Brudzińska

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 wydzielonym 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
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wola m. st. Warszawy

Renata Pielut

SPECJALISTA

Elżbieta Michałowska

KSIĘPOWNIK GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wydziału Rachunkowości

Bożena Barosińska

Monika Karpińska

DYREKTOR

mgr Beata Makarewicz

PRZEDSZKOLE nr 263 w WARSZAWIE
ul. Miła 39, 01-050 Warszawa
tel./fax: 22 838 37 15
NIP: 527-21-34-869, REGON: 013001653

Przedszkole Nr 263 01-050 Warszawa ul. Miła 39		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego				Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy					
Numer identyfikacyjny REGON 0130016530		Jednostki budżetowej sporządzonej na dzień 2018-12-31									
AKTYWA		Stan na początek roku	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Stan na koniec roku po przekształceniu	PASywa		Stan na początek roku	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Stan na koniec roku po przekształceniu
A.	Aktywa trwałe	348 975,43	0,00	0,00	348 975,43	A.	Fundusze	252 381,05	-19 493,90	-19 493,90	252 381,05
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00	I.	Fundusz jednostki	1 697 961,03			1 697 961,03
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	348 975,43	0,00	0,00	348 975,43	II.	Wynik finansowy netto (+,-)	-1 426 086,08	0,00	-19 493,90	-1 445 579,98
1.	Środki trwałe	348 975,43	0,00	0,00	348 975,43	1.	Zysk netto (+)				
1.1.	Grunty					2.	Strata netto (-)	-1 426 086,08		-19 493,90	-1 445 579,98
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki...					III.	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków)	-19 493,90	-19 493,90		0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	231 793,28			231 793,28	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	24 400,52			24 400,52	B.	Fundusze placówek				
1.4.	Środki transportu				0,00	C.	Państwowe fundusze celowe				
1.5.	Inne środki trwałe	92 781,63			92 781,63	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	151 431,31	0,00	0,00	151 431,31
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	151 431,31	0,00	0,00	151 431,31
III.	Należności długoterminowe	0,00			0,00	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 461,27			6 461,27
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec budżetów	31 339,90			31 339,90
1.	Akcje i udziały	0,00			0,00	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	38 001,74			38 001,74
2.	Inne papiery wartościowe	0,00			0,00	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 900,74			44 900,74
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	5.	Pozostałe zobowiązania	34,65			34,65
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00			0,00	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia...)	0,00			0,00
B.	Aktywa obrotowe	54 836,93	0,00	0,00	54 836,93	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00			0,00
I.	Zapasy	3 207,71	0,00	0,00	3 207,71	8.	Fundusze specjalne	30 693,01	0,00	0,00	30 693,01
1.	Materiały	3 207,71			3 207,71	B.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 693,01			30 693,01
2.	Półprodukty i produkty w toku				0,00	B.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	787,20	0,00	0,00	787,20						
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	787,20			787,20						
2.	Należności od budżetów	0,00			0,00						
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00			0,00						
4.	Pozostałe należności	0,00			0,00						
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				0,00						
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 186,91	0,00	0,00	50 186,91						
1.	Środki pieniężne w kasie				0,00						
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50 186,91			50 186,91						
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00			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	655,11			655,11						
Suma aktywów		403 812,36	0,00	0,00	403 812,36	Suma pasywów		403 812,36	-19 493,90	-19 493,90	403 812,36

DYREKTOR

B. Makarewicz
mgr Beata Makarewicz

DYREKTOR
Dzielnicy Wola Rura Finansów Oświaty
Wola m. st. Warszawy

R. Piokut
Renata Piokut

PRZEDSZKOLE nr 263 w WARSZAWIE
ul. Miła 39, 01-050 Warszawa
tel./fax: 22 838 37 15
NIP: 527-21-34-869, REGON: 013001653

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Kacpińska
Monika Kacpińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

B. Bartońska
Bożena Bartońska

SPRZĄDZAJĄCA
SPECJALISTA
E. Michałowska
Elżbieta Michałowska

Przedszkole Nr 263 ul. Miła 39, 01-050 Warszawa		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy jednostki budżetowej)			Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 01300165300000		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	179 794,93	0,00	0,00	179 794,93
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	157 846,57			157 846,57
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	655,11			655,11
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	21 293,25			21 293,25
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 607 209,53	0,00	0,00	1 607 209,53
I.	Amortyzacja	34 391,06			34 391,06
II.	Zużycie materiałów i energii	287 151,80			287 151,80
III.	Usługi obce	160 503,43			160 503,43
IV.	Podatki i opłaty	3 024,00			3 024,00
V.	Wynagrodzenia	910 308,76			910 308,76
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	211 480,88			211 480,88
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	349,60			349,60
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)	-1 427 414,60	0,00	0,00	-1 427 414,60
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 323,09	0,00	0,00	1 323,09
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00			0,00
II.	Dotacje	0,00			0,00
III.	Inne przychody operacyjne	1 323,09			1 323,09
E.	Pozostałe koszty operacyjne	34,65	0,00	0,00	34,65
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	34,65			34,65
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 426 126,16	0,00	0,00	-1 426 126,16
G.	Przychody finansowe	50,20	0,00	0,00	50,20
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00			0,00
II.	Odsetki	50,20			50,20
III.	Inne	0,00			0,00
H.	Koszty finansowe	10,12	0,00	0,00	10,12
I.	Odsetki	0,00			0,00
II.	Inne	10,12			10,12
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 426 086,08	0,00	0,00	-1 426 086,08
J.	Podatek dochodowy	0,00			
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00		19 493,90	19 493,90
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 426 086,08	0,00	-19 493,90	-1 445 579,98

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wola m. st. Warszawy

Renałta Piekut

Sporządziła
SPEJALISTA

Elżbieta Michałowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Bożena Piłkiewicz

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Majka Karpińska

DYREKTOR

mgr Beata Makarewicz

PRZEDSZKOLE nr 263 w WARSZAWIE
ul. Miła 39, 01-050 Warszawa
tel./fax: 22 838 37 15
NIP: 527-21-34-860, REGON: 013001653

Przedszkole Nr 263 ul. Miła 39, 01-050 Warszawa		Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej			Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 01300165300000		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)	1 417 824,99	0,00	0,00	1 417 824,99
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 450 846,39	0,00	0,00	1 450 846,39
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 438 852,62			1 438 852,62
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00
1.4.	Środki na inwestycje	11 993,77			11 993,77
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				0,00
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
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)	1 170 710,35	0,00	0,00	1 170 710,35
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 118 548,43			1 118 548,43
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	25 807,29			25 807,29
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	14 360,86			14 360,86
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	11 993,77			11 993,77
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)	1 697 961,03			1 697 961,03
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 426 086,08	0,00	19 493,90	-1 445 579,98
1.	Zysk netto (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Strata netto (-)	-1 426 086,08		19 493,90	-1 445 579,98
3.	Nadwyżka środków obrotowych	19 493,90	19 493,90	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	252 381,05	19 493,90	19 493,90	252 381,05

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

SPRAWCA
SPEJALISTA
Elżbieta Michałowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Bożena Bartosińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Kapłńska

DYREKTOR
Beata Makarewicz
mgr Beata Makarewicz

PRZEDSZKOLE nr 263 w WARSZAWIE
ul. Miła 39, 01-050 Warszawa
tel./fax: 22 838 37 15
NIP: 527-21-34-869, REGON: 013001653