

|   |  |   |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Przedszkole Nr 269<br/>ul. Smocza 22,01-034 Warszawa</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br>i samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony | Adresat:<br><b>Urząd Dzielnicy Wola m.st.Warszawy</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>01300166000000</b>  | na dzień <b>31.12.2018 r.</b>  | 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                                       | 413 410,71            | 392 610,19          | A. - Fundusze                                      | 316 287,28            | 258 512,02          |
| I. - Wartości niematerialne i prawne                     | 0,00                  | 0,00                | I. - Fundusz jednostki                             | 2 105 436,00          | 2 214 679,02        |
| II. - Rzeczowe aktywa trwałe                             | 413 410,71            | 392 610,19          | II. - Wynik finansowy netto (+,-)                  | -1 788 998,25         | -1 956 167,00       |
| 1. - Środki trwałe                                       | 413 410,71            | 392 610,19          | 1. - Zysk netto (+)                                | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. - Grunty  | 0,00                  | 0,00                | 2. - Strata netto (-)                              | -1 788 998,25         | -1 956 167,00       |
| 1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...          | 0,00                  | 0,00                | III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)   | -150,47               | 0,00                |
| 1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i... | 379 777,36            | 365 576,84          | IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek      | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny                   | 21 833,35             | 17 633,35           | 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                                | 11 800,00             | 9 400,00            | D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania        | 111 392,93            | 145 228,79          |
| 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                 | 111 392,93            | 145 228,79          |
| III. - Należności długoterminowe                         | 0,00                  | 0,00                | 1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług          | 8 025,88              | 8 799,87            |
| IV. - Długoterminowe aktywa finansowe                    | 0,00                  | 0,00                | 2. - Zobowiązania wobec budżetów                   | 15 500,47             | 15 138,95           |
| 1. - Akcje i udziały                                     | 0,00                  | 0,00                | 3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych... | 35 959,72             | 62 735,90           |
| 2. - Inne papiery wartościowe                            | 0,00                  | 0,00                | 4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń             | 50 527,24             | 57 926,56           |
| 3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe                | 0,00                  | 0,00                | 5. - Pozostałe zobowiązania                        | 461,93                | 498,15              |
| V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek             | 0,00                  | 0,00                | 6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)     | 0,00                  | 0,00                |
| B. - Aktywa obrotowe                                     | 14 269,50             | 11 130,62           | 7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...    | 0,00                  | 0,00                |
| I. - Zapasy  | 11 809,54             | 9 669,66            | 8. - Fundusze specjalne                            | 917,69                | 129,36              |
| 1. - Materiały   | 11 809,54             | 9 669,66            | 8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych      | 917,69                | 129,36              |
| 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                         | 1 152,22              | 802,23              |  |                       |                     |
| 1. - Należności z tytułu dostaw i usług                  | 997,04                | 460,00              |  |                       |                     |
| 2. - Należności od budżetów                              | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...         | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 4. - Pozostałe należności                                | 155,18                | 342,23              |  |                       |                     |
| 5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...          | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe                  | 1 088,16              | 503,31              |  |                       |                     |
| 1. - Środki pieniężne w kasie                            | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych            | 1 088,16              | 503,31              |  |                       |                     |
| 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                         | 239,58                | 155,42              |  |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                      | <b>427 680,21</b>     | <b>403 740,81</b>   | <b>Suma pasywów</b>                                | <b>427 680,21</b>     | <b>403 740,81</b>   |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY** Dzielnicznego Biura Finansów Oświaty  
Wola m. st. Warszawy  
*Monika Karpińska*  
Główny księgowy

**DYREKTOR**  
*Rozata Plekut*  
Rozata Plekut

2019.03.29

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
*Agnieszka Jędrzyiak*  
**mgr Agnieszka Jędrzyiak**  
Kierownik jednostki

**PRZEDSZKOLE Nr 269**  
01-034 Warszawa, ul. Smocza 22  
tel. 22 838-80-13  
NIP 527-21-34-852, REGON 013001660  
PKD 8010A

**KIEROWNIK**  
Wydziału Księgowości  
*Bożena Barosińska*

|   |   |   |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole Nr 269<br>ul. Smocza 22,01-034 Warszawa | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/> (wariant porównawczy)<br/> sporządzony na dzień 31.12.2018 r.</b> | Adresat<br>Urząd Dzielnicy Wola m.st.Warszawy |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>01300166000000   |   | wysłać bez pisma przewodniego                 |

|   | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | 223 085,45                       | 196 869,07                    |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 196 907,81                       | 196 953,23                    |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)  | 173,00                           | -84,16                        |
| 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   | 26 004,64                        | 0,00                          |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   | 2 013 103,65                     | 2 152 537,89                  |
| I. Amortyzacja  | 18 669,15                        | 20 800,52                     |
| II. Zużycie materiałów i energii  | 391 706,74                       | 300 256,66                    |
| III. Usługi obce  | 231 905,82                       | 289 411,75                    |
| IV. Podatki i opłaty  | 7 022,00                         | 16 373,00                     |
| V. Wynagrodzenia  | 1 100 562,45                     | 1 220 825,54                  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 262 757,49                       | 304 870,42                    |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 480,00                           | 0,00                          |
| 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                          |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>  | -1 790 018,20                    | -1 955 668,82                 |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | 1 148,84                         | 976,85                        |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00                             | 0,00                          |
| II. Dotacje   | 0,00                             | 0,00                          |
| III. Inne przychody operacyjne  | 1 148,84                         | 976,85                        |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | 189,93                           | 1 085,31                      |
| 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   | 189,93                           | 1 085,31                      |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>  | -1 789 059,29                    | -1 955 777,28                 |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   | 175,59                           | 186,94                        |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00                             | 0,00                          |
| II. Odsetki   | 175,59                           | 186,94                        |
| III. Inne   | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>H. Koszty finansowe</b>  | 114,55                           | 202,71                        |
| I. Odsetki  | 0,00                             | 0,00                          |
| II. Inne  | 114,55                           | 202,71                        |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | -1 788 998,25                    | -1 955 793,05                 |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>   | 0,00                             | 0,00                          |

|  | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00                             | 373,95                        |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K)                                   | -1 788 998,25                    | -1 956 167,00                 |

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 (główny księgowy)  
 Monika Karpińska

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

2019.03.29  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
  
 mgr Agnieszka Jędrzyak  
 (kierownik jednostki)

**PRZEDSZKOLE Nr 269**  
 01-034 Warszawa, ul. Smocza 22  
 tel. 22 838-80-13  
 NIP 527-21-34-852, REGON 013001660  
 PKD 8010A

  
 SAMODZIELNY REFERENT  
 Karolina Kozłowska

KIEROWNIK  
 Wydziału Księgowości  
  
 Bożena Bartosińska

|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Przedszkole Nr 269<br/>ul. Smocza 22,01-034 Warszawa</b> | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br/>sporządzone na dzień 31.12.2018 r.</b> | Adresat<br><b>Urząd Dzielnicy Wola m.st.Warszawy</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>01300166000000</b>  |  | wysłać bez pisma przewodniego                        |

|   | Stan na koniec<br>roku poprzedniego | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | <b>1 698 941,33</b>                 | <b>2 105 436,00</b>              |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)  | 1 838 078,24                        | 1 898 946,61                     |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 1 826 078,24                        | 1 898 946,61                     |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.4. Środki na inwestycje   | 12 000,00                           | 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)   | 1 431 583,57                        | 1 789 703,59                     |
| 2.1. Strata za rok ubiegły  | 1 387 309,80                        | 1 788 998,25                     |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 30 931,41                           | 554,87                           |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 1 342,36                            | 150,47                           |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje   | 12 000,00                           | 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                             |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  | <b>2 105 436,00</b>                 | <b>2 214 679,02</b>              |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>  | <b>-1 789 148,72</b>                | <b>-1 956 167,00</b>             |
| 1. Zysk netto (+)   | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. Strata netto (-)   | -1 788 998,25                       | -1 956 167,00                    |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych  | 150,47                              | 0,00                             |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>   | <b>316 287,28</b>                   | <b>258 512,02</b>                |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Wola m. st. Warszawy  
*Monika Pińska*  
RENATA PIEKUT  
Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
*Agnieszka Jędrzyak*  
mgr Agnieszka Jędrzyak  
(kierownik jednostki)

SPRZĄDZONA  
Kierownik  
*Kończak*

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości  
*Bożena Barosińska*

PRZEDSZKOLE Nr 269  
01-034 Warszawa, ul. Smocza 22  
tel. 22 838-80-13  
NIP 527-21-34-852, REGON 013001660  
PKD 8010A

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                  |        |  |   |                                 |                   |                    |   |              |
|--------------------------------|--------|--|---|---------------------------------|-------------------|--------------------|---|--------------|
|                                | 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 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji | RAZEM        |
| <b>Rzeczowy majątek trwały</b> |        |  |   |                                 |                   |                    |   |              |
| Wartość początkowa             |        |  | 1 397 292,48  | 68 357,09                       |                   | 310 861,34         |   | 1 776 510,91 |
| Saldo otwarcia                 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 71 823,80                       | 0,00              | -60 849,18         | 0,00  | 10 974,62    |
| Zwiększenia, w tym:            |        |  |   | 3 957,54                        |                   | 7 017,08           |   | 10 974,62    |
| Nabywanie                      |        |  |   |                                 |                   |                    |   | 0,00         |
| Inne                           |        |  |   |                                 |                   |                    |   | 0,00         |
| Przenieszenia                  |        |  |   | 67 866,26                       |                   | -67 866,26         |   | 0,00         |
| Zmniejszenia, w tym:           | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 2 764,05                        |                   | 28 814,85          | 0,00  | 31 578,90    |
| Likwidacja i sprzedaż          |        |  |   | 2 764,05                        |                   | 28 814,85          |   | 31 578,90    |
| Inne                           |        |  |   |                                 |                   |                    |   | 0,00         |
| Saldo zamknięcia               | 0,00   | 0,00   | 1 397 292,48  | 137 416,84                      | 0,00              | 221 197,31         | 0,00  | 1 755 906,63 |
| <b>Umorzenie</b>               |        |  |   |                                 |                   |                    |   |              |
| Saldo otwarcia                 |        |  | 1 017 515,12  | 46 523,74                       |                   | 299 061,34         |   | 1 363 100,20 |
| Zwiększenia, w tym:            | 0,00   | 0,00   | 14 200,52   | 76 023,80                       |                   | -58 449,18         | 0,00  | 31 775,14    |
| Amortyzacja okresu             |        |  | 14 200,52   | 4 200,00                        |                   | 2 400,00           |   | 20 800,52    |
| Inne                           |        |  |   | 3 957,54                        |                   | 7 017,08           |   | 10 974,62    |
| Przenieszenia                  |        |  |   | 67 866,26                       |                   | -67 866,26         |   | 0,00         |
| Zmniejszenia, w tym:           | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 2 764,05                        |                   | 28 814,85          | 0,00  | 31 578,90    |
| Likwidacja i sprzedaż          |        |  |   | 2 764,05                        |                   | 28 814,85          |   | 31 578,90    |
| Inne                           |        |  |   |                                 |                   |                    |   | 0,00         |
| Saldo zamknięcia               | 0,00   | 0,00   | 1 031 715,64  | 119 783,49                      | 0,00              | 211 797,31         | 0,00  | 1 363 296,44 |
| <b>Odpisy aktualizujące</b>    |        |  |   |                                 |                   |                    |   |              |
| Saldo otwarcia                 |        |  |   |                                 |                   |                    |   | 0,00         |
| Zwiększenia                    |        |  |   |                                 |                   |                    |   | 0,00         |
| Zmniejszenia                   |        |  |   |                                 |                   |                    |   | 0,00         |
| Saldo zamknięcia               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00  | 0,00         |
| <b>Wartość netto</b>           |        |  |   |                                 |                   |                    |   |              |
| Saldo otwarcia                 | 0,00   | 0,00   | 379 777,36  | 21 833,35                       | 0,00              | 11 800,00          | 0,00  | 413 410,71   |
| Saldo zamknięcia               | 0,00   | 0,00   | 365 576,84  | 17 633,35                       | 0,00              | 9 400,00           | 0,00  | 392 610,19   |

P 269

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

| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | Wartości niematerialne i prawne ogółem |
|---------------------------------|--|
| <b>Wartość początkowa</b>       |  |
| Saldo otwarcia                  | 7 166,89                               |
| Zwiększenia, w tym:             | 1 100,00                               |
| Nabycie                         | 1 100,00                               |
| Inne                            |  |
| Zmniejszenia, w tym:            | 0,00                                   |
| Likwidacja i sprzedaż           |  |
| Inne                            |  |
| Saldo zamknięcia                | 8 266,89                               |
| <b>Umorzenie</b>                |  |
| Saldo otwarcia                  | 7 166,89                               |
| Zwiększenia, w tym:             | 1 100,00                               |
| Amortyzacja okresi              | 1 100,00                               |
| Inne                            |  |
| Zmniejszenia, w tym:            | 0,00                                   |
| Likwidacja i sprzedaż           |  |
| Inne                            |  |
| Saldo zamknięcia                | 8 266,89                               |
| <b>Odpirsy aktualizujące</b>    |  |
| Saldo otwarcia                  |  |
| Zwiększenia                     |  |
| Zmniejszenia                    |  |
| Saldo zamknięcia                | 0,00                                   |
| <b>Wartość netto</b>            |  |
| 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 plastycznych, rzeźb, przedmiotów 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 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 nie 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

|  | 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 |
| Stan na początek roku  |                                    |                        |                           |                            |   |                                 |                          |                                      |
| Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących |                                    |                        |                           |                            |   |                                 |                          |                                      |
| Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego |                                    |                        |                           |                            |   |                                 |                          |                                      |
| Stan na koniec roku  | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 |

## II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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



## II. 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 (evidencja pozabilansowa) | 0,00                  | 0,00                |
| w tym:  |                       |                     |
| <i>Grunt</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 rok | Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku |
|---------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------|----------------------------------|--|---|
|                     |                         |                               |                                |       |                                  |  |   |
|                     |                         |                               |                                |       |                                  |  |   |
| 1.                  |                         |                               |                                |       |                                  |  |   |
| 2.                  |                         |                               |                                |       |                                  |  |   |
| ...                 |                         |                               |                                |       |                                  |  |   |
| <b>Razem</b>        |                         |                               | 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.                  |                         |                               |                                |       |                                  |  |   |
| ...                 |                         |                               |                                |       |                                  |  |   |
| <b>Razem</b>        |                         |                               | 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) | 3 861,59              | 938,05                                       |                 |                | 4 799,64            |
| 3. Należności alimentacyjne  |                       |  |                 |                | 0,00                |
| <b>Razem:</b>  | <b>3 861,59</b>       | <b>938,05</b>                                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>4 799,64</b>     |

\* 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 zasad 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 Izw. Specustaw                                      |                       |           |                |               | 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 sprzedażowych lokali oraz:   |                       |           |                |               | 0,00                |
| - tyt. wypadku (s-koda komunikacyjna, osobowa)   |                       |           |                |               | 0,00                |
| - tyt. odmowy wydania zezwolenia   |                       |           |                |               | 0,00                |
| - tyt. poniesionych nakładów   |                       |           |                |               | 0,00                |
| - tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub   |                       |           |                |               | 0,00                |
| - tyt. utraty praw własności   |                       |           |                |               | 0,00                |
| - tyt. powiększenia posiadania sądowego  |                       |           |                |               | 0,00                |
| - tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości  |                       |           |                |               | 0,00                |
| kary umowne  |                       |           |                |               | 0,00                |
| za uchyłowanie wierzysie   |                       |           |                |               | 0,00                |
| odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych  |                       |           |                |               | 0,00                |
| roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy  |                       |           |                |               | 0,00                |
| odszkodowanie za szkody wyrządzone, nie wykonanie  |                       |           |                |               | 0,00                |
| odszk. o umiarkowanie umowy, przedłużenie okresu   |                       |           |                |               | 0,00                |
| odszkod. z tyt. umowy dzierżawy  |                       |           |                |               | 0,00                |
| odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości  |                       |           |                |               | 0,00                |
| pozostałe  |                       |           |                |               | 0,00                |
| <b>RAZEM:</b>  | 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   |                       |                     |
| <b>RAZEM:</b>   | 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   |                       |                     |
| <b>RAZEM:</b>                              | 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. Poza bilansowe 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>umieszczone 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 BIERLJA 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. zwrotu nieruchomości  |                       |                     |
| za niedostarczenie lokali socjalnego   |                       |                     |
| odskod. - tytułu decyzji sprzedawcy lokali oraz utracie wartości sprzedanych lokali, zgodnie z wyz. = tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa) |                       |                     |
| = tyt. odmowy wydania -zwolenia  |                       |                     |
| = tyt. poniesionych nakładów   |                       |                     |
| = tyt. wydania decyzji = naruszeniem prawa lub   |                       |                     |
| = tyt. utraty praw własności   |                       |                     |
| = tyt. przewlekłości postępowania sądowego   |                       |                     |
| = tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości  |                       |                     |
| kary umowne  |                       |                     |
| za uchyłowanie wierzycie   |                       |                     |
| odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych  |                       |                     |
| rozszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy   |                       |                     |
| odszkodowanie za szkody wyqđconq, nie wykonanie  |                       |                     |
| odsk. o nieważnienie umowy, przedliczenie okresu   |                       |                     |
| odskod. = tyt. umowy dzierżawy   |                       |                     |
| odskod. = tytułu utraty wartości nieruchomości   |                       |                     |
| pozostałe  |                       |                     |
| <b>RAZEM:</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

I.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

| Rozliczenia międzyokresowe czynne   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|
| <b>Razem długoterminowe</b>   | 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  |                       |                     |
| <b>Razem krótkoterminowe</b>  | <b>239,58</b>         | <b>155,42</b>       |
| 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...)   | 29,70                 | 15,26               |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)  | 209,88                | 140,16              |
| Abonamenty  |                       |                     |
| Ubezpieczenia   |                       |                     |
| Prenumeraty, publikatory aktów prawnych   |                       |                     |
| Najem lokali  |                       |                     |
| Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczenie wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.) |                       |                     |
| <b>RAZEM</b>  | <b>239,58</b>         | <b>155,42</b>       |

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 zaliczenie pasa drogowego                                     |                       |                     |
| przychody z tyt. użytkowania wieczystego                                   |                       |                     |
| przychody z tyt. przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności |                       |                     |
| wykup lokali, budynków   |                       |                     |
| spółdzielcz. lokali mieszkalniowych, użytkowych                            |                       |                     |
| wpłaty z ZUS za pensjonariuszy   |                       |                     |
| pozostałe  |                       |                     |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne                                  | 0,00                  | 0,00                |
| naprawy gwarancyjne  |                       |                     |
| usługi wykonane a niezafakturowane   |                       |                     |
| w tym: koszty mediów   |                       |                     |
| pozostałe  |                       |                     |
| <b>RAZEM</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

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

| Olizymane poręczenia i gwarancje | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Razem:                           | 0,00                  | 0,00                |

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 | 67 877,74                       | 22 178,78                     |

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



II.1.16. Inne informacje

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

| Aktywa finansowe                                 | Długoterminowe aktywa finansowe |                          |                                      | Nieruchomości inwestycyjne |  | Krótkoterminowe aktywa finansowe  |                 |                          | Razem |
|--|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|---|-----------------|--------------------------|-------|
|  | Akcje i udziały                 | Inne papiery wartościowe | Inne długoterminowe aktywa finansowe | 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 |       |
| Stan na początek roku                            | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00                     | 0,00  |
| Zwiększenia                                      |                                 |                          |                                      |                            |  |   |                 |                          |       |
| - <i>przepracowanie</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  |
| - <i>odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</i> |                                 |                          |                                      |                            |  |   |                 |                          |       |
| - <i>przepracowanie</i>                          |                                 |                          |                                      |                            |  |   |                 |                          |       |
| - <i>spisadez</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  |

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

| Kategoria   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|
| Należności z tytułu dostaw i usług  | 997,04                | 460,00              |
| Należności od budżetów  |                       |                     |
| Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                            | 155,18                | 342,23              |
| Pozostałe należności, w tym:  | 0,00                  | 0,00                |
| należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)                       | 0,00                  | 0,00                |
| wartość brutto  | 0,00                  | 0,00                |
| <i>odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej</i>  |                       |                     |
| Z tytułu pożyczek mieszkaniowych, dochody budżetowe                           |                       |                     |
| wadła i kaucje  |                       |                     |
| Inne  | 155,18                | 342,23              |
| Rezerwa z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                       |                     |
| <b>Razem:</b>   | <b>1 152,22</b>       | <b>802,23</b>       |

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        | 0,00   | 41,84      | 124,17   |
| Razem             | 0,00   | 41,84      | 124,17   |
|                   |  |            | 2 009,89   |

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 | 2 175,90           |
| <b>RAZEM:</b>   | <b>2 175,90</b>    |

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

| Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą: |                                |
|--|--------------------------------|
| Stan na początek roku  | Stan na koniec roku obrotowego |
|  |                                |

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

| Treść  | Rok poprzedni | Rok obrotowy |
|--|---------------|--------------|
| Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień |               |              |
| Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy:  |               |              |
| w tym:                                       |               |              |
| skapitałizowane odsetki                      |               |              |
| skapitałizowane 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                  |
| o nadzwyczajnej wartości      | 0,00                     | 0,00                  |
| w tym:                        |                          |                       |
|                               |                          |                       |
|                               |                          |                       |
| które wystąpiły incydentalnie | 0,00                     | 0,00                  |
| w tym:                        |                          |                       |
|                               |                          |                       |
|                               |                          |                       |
| Koszty                        | 0,00                     | 0,00                  |
| o nadzwyczajnej wartości      | 0,00                     | 0,00                  |
| w tym:                        |                          |                       |
|                               |                          |                       |
|                               |                          |                       |
| które wystąpiły incydentalnie | 0,00                     | 0,00                  |
| w tym:                        |                          |                       |
|                               |                          |                       |
|                               |                          |                       |

## 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:   | 196 907,81               | 196 953,23            |
| przychody z najmu i dzierżawy imienia związane z działalnością statutową                            | 9 632,51                 | 11 123,03             |
| opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste  |                          |                       |
| przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu   |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat za świadczenie związane z działalnością statutową                            | 185 274,00               | 183 738,60            |
| sprzedaż usług  |                          |                       |
| dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych    |                          |                       |
| przychody z tytułu inwestycji liniowych   |                          |                       |
| inne (świadczenie gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)                | 2 001,30                 | 2 091,60              |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dopłat, zmniejszenie-wartość ujemna)                    | 173,00                   | -84,16                |
| Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki   |                          |                       |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   |                          |                       |
| Dotacje na finansowanie działalności podstawowej  |                          |                       |
| Przychody z tytułu dochodów budżetowych   | 26 004,64                | 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 skarłowa   |                          |                       |
| 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:   | 26 004,64                | 0,00                  |
| przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                              |                          |                       |
| przychody z tyt. odskądowań   | 26 004,64                |                       |
| przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DZ, szałki, przedszkola...)                                   |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat za świadczenie związane z działalnością statutową                            |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat za świadczenie związane z działalnością statutową                            |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat i kar za uszczerbek i krzywdy  |                          |                       |
| przychody z tytułu porzucenia między innymi   |                          |                       |
| przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu  |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat komunikacyjnych  |                          |                       |
| przychody z tyt. zgrycia pary drogowego   |                          |                       |
| przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej  |                          |                       |
| opłaty za odpady komunalne  |                          |                       |
| inne (z tyt. wydobycia legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przeciwozwojowy) |                          |                       |
| Razem:  | 223 085,45               | 196 869,07            |

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

| Usługi obce   | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---|--------------------------|-----------------------|
| Zakup usług remontowych § 427                                       | 189 305,06               | 255 689,02            |
| Zakup usług zdrowotnych § 428                                       |                          |                       |
| Zakup usług pozostałych § 430                                       | 40 855,25                | 32 298,48             |
| Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych             |                          |                       |
| Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących                  |                          |                       |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436              | 1 395,51                 | 1 424,25              |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438                          |                          |                       |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439 | 350,00                   | 0,00                  |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i            |                          |                       |
| Inne  |                          |                       |
| <b>Razem</b>  | <b>231 905,82</b>        | <b>289 411,75</b>     |

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

| Pozostałe przychody operacyjne   | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych, w tym:  |                          |                       |
| sprzedaż faktur lub nieruchomości  | 0,00                     | 0,00                  |
| sprzedaż pozostałych składników majątkowych  |                          |                       |
| opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności                                       |                          |                       |
| Dotacje  | 0,00                     | 0,00                  |
| Inne przychody operacyjne, w tym:  | 1 148,84                 | 976,85                |
| opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową  |                          |                       |
| opłaty za wyżwienie nie związane z działalnością statutową   |                          |                       |
| kary umowne, odszkodowania   |                          |                       |
| odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania  |                          |                       |
| dowolizny, nieodpłatne otrzymane rezerwy aktywne obrotowe  |                          |                       |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących 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            | 1 148,84                 | 976,85                |
| inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępcze procesowe, wynagrodzenie dla płatnika za       |                          |                       |
| <b>Razem</b>   | <b>1 148,84</b>          | <b>976,85</b>         |

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 wydzielonym rachunku (§ 607, § 608) |                          |                       |
| Pozostałe koszty operacyjne, w tym:   | 189,93                   | 1 085,31              |
| Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych  |                          |                       |
| Aktualizacja wartości aktywów niematerialnych, w tym:   | 0,00                     | 735,34                |
| uwrotzenie odpisów aktual. sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych  |                          |                       |
| odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych  |                          | 735,34                |
| umorzenie należności podatkowych w ramach pomocy publicznej   |                          |                       |
| Inne koszty operacyjne, w tym:  | 189,93                   | 349,97                |
| z tyt. zaskarżenia podatków (w szczególności VAT)   |                          |                       |
| uwrotzonych rezerw na zobowiązania  |                          |                       |
| zapłacone odszkodowania, kary i grzywny   |                          |                       |
| nieodpłatnie przekazane rezerwy aktywne obrotowe  |                          |                       |
| inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty  | 189,93                   | 349,97                |
| <b>Razem:</b>   | <b>189,93</b>            | <b>1 085,31</b>       |

## 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:  | 175,59                   | 186,94                |
| odsutki za zwłokę w zapłacie należności, odsutki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu | 151,25                   | 166,01                |
| lokali użytkownych, odsutki ustanowione z umów o świadczenie usług, odsutki od należności powstających itp.          |                          |                       |
| odsutki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsutki od lokat  | 24,34                    | 20,93                 |
| Inne, w tym:   | 0,00                     | 0,00                  |
| dodatkowe różnice kursowe  |                          |                       |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących odsutki od należności  |                          |                       |
| rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych                    |                          |                       |
| umorzono zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek   |                          |                       |
| rozwiązanie niewykonanych rezerw na odsutki z tyt. spraw sądowych lub odsutek z tyt. zobowiązań                      |                          |                       |
| pozostałe przychody finansowe.   |                          |                       |
| <b>Razem</b>   | <b>175,59</b>            | <b>186,94</b>         |

## 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:   | 114,55                   | 202,71                |
| korrekty podatków  |                          |                       |
| korrekty błędnych naliczeń odpłatności                                       |                          |                       |
| ujawnione różnice kursowe  |                          |                       |
| umorzono odpisy aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych |                          |                       |
| umorzono odpisy aktualizującego wartość odsutek od należności                | 114,55                   | 202,71                |
| umorzono rezerwy na sprawy sądowe z tyt. odsutek                             |                          |                       |
| umorzono odsutek   |                          |                       |
| pozostałe  |                          |                       |
|  | 114,55                   | 202,71                |

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

| Nazwa jednostki                                       | Stan na koniec roku obrotowego |                 |             |                  |
|---|--------------------------------|-----------------|-------------|------------------|
|   | Należności                     | Zobowiązania    | Przychody   | Koszty           |
| Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji | 0,00                           | 1 073,61        | 0,00        | 15 712,58        |
| .....   |                                | 1 073,61        |             | 15 712,58        |
| .....   |                                |                 |             |                  |
| Zakłady Opieki Zdrowotnej                             |                                |                 |             | 1 655,00         |
| Instytucje Kultury                                    |                                |                 |             |                  |
| <b>RAZEM:</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>1 073,61</b> | <b>0,00</b> | <b>17 367,58</b> |

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 | 32  | 32  |

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

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



II.3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

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

**BEATRYCJA KSIĘGOWY**  
Dyrektor  
Dzieńcówki Szkoła Młodszych Osiwaty  
Wola m. st. Warszawy  
01-147 Warszawa

**DYREKTOR**  
*Agnieszka Jędrusiak*  
mgr **Agnieszka Jędrusiak**  
(kierownik jednostki)

29.03.2019  
(rok, miesiąc, dzień)

**PRZEDSZKOLE Nr 269**  
01-034 Warszawa, ul. Smocza 22  
tel. 22 838-80-13  
NIP 527-21-34-852, REGON 013001660  
PKD 8010A

**KIEROWNIK**  
Wydziału Księgowości  
*Bożena Bartosińska*

**SAMODZIELNY REFERENT**  
*Karolina Kozłowska*  
Karolina Kozłowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

## 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 ujednolicenie 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  
Dzielnicywego Biura Finansów Oświaty  
Wola nr. st. Warszawy

*Renata Piekut*

DYREKTOR

*Agnieszka Jędrusiak*  
mgr Agnieszka Jędrusiak

PRZEDSZKOLE Nr 269  
01-034 Warszawa, ul. Smocza 22  
tel. 22 838-80-13  
NIP 527-21-34-852, REGON 013001660  
PKD 8010A

KIEROWNIK GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Wydziału Rachunkowości  
*Bożena Bałosirska*  
*Monika Kapłńska*

SAMODZIELNY REFERENT

*Karolina Kozłowska*  
Karolina Kozłowska

| Przedszkole Nr 269<br>01-034 Warszawa ul. Smocza 22 |   | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego |                  |                 |  | Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy |  |                       |                  |                 |  |
|---|---|---|------------------|-----------------|--|-------------------------------------|--|-----------------------|------------------|-----------------|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br>0130016600000        |   | jednostki budżetowej<br>sporządzony 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   | 413 410,71  | 0,00             | 0,00            | 413 410,71                             | A.                                  | Fundusze                                       | 316 287,28            | -150,47          | -150,47         | 316 287,28                             |
| I.  | Wartości niematerialne i prawne   | 0,00  |                  |                 | 0,00                                   | I.                                  | Fundusz jednostki                              | 2 105 436,00          |                  |                 | 2 105 436,00                           |
| II.   | Rzeczowe aktywa trwałe  | 413 410,71  | 0,00             | 0,00            | 413 410,71                             | II.                                 | Wynik finansowy netto (+,-)                    | -1 788 998,25         | 0,00             | -150,47         | -1 789 148,72                          |
| 1.  | Środki trwałe   | 413 410,71  | 0,00             | 0,00            | 413 410,71                             | 1.                                  | Zysk netto (+)                                 |                       |                  |                 |  |
| 1.1.  | Grunty  |   |                  |                 |  | 2.                                  | Strata netto (-)                               | -1 788 998,25         |                  | -150,47         | -1 789 148,72                          |
| 1.1.1   | Grunty stanowiące własność jednostki...   |   |                  |                 |  | III.                                | Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków) | -150,47               | -150,47          |                 | 0,00                                   |
| 1.2.  | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...                                 | 379 777,36  |                  |                 | 379 777,36                             | IV.                                 | Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek        |                       |                  |                 |  |
| 1.3.  | Urządzenia techniczne i maszyny   | 21 833,35   |                  |                 | 21 833,35                              | B.                                  | Fundusze placówek                              |                       |                  |                 |  |
| 1.4.  | Środki transportu   |   |                  |                 |  | C.                                  | Państwowe fundusze celowe                      |                       |                  |                 |  |
| 1.5.  | Inne środki trwałe  | 11 800,00   |                  |                 | 11 800,00                              | D.                                  | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania         | 111 392,93            | 0,00             | 0,00            | 111 392,93                             |
| 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                   | 111 392,93            | 0,00             | 0,00            | 111 392,93                             |
| III.  | Należności długoterminowe   | 0,00  |                  |                 | 0,00                                   | 1.                                  | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług           | 8 025,88              |                  |                 | 8 025,88                               |
| IV.   | Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00  | 0,00             | 0,00            | 0,00                                   | 2.                                  | Zobowiązania wobec budżetów                    | 15 500,47             |                  |                 | 15 500,47                              |
| 1.  | Akcje i udziały   | 0,00  |                  |                 | 0,00                                   | 3.                                  | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...  | 35 959,72             |                  |                 | 35 959,72                              |
| 2.  | Inne papiery wartościowe  | 0,00  |                  |                 | 0,00                                   | 4.                                  | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń              | 50 527,24             |                  |                 | 50 527,24                              |
| 3.  | Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00  |                  |                 | 0,00                                   | 5.                                  | Pozostałe zobowiązania                         | 461,93                |                  |                 | 461,93                                 |
| V.  | Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   | 0,00  |                  |                 | 0,00                                   | 6.                                  | Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)      | 0,00                  |                  |                 | 0,00                                   |
| B.  | Aktywa obrotowe   | 14 269,50   | 0,00             | 0,00            | 14 269,50                              | 7.                                  | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...     | 0,00                  |                  |                 | 0,00                                   |
| I.  | Zapasy  | 11 809,54   | 0,00             | 0,00            | 11 809,54                              | B.                                  | Fundusze specjalne                             | 917,69                | 0,00             | 0,00            | 917,69                                 |
| 1.  | Materiały   | 11 809,54   |                  |                 | 11 809,54                              | B.1.                                | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych         | 917,69                |                  |                 | 917,69                                 |
| 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  | 1 152,22  | 0,00             | 0,00            | 1 152,22                               |                                     |  |                       |                  |                 |  |
| 1.  | Należności z tytułu dostaw i usług  | 997,04  |                  |                 | 997,04                                 |                                     |  |                       |                  |                 |  |
| 2.  | Należności od budżetów  | 0,00  |                  |                 | 0,00                                   |                                     |  |                       |                  |                 |  |
| 3.  | Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...                                       | 0,00  |                  |                 | 0,00                                   |                                     |  |                       |                  |                 |  |
| 4.  | Pozostałe należności  | 155,18  |                  |                 | 155,18                                 |                                     |  |                       |                  |                 |  |
| 5.  | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |   |                  |                 | 0,00                                   |                                     |  |                       |                  |                 |  |
| III.  | Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 1 068,16  | 0,00             | 0,00            | 1 068,16                               |                                     |  |                       |                  |                 |  |
| 1.  | Środki pieniężne w kasie  |   |                  |                 | 0,00                                   |                                     |  |                       |                  |                 |  |
| 2.  | Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 1 068,16  |                  |                 | 1 068,16                               |                                     |  |                       |                  |                 |  |
| 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  | 239,58  |                  |                 | 239,58                                 |                                     |  |                       |                  |                 |  |
| Suma aktywów  |   | 427 680,21  | 0,00             | 0,00            | 427 680,21                             | Suma pasywów                        |  | 427 680,21            | -150,47          | -150,47         | 427 680,21                             |

DYREKTOR  
Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

Ronata Piekut

SAMODZIELNY REFERENT

Karolina Koziowska

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Bartoń Agnieszka Jędrzyak  
Monika Karpińska

DYREKTOR

mgr Agnieszka Jędrzyak

PRZEDSZKOLE Nr 269

01-034 Warszawa, ul. Smocza 22

tel. 22 838-80-13

NIP 527-21-34-852, REGON 013001660

PKD 8010A

| Przedszkole Nr 269<br>01-034 Warszawa ul. Smocza 22 |  | Rachunek zysków i strat jednostki<br>( wariant porównawczy jednostki budżetowej) |                  |                 | Urząd Dzielnicy Wola<br>m.st. Warszawy      |
|---|--|--|------------------|-----------------|---|
| Numer identyfikacyjny REGON 01300164700000          |  | sporządzony na dzień 2018-12-31  |                  |                 |   |
|   |  | Stan na koniec roku<br>poprzedniego<br>31.12.2017                                | Zmniejszenia (-) | Zwiększenia (+) | Stan na koniec roku<br>bieżącego 01.01.2018 |
| <b>A.</b>   | <b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | <b>223 085,45</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>223 085,45</b>                           |
| I.  | Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 196 907,81   |                  |                 | 196 907,81                                  |
| II.   | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)   | 173,00   |                  |                 | 173,00                                      |
| III.  | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki   |  |                  |                 | 0,00  |
| IV.   | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  |  |                  |                 | 0,00  |
| V.  | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej   |  |                  |                 | 0,00  |
| VI.   | Przychody z tytułu dochodów budżetowych  | 26 004,64  |                  |                 | 26 004,64                                   |
| <b>B.</b>   | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>2 013 103,65</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>2 013 103,65</b>                         |
| I.  | Amortyzacja  | 18 669,15  |                  |                 | 18 669,15                                   |
| II.   | Zużycie materiałów i energii   | 391 706,74   |                  |                 | 391 706,74                                  |
| III.  | Usługi obce  | 231 905,82   |                  |                 | 231 905,82                                  |
| IV.   | Podatki i opłaty   | 7 022,00   |                  |                 | 7 022,00                                    |
| V.  | Wynagrodzenia  | 1 100 562,45   |                  |                 | 1 100 562,45                                |
| VI.   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   | 262 757,49   |                  |                 | 262 757,49                                  |
| VII.  | Pozostałe koszty rodzajowe   | 480,00   |                  |                 | 480,00                                      |
| VIII.   | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   |  |                  |                 | 0,00  |
| IX.   | Inne świadczenia finansowane z budżetu   |  |                  |                 | 0,00  |
| X.  | Pozostałe obciążenia   |  |                  |                 | 0,00  |
| <b>C.</b>   | <b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>  | <b>-1 790 018,20</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>-1 790 018,20</b>                        |
| <b>D.</b>   | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>1 148,84</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>1 148,84</b>                             |
| I.  | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |  |                  |                 | 0,00  |
| II.   | Dotacje  |  |                  |                 | 0,00  |
| III.  | Inne przychody operacyjne  | 1 148,84   |                  |                 | 1 148,84                                    |
| <b>E.</b>   | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>189,93</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>189,93</b>                               |
| I.  | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku |  |                  |                 | 0,00  |
| II.   | Pozostałe koszty operacyjne  | 189,93   |                  |                 | 189,93                                      |
| <b>F.</b>   | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>  | <b>-1 789 059,29</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>-1 789 059,29</b>                        |
| <b>G.</b>   | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>175,59</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>175,59</b>                               |
| I.  | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00   |                  |                 | 0,00  |
| II.   | Odsetki  | 175,59   |                  |                 | 175,59                                      |
| III.  | Inne   | 0,00   |                  |                 | 0,00  |
| <b>H.</b>   | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>114,55</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>114,55</b>                               |
| I.  | Odsetki  | 0,00   |                  |                 | 0,00  |
| II.   | Inne   | 114,55   |                  |                 | 114,55                                      |
| <b>I.</b>   | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | <b>-1 788 998,25</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>-1 788 998,25</b>                        |
| <b>J.</b>   | <b>Podatek dochodowy</b>   |  |                  |                 |   |
| <b>K.</b>   | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   |  |                  | <b>150,47</b>   | <b>150,47</b>                               |
| <b>L.</b>   | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | <b>-1 788 998,25</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-150,47</b>  | <b>-1 789 148,72</b>                        |

DYREKTOR  
Dzielnicznego Biura Finansów Oświaty  
Wola m. st. Warszawy

Renata Plekūt

SAMODZIELNY REFERENT

Karolina Kozłowska

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Bartoń  
Męcnika Karpińska

DYREKTOR

mgr Agnieszka Jędrusiak

PRZEDSZKOLE Nr 269  
01-034 Warszawa, ul. Smocza 22  
tel. 22 838-80-13  
NIP 527-21-34-852, REGON 013001660  
PKD 8010A

| Przedszkole Nr 269<br>01-034 Warszawa ul. Smocza 22 |  | Zestawienie zmian w funduszu<br>jednostki budżetowej |                  |                 | Urząd Dzielnicy<br>Wola m.st.<br>Warszawy |
|---|--|--|------------------|-----------------|---|
| Numer identyfikacyjny REGON 01300166000000          |  | sporządzony na dzień 2018-12-31                      |                  |                 |   |
|   |  | Stan na koniec roku<br>poprzedniego                  | Zmniejszenia (-) | Zwiększenia (+) | Stan na koniec roku<br>bieżącego          |
| I.  | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)  | 1 698 941,33   | 0,00             | 0,00            | 1 698 941,33                              |
| 1.  | Zwiększenia funduszu (z tytułu)  | 1 838 078,24   | 0,00             | 0,00            | 1 838 078,24                              |
| 1.1.  | Zysk bilansowy za rok ubiegły  |  |                  |                 | 0,00                                      |
| 1.2.  | Zrealizowane wydatki budżetowe   | 1 826 078,24   |                  |                 | 1 826 078,24                              |
| 1.3.  | Zrealizowane płatności ze środków europejskich   |  |                  |                 | 0,00                                      |
| 1.4.  | Środki na inwestycje   | 12 000,00  |                  |                 | 12 000,00                                 |
| 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)   | 1 431 583,57   | 0,00             | 0,00            | 1 431 583,57                              |
| 2.1.  | Strata za rok ubiegły  | 1 387 309,80   |                  |                 | 1 387 309,80                              |
| 2.2.  | Zrealizowane dochody budżetowe   | 30 931,41  |                  |                 | 30 931,41                                 |
| 2.3.  | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 1 342,36   |                  |                 | 1 342,36                                  |
| 2.4.  | Dotacje i środki na inwestycje   | 12 000,00  |                  |                 | 12 000,00                                 |
| 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)  | 2 105 436,00   |                  |                 | 2 105 436,00                              |
| III.  | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)   | -1 788 998,25  | 0,00             | 150,47          | -1 789 148,72                             |
| 1.  | Zysk netto (+)   | 0,00   | 0,00             | 0,00            | 0,00                                      |
| 2.  | Strata netto (-)   | -1 788 998,25  |                  | 150,47          | -1 789 148,72                             |
| 3.  | Nadwyżka środków obrotowych  | 150,47   | 150,47           | 0,00            | 0,00                                      |
| IV.   | Fundusz (II+,III)  | 316 287,28   | 150,47           | 150,47          | 316 287,28                                |

DYREKTOR  
Dzielnicy Wola m. st. Warszawy  
Biura Finansów Oświaty  
*Renata Piekut*

DYREKTOR  
*Agnieszka Jędrzyak*  
mgr Agnieszka Jędrzyak

PRZEDSZKOLE Nr 269  
01-034 Warszawa, ul. Smocza 22  
tel. 22 838-80-13  
NIP 527-21-34-852, REGON 013001660  
PKD 8010A

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Monica Karpińska*  
Bożena Bartosińska

SAMODZIELNY REFERENT  
*Karolina Kozłowska*