

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 58 im. Czesława Janczarskiego ul. Batalionu Pięść 4,01-406 Warszawa | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r. | Adresat: Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy |
| Numer identyfikacyjny REGON 01300102100000 | | Wystać bez pisma przewodniego |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. - Aktywa trwałe | 537 629,86 | 496 337,35 | A. - Fundusze | 446 980,87 | 384 975,88 |
| I. - Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. - Fundusz jednostki | 1 958 200,41 | 1 892 960,19 |
| II. - Rzeczowe aktywa trwałe | 537 629,86 | 496 337,35 | II. - Wynik finansowy netto (+,-) | -1 511 023,60 | -1 507 984,31 |
| 1. - Środki trwałe | 537 629,86 | 496 337,35 | 1. - Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. - Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. - Strata netto (-) | -1 511 023,60 | -1 507 984,31 |
| 1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki... | 0,00 | 0,00 | III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...) | -195,94 | 0,00 |
| 1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i... | 431 567,13 | 417 615,84 | IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny | 15 807,42 | 12 288,53 | 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 | 90 255,31 | 66 432,98 | D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 100 379,88 | 122 590,76 |
| 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 | 100 379,88 | 122 590,76 |
| III. - Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 7 644,40 | 8 225,79 |
| IV. - Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. - Zobowiązania wobec budżetów | 12 249,94 | 14 638,84 |
| 1. - Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych... | 32 959,61 | 46 683,09 |
| 2. - Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 46 271,35 | 52 234,42 |
| 3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. - Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...) | 0,00 | 0,00 |
| B. - Aktywa obrotowe | 9 730,89 | 11 229,29 | 7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki... | 0,00 | 0,00 |
| I. - Zapasy | 7 723,33 | 9 352,88 | 8. - Fundusze specjalne | 1 254,58 | 808,62 |
| 1. - Materiały | 7 723,33 | 9 352,88 | 8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 254,58 | 808,62 |
| 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 | 137,83 | 0,00 | | | |
| 1. - Należności z tytułu dostaw i usług | 137,83 | 0,00 | | | |
| 2. - Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych... | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. - Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki... | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 450,52 | 1 697,46 | | | |
| 1. - Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 450,52 | 1 697,46 | | | |
| 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 | 419,21 | 178,95 | | | |
| Suma aktywów | 547 360,75 | 507 566,64 | Suma pasywów | 547 360,75 | 507 566,64 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Główny księgowy

DYREKTOR

Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

Renata Plekut

2019.03.29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA NR 58
IM. CZ. JANCZARSKIEGO

Włona Pięć
Kierownik jednostki

STARSZY SPECJALISTA

Ewa Dąbrowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 58 im. Czesława Janczarskiego ul. Batalionu Pięść 4,01-406 Warszawa | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r. | Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy |
| Numer identyfikacyjny REGON 01300102100000 | | wysłać bez pisma przewodniego |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 178 175,33 | 169 535,34 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 152 936,14 | 169 775,60 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 419,21 | -240,26 |
| 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 | 24 819,98 | 0,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1 689 551,93 | 1 676 990,90 |
| I. Amortyzacja | 73 933,47 | 41 292,51 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 277 865,41 | 269 253,94 |
| III. Usługi obce | 73 549,97 | 31 423,64 |
| IV. Podatki i opłaty | 2 940,00 | 2 940,00 |
| V. Wynagrodzenia | 1 013 277,66 | 1 067 617,96 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 247 985,42 | 264 012,85 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 0,00 | 450,00 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -1 511 376,60 | -1 507 455,56 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 331,80 | 331,32 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 331,80 | 331,32 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -1 511 044,80 | -1 507 124,24 |
| G. Przychody finansowe | 21,20 | 28,77 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 21,20 | 28,77 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -1 511 023,60 | -1 507 095,47 |
| J. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 888,84 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -1 511 023,60 | -1 507 984,31 |



GŁÓWNY KSIĘGOWY Wola m. st. Warszawy
 (główny księgowy) *Monika Karpińska*
DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Renate Fiekut

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA NR 58
IM. CZ. JANCZARSKIEGO


 mgr Iwona Pielech
 (kierownik jednostki)


Szczęśliwska
STARSZY SPECJALISTA

 Ewa Dąbrowska

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

 Bożena Bartosińska

| | | |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 58 im. Czesława Janczarskiego ul. Batalionu Pięść 4,01-406 Warszawa | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r. | Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy |
| Numer identyfikacyjny REGON 01300102100000 | | wysłać bez pisma przewodniego |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 1 946 994,95 | 1 958 200,41 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 1 496 619,12 | 1 446 310,64 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 1 484 619,12 | 1 446 310,64 |
| 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 trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 1 485 413,66 | 1 511 550,86 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 1 442 417,78 | 1 511 023,60 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 28 179,38 | 331,32 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 2 816,50 | 195,94 |
| 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 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 1 958 200,41 | 1 892 960,19 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 511 219,54 | -1 507 984,31 |
| 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Strata netto (-) | -1 511 023,60 | -1 507 984,31 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | 195,94 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 446 980,87 | 384 975,88 |


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m. st. Warszawy
 2019.03.29
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 PRZEDSZKOLA NR 58
 IM. CZ. JANCZARSKIEGO

 mgr Iwona Piątek
 (kierownik jednostki)

STARSZA KSIĘGOWA

 Ewa Gabrowska

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

 Bożena Bartosińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Monika Karpieńska

Załącznik nr 21

do Zasad obieg i 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 | | | | | Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji | RAZEM |
|-------------------------|-------|--|---|---------------------------------|-------------------|--------------------|---|-------|
| Rzeczowy majątek trwały | Grunt | w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | | |
| Wartość początkowa | | 1 695 200,74 | 0,00 | 107 615,08 | | 327 450,79 | 2 130 266,61 | |
| Saldo otwarcia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 870,28 | 0,00 | -45 376,65 | 9 493,63 | |
| Zwiększenia, w tym: | | | | 3 468,00 | | 6 025,63 | 9 493,63 | |
| Nabycie | | | | | | | 0,00 | |
| Inne | | | | | | | 0,00 | |
| Przejęcia | | | | 51 402,28 | | -51 402,28 | 0,00 | |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Likwidacja i sprzedaż | | | | | | | 0,00 | |
| Inne | | | | | | | 0,00 | |
| Saldo zamknięcia | 0,00 | 0,00 | 1 695 200,74 | 162 485,36 | 0,00 | 282 074,14 | 2 139 760,24 | |
| Umorzenie | | | | | | | | |
| Saldo otwarcia | | | 1 263 633,61 | 91 807,66 | | 237 195,48 | 1 592 636,75 | |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 13 951,29 | 58 389,17 | 0,00 | -21 554,32 | 50 786,14 | |
| Amortyzacja okresu | | | 13 951,29 | 3 518,89 | | 23 822,33 | 41 292,51 | |
| Inne | | | | 3 468,00 | | 6 025,63 | 9 493,63 | |
| Przejęcia | | | | 51 402,28 | | -51 402,28 | 0,00 | |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Likwidacja i sprzedaż | | | | | | | 0,00 | |
| Inne | | | | | | | 0,00 | |
| Saldo zamknięcia | 0,00 | 0,00 | 1 277 584,90 | 150 196,83 | 0,00 | 215 641,16 | 1 643 422,89 | |
| Odpisy aktualizujące | | | | | | | | |
| Saldo otwarcia | | | | | | | 0,00 | |
| Zwiększenia | | | | | | | 0,00 | |
| Zmniejszenia | | | | | | | 0,00 | |
| Saldo zamknięcia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wartość netto | | | | | | | | |
| Saldo otwarcia | 0,00 | 0,00 | 431 567,13 | 15 807,42 | 0,00 | 90 255,31 | 537 629,86 | |
| Saldo zamknięcia | 0,00 | 0,00 | 417 615,84 | 12 288,53 | 0,00 | 66 432,98 | 496 337,35 | |

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

| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | Wartości niematerialne i prawne ogółem |
|---------------------------------|--|
| Wartość początkowa | |
| Saldo otwarcia | 3 671,00 |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 |
| Nabywanie | |
| Inne | |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 |
| Likwidacja i sprzedaż | |
| Inne | |
| Saldo zamknięcia | 3 671,00 |
| Umorzenie | |
| Saldo otwarcia | 3 671,00 |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 |
| Autoralizacja okresu | |
| Inne | |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 |
| Likwidacja i sprzedaż | |
| Inne | |
| Saldo zamknięcia | 3 671,00 |
| Odpisy aktualizujące | |
| Saldo otwarcia | |
| Zaopiecznia | |
| Zmniejszenia | |
| Saldo zamknięcia | 0,00 |
| Wartość netto | |
| Saldo otwarcia | 0,00 |
| Saldo zamknięcia | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzeźbienia 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 ile jednostka dysponuje takimi informacjami

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

| Stan na początek roku <i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</i> <i>Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</i> | Długoterminowe aktywa niemożliwe | | | | 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 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.1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych 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 nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa) | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| <i>Grunty</i> | | |
| <i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i> | | |
| <i>Urządzenia techniczne i maszyny</i> | | |
| <i>Środki transportu</i> | | |
| <i>Inne środki trwałe</i> | | |

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

| Nazwa podmiotów | Liczba udziałów / akcji | Udział w kapitale własnym (%) | Wartość brutto udziałów/ akcji | Odpis | Wartość bilansowa udziałów/akcji | Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok | Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku |
|-----------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------|----------------------------------|--|---|
| | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| Razem | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Nazwa podmiotów | Liczba udziałów / akcji | Udział w kapitale własnym (%) | Wartość brutto udziałów/ akcji | Odpis | Wartość bilansowa udziałów/akcji | Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok | Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku |
| | Stan na koniec roku | | | | | | |
| | Nazwa podmiotu | | | | | | |
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| Razem | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

| Wyszczególnienie odpisów z tytułu | Stan na początek roku | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|--|-----------------|---------------------|
| | | Zwiększenia | Wykorzystanie * | |
| 1. Należności długoterminowe | | | | 0,00 |
| w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) | | | | 0,00 |
| 2. Należności krótkoterminowe | | | | 0,00 |
| w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) | | | | 0,00 |
| 3. Należności alimentacyjne | | | | 0,00 |
| Razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

| Kategoria | Stan na początek roku | Utworzone | Wykorzystane * | Rozwiązane ** | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|-------------|----------------|---------------|---------------------|
| Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń | | | | | 0,00 |
| Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa | | | | | 0,00 |
| Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi | | | | | 0,00 |
| Rezerwy za wyłączenie nieruchomości | | | | | 0,00 |
| Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.) | | | | | 0,00 |
| Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania | | | | | 0,00 |
| Rezerwy za grunty zajęte pod drogi | | | | | 0,00 |
| Rezerwy za grunty przejęte pod drogi o tzw. Specustawie | | | | | 0,00 |
| Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu | | | | | 0,00 |
| Inne rezerwy, w tym : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| o zasiedzenie | | | | | 0,00 |
| z tyt. zwrotu nieruchomości | | | | | 0,00 |
| za niedostarczenie lokalu socjalnego | | | | | 0,00 |
| odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz | | | | | 0,00 |
| z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa) | | | | | 0,00 |
| z tyt. odmowy wydania zezwolenia | | | | | 0,00 |
| z tyt. poniesionych nakładów | | | | | 0,00 |
| z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub | | | | | 0,00 |
| z tyt. utraty praw własności | | | | | 0,00 |
| z tyt. przewlekłości postępowania sądowego | | | | | 0,00 |
| z tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości | | | | | 0,00 |
| kary umowne | | | | | 0,00 |
| za użytkowanie wieczyste | | | | | 0,00 |
| odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych | | | | | 0,00 |
| rozszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy | | | | | 0,00 |
| odszkodowanie za szkodę wygaszoną, nie wykonanie | | | | | 0,00 |
| odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu | | | | | 0,00 |
| odszkod. z tyt. umowy dzierżawy | | | | | 0,00 |
| odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości | | | | | 0,00 |
| pozostałe | | | | | 0,00 |
| RAZEM: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

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

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

| Rodzaj (forma) zabezpieczenia | Kwota | | w tym na aktywach | |
|--|--------------|----------------|-------------------|------------|
| | zobowiązania | zabezpieczenia | trwałych | obrotowych |
| Stan na początek roku: | | | | |
| Hipoteka | | | | |
| Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) | | | | |
| Weksel | | | | |
| Inne, w tym: | | | | |
| ... | | | | |
| RAZEM: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stan na koniec roku: | | | | |
| Hipoteka | | | | |
| Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) | | | | |
| Weksel | | | | |
| Inne, w tym: | | | | |
| ... | | | | |
| RAZEM: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Tytuł | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki |
|--|-----------------------|---------------------|--|
| Zabezpieczenia w postaci weksli | | | |
| Poręczenia, w tym: | | | |
| umówione rezerwy bilansowe | | | |
| Gwarancje | | | |
| Kaucje i wadła | | | |
| Nieuznane roszczenia wierzycieli | | | |
| Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy | | | |
| Umowy wsparcia | | | |
| Inne | | | |
| Razem: | 0,00 | 0,00 | |

II.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 wyłączenie nieruchomości | | |
| na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.) | | |
| na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania | | |
| za grunty zajęte pod drogi | | |
| za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę | | |
| na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu | | |
| Inne sprawy sporne, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| o zasiedzenie | | |
| z tytułu swoboly nieruchomości | | |
| za niedostarczenie lokalu socjalnego | | |
| odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zaniknię wkładu | | |
| z tytu. wyroku (szkoda komunikacyjna, osobowa) | | |
| z tytu. odmowny wydania zezwolenia | | |
| z tytu. poniesionych nakładów | | |
| z tytu. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub | | |
| z tytu. utraty praw własności | | |
| z tytu. przewlekłości postępowania sądowego | | |
| z tytu. brzyka wywłaszczonej nieruchomości | | |
| kary umowne | | |
| za użytkowanie wieczyste | | |
| odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych | | |
| roszczenia pracownicze z tytu. rozwiązania umowy | | |
| odszkodowanie za szkody wywołane, nie wykonanie | | |
| odszkod. o nieważności umowy, przedliczenie okresu | | |
| odszkod. z tytu. umowy dzierżawy | | |
| odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości | | |
| pozostałe | | |
| RAZEM: | 0,00 | 0,00 |

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

| Rozliczenia międzyokresowe czynne | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|
| Razem długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | | |
| Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne | | |
| Koszty konserwacji i remontów | | |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...) | | |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe) | | |
| Abonamenty | | |
| Ubezpieczenia | | |
| Prenumeraty | | |
| Najem lokali | | |
| Inne | | |
| Razem krótkoterminowe | 419,21 | 178,95 |
| 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,...) | 419,21 | 178,95 |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe) | | |
| Abonamenty | | |
| Ubezpieczenia | | |
| Prenumeraty, publikatory aktów prawnych | | |
| Najem lokali | | |
| Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpiec. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.) | | |
| RAZEM | 419,21 | 178,95 |

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

| Rozliczenia międzyokresowe | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|
| Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| przychody za zajęcie pasa drogowego | | |
| przychody z tyt. wykonania wieczystego | | |
| przychody z tyt. przekształcenia użytkownika | | |
| wieczystego w prawo własności | | |
| wykup lokali, budynków | | |
| sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych | | |
| wpłaty - ZUS za pensjonariuszy | | |
| pozostałe | | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne | 0,00 | 0,00 |
| naprawy gwarancyjne | | |
| usługi wykonane a niezafakturowane | | |
| w tym: koszty mediów | | |
| pozostałe | | |
| RAZEM | 0,00 | 0,00 |

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

| | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Otrzymane poręczenia i gwarancje | 15 755,40 | 15 755,40 |
| Razem: | 15 755,40 | 15 755,40 |

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 | 50 796,53 | 14 266,06 |

* 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 wiczyzysie użytkowanie | Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wnieienia ich aportem do Spółki | Akcje i udziały | Inne papiery wartościowe | Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | |
| Stan na początek roku | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - <i>prze-acowanie</i> | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| - <i>nabycie</i> | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| - <i>prze-emieszenie</i> | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - <i>odpisy - tytułu trwałej ustraty wartości</i> | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| - <i>prze-acowanie</i> | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| - <i>spzedaż</i> | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| - <i>likwidacja</i> | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| - <i>prze-emieszenie</i> | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Stan na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

| Kategoria | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|
| Należności z tytułu dostaw i usług | 137,83 | 0,00 |
| Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 |
| Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe należności, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto) | 0,00 | 0,00 |
| <i>wartość brutto</i> | | |
| <i>odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej</i> | | |
| z tytułu pożyczek mieszkaniowych. | | |
| dochody budżetowe | 0,00 | 0,00 |
| wadła i kaucje | | |
| Inne | 0,00 | 0,00 |
| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| Razem: | 137,83 | 0,00 |

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 | | | |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Kategoria aktywów | 31 grudnia 20... r. |
|---|---------------------|
| Niezrealizowane odsetki od należności objęte odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego | 0,00 |
| RAZEM: | 0,00 |

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

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

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

| | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Przychody | 0,00 | 0,00 |
| <i>o nadzwyczajnej wartości</i> | 0,00 | 0,00 |
| <i>w tym:</i> | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| <i>które wystąpiły incydentalnie</i> | 0,00 | 0,00 |
| <i>w tym:</i> | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Koszty | 0,00 | 0,00 |
| <i>o nadzwyczajnej wartości</i> | 0,00 | 0,00 |
| <i>w tym:</i> | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| <i>które wystąpiły incydentalnie</i> | 0,00 | 0,00 |
| <i>w tym:</i> | | |
| | | |
| | | |

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

| | |
|---|---------------------|
| Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych | |
| Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| | |

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

| Struktura przychodów (RZIS) | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym: | 152 936,14 | 169 775,60 |
| przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową | 4 138,40 | 4 138,40 |
| 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 | 148 797,74 | 165 637,20 |
| sprzedaż usług | | |
| dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych | | |
| przychody z tytułu inwestycji liniowych | | |
| inne (śłużebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.) | | |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna) | 419,21 | -240,26 |
| Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | |
| Dotacje na finansowanie działalności podmiotowej | | |
| Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 24 819,98 | 0,00 |
| Podatki i opłaty lokalne, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| podatek od nieruchomości | | |
| podatek od nieruchomości | | |
| podatek od czynności cywilno-prawnych | | |
| podatek rolny, leśny | | |
| opłata targowa | | |
| opłata akcyzowa | | |
| 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: | 24 819,98 | 0,00 |
| przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | | |
| przychody z tyt. odczkodowań | | |
| przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DD, stoki, przedszkola) | 24 819,98 | 0,00 |
| przychody z tyt. opłat za strefę planowego parkowania | | |
| przychody z tyt. mandatów | | |
| przychody z tyt. opłat i kar za uszczerbek drzew i krzewów | | |
| przychody z tytułu porzucenia nieruchomości gminnej | | |
| przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu | | |
| przychody z tyt. opłat komunikacyjnych | | |
| przychody z tyt. zaliczeń pasaż drogowego | | |
| przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej | | |
| przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych | | |
| opłaty za odpady komunalne | | |
| inne / z tyt. wyłączenia legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów z tyt. licencji przewoźniczych | | |
| Razem: | 178 175,33 | 169 535,34 |

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

| Usługi obce | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---|--------------------------|-----------------------|
| Zakup usług remontowych § 427 | 55 307,56 | 14 528,70 |
| Zakup usług zdrowotnych § 428 | | |
| Zakup usług pozostałych § 430 | 16 469,01 | 15 221,28 |
| Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych | | |
| Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących | | |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436 | 1 773,40 | 1 673,66 |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438 | | |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439 | | |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i | | |
| Inne | | |
| Razem | 73 549,97 | 31 423,64 |

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 lokali 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: | 331,80 | 331,32 |
| opłaty za dzierżawy, najem nie związane z działalnością statutową | | |
| opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową | | |
| kary umowne, odczkodowania | | |
| odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania | | |
| darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe | | |
| rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności | | |
| rozwiązanie rezerwy na zobowiązania | | |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i | | |
| równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 331,80 | 331,32 |
| inne (swroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępcwa procesowego, wynagrodzenie dla planika za | | |
| Razem | 331,80 | 331,32 |

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: | 0,00 | 0,00 |
| Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | |
| odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych | | |
| odpis aktualizujący wartość należności | | |
| umorzenie zadłości podatkowych w ramach pomocy publicznej | | |
| Inne koszty operacyjne, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - tyt. zakreglenia podatków (w szczególności VAT) | | |
| utworzonych rezerw na zobowiązania | | |
| zapłacone odczkodowania, kary i grzywny | | |
| nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe | | |
| inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty | | |
| Razem: | 0,00 | 0,00 |

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 | | |
| Odstęki, w tym: | 21,20 | 28,77 |
| odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki nastawne z wrywków sędziowskich, odsetki od należności handlowych itp. | | |
| odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat | 21,20 | 28,77 |
| Inne, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| dodanie różnice kursowe | | |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności | | |
| rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych | | |
| umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | | |
| rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań pozostałe przychody finansowe. | | |
| Razem | 21,20 | 28,77 |

II.2.5.f. Koszty finansowe

| | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Odstęki, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| odsetki od kredytów i pożyczek | | |
| odsetki od zobowiązań | | |
| Inne, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| korekty podatków | | |
| korekty błędnych naliczeń odpłatności | | |
| ujemne różnice kursowe | | |
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych | | |
| utrzymanie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności | | |
| utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek | | |
| umorzenie odsetek | | |
| pozostałe | | |
| | 0,00 | 0,00 |

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

| Nazwa jednostki | Stan na koniec roku obrotowego | | | |
|---|--------------------------------|--------------|-----------|----------|
| | Należności | Zobowiązania | Przychody | Koszty |
| Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji | 0,00 | 1 132,70 | 0,00 | 8 956,54 |
| MPWiK | | 1 132,70 | | 8 956,54 |
| | | | | |
| Zakłady Opieki Zdrowotnej | | | | |
| Instytucje Kultury | | | | |
| RAZEM: | 0,00 | 1 132,70 | 0,00 | 8 956,54 |

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 | 31,00 | 32,00 |

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

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

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Osniaty
 Wola m. st. Warszawy
(Ewa Łębrowska)
 Renata Pińkuć

2019.03.29
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA NR 58
IM. J. JANCZARSKIEGO
(Ewa Łębrowska)
 (kierownik jednostki)

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości
(Ewa Łębrowska)
 Ewa Łębrowska

STARSZY SPECJALISTA
(Ewa Łębrowska)
 Ewa Łębrowska

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 strat)” w Rachunku zysków i strat jednostki i nie jest prezentowana bezpośrednio w pozycjach bilansu i Zestawienia zmian w funduszu jednostki.

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

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wola m. st. Warszawy

Renata Plekul

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA NR 58
IM. CZ. JANCZARSKIEGO
mgr Iwona Melech

STARSZY SPECJALISTA

Ewa Dąbrowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Karpińska

| Przedszkole Nr 58 Im. Czesława Janczarskiego ul. Batalionu Pięć 4, 01-406 Warszawa | | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | | | | Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy | | | | | |
|---|---|---|------------------|-----------------|--|-------------------------------------|--|-----------------|--|---------|---------------|
| Numer identyfikacyjny REGON 0130010210 | | jednostki budżetowej 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 | 537 629,86 | 0,00 | 0,00 | 537 629,86 | A. | Fundusze | 446 980,87 | -195,94 | -195,94 | 446 980,87 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | | | 0,00 | I. | Fundusz jednostki | 1 958 200,41 | | | 1 958 200,41 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 537 629,86 | 0,00 | 0,00 | 537 629,86 | II. | Wynik finansowy netto (+,-) | -1 511 023,60 | 0,00 | -195,94 | -1 511 219,54 |
| 1. | Środki trwałe | 537 629,86 | 0,00 | 0,00 | 537 629,86 | I. | Zysk netto (+) | | | | |
| 1.1. | Grunty | | | | | 2. | Strata netto (-) | -1 511 023,60 | | -195,94 | -1 511 219,54 |
| 1.1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki... | | | | | III. | Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków) | -195,94 | -195,94 | | 0,00 |
| 1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i... | 431 567,13 | | | 431 567,13 | IV. | Fundusz rezerwy zlikwidowanych jednostek | | | | |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 15 807,42 | | | 15 807,42 | B. | Fundusze placówek | | | | |
| 1.4. | Środki transportu | | | | | C. | Państwowe fundusze celowe | | | | |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 90 255,31 | | | 90 255,31 | D. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 100 379,88 | 0,00 | 0,00 | 100 379,88 |
| 2. | Środki trwałe w budowie | 0,00 | | | 0,00 | I. | Zobowiązania długoterminowe | | | | |
| 3. | Zaliczki na środki trwałe w | 0,00 | | | 0,00 | II. | Zobowiązania krótkoterminowe | 100 379,88 | 0,00 | 0,00 | 100 379,88 |
| III. | Należności długoterminowe | 0,00 | | | 0,00 | 1. | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 7 644,40 | | | 7 644,40 |
| IV. | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2. | Zobowiązania wobec budżetów | 12 249,94 | | | 12 249,94 |
| 1. | Akcje i udziały | 0,00 | | | 0,00 | 3. | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych... | 32 959,61 | | | 32 959,61 |
| 2. | Inne papiery wartościowe | 0,00 | | | 0,00 | 4. | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 46 271,35 | | | 46 271,35 |
| 3. | Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | | | 0,00 | 5. | Pozostałe zobowiązania | 0,00 | | | 0,00 |
| V. | Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | | | 0,00 | 6. | Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...) | 0,00 | | | 0,00 |
| B. | Aktywa obrotowe | 9 730,89 | 0,00 | 0,00 | 9 730,89 | 7. | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki... | 0,00 | | | 0,00 |
| I. | Zapasy | 7 723,33 | 0,00 | 0,00 | 7 723,33 | B. | Fundusze specjalne | 1 254,58 | 0,00 | 0,00 | 1 254,58 |
| 1. | Materiały | 7 723,33 | | | 7 723,33 | B.1. | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 254,58 | | | 1 254,58 |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | | | | | B.2. | Inne fundusze | | | | 0,00 |
| 3. | Produkty gotowe | | | | | III. | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | | | 0,00 |
| 4. | Towary | | | | | IV. | Rozliczenia międzyokresowe | | | | |
| II. | Należności krótkoterminowe | 137,83 | 0,00 | 0,00 | 137,83 | | | | | | |
| 1. | Należności z tytułu dostaw i usług | 137,83 | | | 137,83 | | | | | | |
| 2. | Należności od budżetów | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | |
| 3. | Należności z tytułu ubezpieczeń i innych... | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | |
| 4. | Pozostałe należności | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | |
| 5. | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | 0,00 | | | | | | |
| III. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 450,52 | 0,00 | 0,00 | 1 450,52 | | | | | | |
| 1. | Środki pieniężne w kasie | | | | 0,00 | | | | | | |
| 2. | Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 450,52 | | | 1 450,52 | | | | | | |
| 3. | Środki pieniężne państwowego funduszu... | | | | 0,00 | | | | | | |
| 4. | Inne środki pieniężne | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | |
| 5. | Akcje lub udziały | | | | 0,00 | | | | | | |
| 6. | Inne papiery wartościowe | | | | 0,00 | | | | | | |
| 7. | Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | 0,00 | | | | | | |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 419,21 | | | 419,21 | | | | | | |
| Suma aktywów | | 547 360,75 | 0,00 | 0,00 | 547 360,75 | Suma pasywów | | 547 360,75 | -195,94 | -195,94 | 547 360,75 |

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wola m. st. Warszawy

Renata Plekut

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA NR 58
IM. CZ. JANCZARSKIEGO
mgr Iwona Plelech

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Karpińska

STARSZY SPECJALISTA

Ewa Dąbrowska

KIEROWCA
Wydziału Księgowości

Bożena B. Budzińska

| Przedszkole Nr 58 im. Czesława Janczarskiego ul. Batalionu Pięć 4, 01-406 Warszawa | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy jednostki budżetowej) | | | Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy |
|---|--|--|------------------|-----------------|---|
| Numer identyfikacyjny REGON 013001021 | | sporządzony na dzień 2018-12-31 | | | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego 31.12.2017 | Zmniejszenia (-) | Zwiększenia (+) | Stan na koniec roku bieżącego 01.01.2018 |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 178 175,33 zł | 0,00 | 0,00 | 178 175,33 |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 152 936,14 zł | | | 152 936,14 |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 419,21 zł | | | 419,21 |
| III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 zł | | | 0,00 |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 zł | | | 0,00 |
| V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 zł | | | 0,00 |
| VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 24 819,98 zł | | | 24 819,98 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 1 689 551,93 zł | 0,00 | 0,00 | 1 689 551,93 |
| I. | Amortyzacja | 73 933,47 zł | | | 73 933,47 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 277 865,41 zł | | | 277 865,41 |
| III. | Usługi obce | 73 549,97 zł | | | 73 549,97 |
| IV. | Podatki i opłaty | 2 940,00 zł | | | 2 940,00 |
| V. | Wynagrodzenia | 1 013 277,66 zł | | | 1 013 277,66 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 247 985,42 zł | | | 247 985,42 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 0,00 zł | | | 0,00 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 zł | | | 0,00 |
| IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 zł | | | 0,00 |
| X. | Pozostałe obciążenia | 0,00 zł | | | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -1 511 376,60 zł | 0,00 | 0,00 | -1 511 376,60 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 331,80 zł | 0,00 | 0,00 | 331,80 |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 zł | | | 0,00 |
| II. | Dotacje | 0,00 zł | | | 0,00 |
| III. | Inne przychody operacyjne | 331,80 zł | | | 331,80 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 zł | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 zł | | | 0,00 |
| II. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 zł | | | 0,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -1 511 044,80 zł | 0,00 | 0,00 | -1 511 044,80 |
| G. | Przychody finansowe | 21,20 zł | 0,00 | 0,00 | 21,20 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 zł | | | 0,00 |
| II. | Odsetki | 21,20 zł | | | 21,20 |
| III. | Inne | 0,00 zł | | | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 zł | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Odsetki | 0,00 zł | | | 0,00 |
| II. | Inne | 0,00 zł | | | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -1 511 023,60 zł | 0,00 | 0,00 | -1 511 023,60 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 zł | | | |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 zł | | 195,94 | 195,94 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | -1 511 023,60 zł | 0,00 | -195,94 | -1 511 219,54 |

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA NR 58
IM. CZ. JANCZARSKIEGO
mgr Iwona Pielech

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
Bożena Bartosińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Karpińska

DYREKTOR
Dzielniceowego Biura Finansów Oświaty
Wola m. st. Warszawy

Renata Fajkut

STARSZY SPECJALISTA

Ewa Ambrowska

| Przedszkole Nr 58 im. Czesława Janczarskiego ul. Batalionu Pięć 4, 01-406 Warszawa | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej | | | Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy |
|---|--|--|------------------|------------------|---|
| Numer identyfikacyjny REGON 013001021 | | sporządzony na dzień 2018-12-31 | | | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Zmniejszenia (-) | Zwiększenia (+) | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 1 946 994,95 zł | 0,00 | 0,00 | 1 946 994,95 |
| 1. | Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 1 496 619,12 zł | 0,00 | 0,00 | 1 496 619,12 |
| 1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 zł | | | 0,00 |
| 1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 1 484 619,12 zł | | | 1 484 619,12 |
| 1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 zł | | | 0,00 |
| 1.4. | Środki na inwestycje | 12 000,00 zł | | | 12 000,00 |
| 1.5. | Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 zł | | | 0,00 |
| 1.6. | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 zł | | | 0,00 |
| 1.7. | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 zł | | | 0,00 |
| 1.8. | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 zł | | | 0,00 |
| 1.9. | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 zł | | | 0,00 |
| 1.10. | Inne zwiększenia | 0,00 zł | | | 0,00 |
| 2. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 1 485 413,66 zł | 0,00 | 0,00 | 1 485 413,66 |
| 2.1. | Strata za rok ubiegły | 1 442 417,78 zł | | | 1 442 417,78 |
| 2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 28 179,38 zł | | | 28 179,38 |
| 2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 2 816,50 zł | | | 2 816,50 |
| 2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | 12 000,00 zł | | | 12 000,00 |
| 2.5. | Aktualizacja środków trwałych | 0,00 zł | | | 0,00 |
| 2.6. | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 zł | | | 0,00 |
| 2.7. | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 zł | | | 0,00 |
| 2.8. | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 zł | | | 0,00 |
| 2.9. | Inne zmniejszenia | 0,00 zł | | | 0,00 |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 1 958 200,41 zł | | | 1 958 200,41 |
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 511 023,60 zł | 0,00 | 195,94 | -1 511 219,54 |
| 1. | Zysk netto (+) | 0,00 zł | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Strata netto (-) | -1 511 023,60 zł | | 195,94 | -1 511 219,54 |
| 3. | Nadwyżka środków obrotowych | 195,94 zł | 195,94 | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 446 980,87 zł | 195,94 zł | 195,94 zł | 446 980,87 |

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wola m. st. Warszawy

Renata Prokut

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA NR 58
IM. CZ. JANCZARSKIEGO

mgr Iwona Pielech

STARSZY SPECJALISTA

Ewa Jabrowska

KIEROWNICZKA
Wydziału Księgowości

Bożona Bartosińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monica Karpińska