

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 62 ul. Szarych Szeregów 6,01-212 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 01300103800000		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	473 640,60	444 205,88	A. - Fundusze	373 530,14	313 437,25
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	2 019 347,06	2 015 417,66
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	473 640,60	444 205,88	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 645 816,35	-1 701 980,41
1. - Środki trwałe	473 640,60	444 205,88	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-1 645 816,35	-1 701 980,41
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-0,57	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	412 217,75	397 960,77	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	26 707,34	20 235,20	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	34 715,51	26 009,91	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	109 285,01	138 280,23
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	109 285,01	138 280,23
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 116,28	6 178,40
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	9 724,23	14 800,70
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	37 727,36	57 937,92
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 203,08	59 309,75
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	9 174,55	7 511,60	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	8 387,00	6 892,44	8. - Fundusze specjalne	514,06	53,46
1. - Materiały	8 387,00	6 892,44	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	514,06	53,46
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	108,10	450,00			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	108,10	450,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	514,63	169,16			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	514,63	169,16			
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	164,82	0,00			
Suma aktywów	482 815,15	451 717,48	Suma pasywów	482 815,15	451 717,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Karpińska
Główny księgowy

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

2019.03.29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Anna Ławnik-Zawadzka
mgr Anna Ławnik-Zawadzka
Kierownik jednostki

SAMODZIELNY REFERENT

Paweł Gniadek

KIEROWNIK
Wydziału Kształcenia
Bożena Bartosińska

PRZEDSZKOLE Nr 62
01-212 Warszawa
ul. Szarych Szeregów 6
NIP 527-21-34-993, REGON 013001038
tel/fax (022) 632-28-92

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 62 ul. Szarych Szeregów 6,01-212 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 01300103800000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	210 082,18	193 977,48
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	178 341,00	194 142,30
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	164,82	-164,82
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	31 576,36	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 857 412,73	1 896 122,10
I. Amortyzacja	28 448,10	29 434,72
II. Zużycie materiałów i energii	369 688,26	302 030,77
III. Usługi obce	176 918,31	31 191,69
IV. Podatki i opłaty	2 592,00	2 592,00
V. Wynagrodzenia	1 025 517,60	1 239 996,61
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	253 798,46	289 775,11
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	450,00	1 101,20
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)	-1 647 330,55	-1 702 144,62
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 338,74	339,09
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 338,74	339,09
E. Pozostałe koszty operacyjne	886,53	89,50
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	886,53	89,50
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 645 878,34	-1 701 895,03
G. Przychody finansowe	233,99	80,85
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	205,16	80,85
III. Inne	28,83	0,00
H. Koszty finansowe	172,00	50,53
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	172,00	50,53
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 645 816,35	-1 701 864,71
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	115,70
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 645 816,35	-1 701 980,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Karsinska
 (główny księgowy)

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

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Anna Ławnik-Zawadzka
 mgr Anna Ławnik-Zawadzka

(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE Nr 62
 01-212 Warszawa
 ul. Szarych Szeregów 6
 NIP 527-21-54-993, REGON 013601036
 tel/fax (022) 632-28-92

SAMODZIELNY REFERENT

Paweł Gnadek
 Paweł Gnadek

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska
 Bożena Bartosińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 62 ul. Szarych Szeregów 6,01-212 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st.Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 01300103800000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 732 627,38	2 019 347,06
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 673 550,79	1 642 226,61
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 661 550,79	1 642 226,61
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 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)	1 386 831,11	1 646 156,01
2.1. Strata za rok ubiegły	1 338 748,59	1 645 816,35
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	36 078,66	339,09
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	3,86	0,57
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)	2 019 347,06	2 015 417,66
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 645 816,92	-1 701 980,41
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 645 816,35	-1 701 980,41
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,57	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	373 530,14	313 437,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Karpińska
(główny księgowy)

DYREKTOR
Dzielnicy Wola
Wola m. st. Warszawy

Renata Plekut

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Anna Zimnik-Zawadzka

(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE Nr 62
01-212 Warszawa
ul. Szarych Szeregów 6
NIP 527-21-34-993, KRS 000013001038
tel/fax (022) 642 20 93

SAMODZIELNY REFERENT

Paweł Chudek

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska

Załącznik nr 21

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

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe		
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia			1 477 987,60	120 710,45		306 236,31		1 904 934,36
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	60 125,80	0,00	-55 601,00	0,00	4 524,80
Nabycie				4524,80				0,00
Inne				55 601,00		-55 601,00		4 524,80
Przenieszenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	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	1 477 987,60	180 836,25	0,00	250 635,31	0,00	1 909 459,16
Umorzenie								
Saldo otwarcia			1 065 769,85	94 003,11		271 520,80		1 431 293,76
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	14 256,98	66 597,94	0,00	-46 895,40	0,00	33 959,52
Amortyzacja okresu				6 472,14		8 705,60		29 434,72
Inne				4 524,80				4 524,80
Przenieszenia				55601,00		-55601,00		0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	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	1 080 026,83	160 601,05	0,00	224 625,40	0,00	1 465 253,28
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	0,00
Wartość netto								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	412 217,75	26 707,34	0,00	34 715,51	0,00	473 640,60
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	397 960,77	20 235,20	0,00	26 009,91	0,00	444 205,88

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	3 000,00
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabywanie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	3 000,00
Umorzenie	
Saldo otwarcia	3 000,00
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	3 000,00
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastyczne, rzeźby, sztuki użytkowej, 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				
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

Trześć	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 niematerialne				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

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

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
<i>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	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	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na koniec roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00		

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie * Rozwiązanie **	
1. Należności długoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	893,34	110,03	78,26	925,11
2. Należności krótkoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
3. Należności alimentacyjne				0,00
Razem:	893,34	110,03	78,26	925,11

* 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 porceżeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi o tzw. Sreccustawie					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. wyrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. pominiętych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za uchylenie wiczyście					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie					0,00
odszkod. 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.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	
	zobowiązania	w tym na aktywach obrotowych
Stan na początek roku:		
Hipoteka		
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)		
Weksel		
Inne, w tym:		
...		
...		
RAZEM:	0,00	0,00
Stan na koniec roku:		
Hipoteka		
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)		
Weksel		
Inne, w tym:		
...		
...		
RAZEM:	0,00	0,00

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

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

II.1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERTA 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 zastępcie		
z tytułu zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sporządzonej lokali ortz		
utrata wartości sporządzonych lokali, zabud. wykupu		
z tytu. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tytu. odnowy 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. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za wykonywanie wliczysfe		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
rozszczenia pracownicze z tytu. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie		
odszkod. o umiędzienie umowy, przedłużenie 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	164,82	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)	143,86	
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	20,96	
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpie. wolontariatu, opłaty za wyk. badań frzykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	164,82	0,00

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

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

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

otrzymane 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	20 344,80	66 995,91

* płatności wynikające z obowiązków 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 wiczyście użytkowanie	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
Stan na początek roku	0,00			0,00							0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>przepracowanie</i>				0,00							0,00
- <i>nabywanie</i>				0,00							0,00
- <i>przeniesienie</i>				0,00							0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</i>				0,00							0,00
- <i>przepracowanie</i>				0,00							0,00
- <i>sprzedaż</i>				0,00							0,00
- <i>likwidacja</i>				0,00							0,00
- <i>przeniesienie</i>				0,00							0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług		
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	108,10	450,00
Pozostałe należności, w tym:	0,00	0,00
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	893,34	861,47
<i>wartość brutto</i>	893,34	861,47
<i>odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej z tytułu pożyczek mieszkaniowych.</i>		
dochody budżetowe		
wadła i kary		
Inne	108,10	450,00
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	108,10	450,00

1.16.c. Informacje o odsetkach naliczonych 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		15,84	32,67
Razem	0,00	15,84	32,67
			153,73

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	202,24
RAZEM:	202,24

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 pomieszczy w okresie (środki trwale wytworzone szlaki 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

	Oroty roku poprzedniego	Oroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
które wystąpiły incydentalnie	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>		
które wystąpiły incydentalnie	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:	178 341,00	194 142,30
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością stanową		
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za zywienie związane z działalnością stanową	177 687,90	193 854,60
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji finansowych		
inne (szlachetność granitowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	653,10	287,70
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna)	164,82	-164,82
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	31 576,36	0,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
<i>podatek od nieruchomości</i>		
<i>podatek od środków transportu</i>		
<i>podatek od czynności cywilno-prawnych</i>		
<i>podatek rolny, leśny</i>		
<i>opłata targowa</i>		
<i>opłata skarbowa</i>		
<i>inne</i>		
Udańcy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
<i>udańcy w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>		
<i>udańcy w podatku dochodowym od osób prawnych</i>		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
<i>przychody z tytułu dotacji</i>		
<i>przychody z tytułu subwencji</i>		
Pozostałe przychody, w tym:	31 576,36	0,00
<i>przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>		
<i>przychody z tyt. odszkodowań</i>		
<i>przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDr, śliski, przedszkola...)</i>	31 576,36	
<i>przychody z tyt. opłat za strój planowego parkowania</i>		
<i>przychody z tyt. mandatów</i>		
<i>przychody z tyt. opłat i kar za usuniecie drzew i krzewów</i>		
<i>przychody z tytułu porozumień między gminami</i>		
<i>przychody z tytułu zwrotów na sprzedaż alkoholu</i>		
<i>przychody z tyt. opłat komunikacyjnych</i>		
<i>przychody z tyt. zgjęcia pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej</i>		
<i>przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych</i>		
<i>opłaty za odpady komunalne</i>		
<i>inne (z tyt. wydania legitywacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewoźniczych)</i>		
Razem:	210 082,18	193 977,48

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku nonrzedniego	Obroty roku bieżacego
Zakup usług remontowych § 427	160 178,92	11 135,90
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	15 000,00	18 467,31
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 739,39	1 588,48
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i		
Inne		
Razem	176 918,31	31 191,69

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niemoansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	2 338,74	339,09
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	1 400,00	
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	331,50	
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących str. trwałych, str. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od str. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	607,24	339,09
inne (wzrosty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępcza procesowego, wynagrodzenie dla pełnika za		
Razem	2 338,74	339,09

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:	886,53	89,50
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niemoansowych, w tym:	721,34	59,50
umorzzenie odpisów aktual. str. trwałych, str. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości	721,34	59,50
umorzzenie należności podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	165,19	30,00
z tyt. zobrażenia podatków (w szczególności VAT)		
umorzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszt postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty	165,19	30,00
Razem:	886,53	89,50

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		
Odsetki, w tym:	205,16	80,85
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustanowione z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	184,34	50,53
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	20,82	30,32
Inne, w tym:	28,83	0,00
dodatnie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	28,83	
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	233,99	80,85

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań		
Inne, w tym:	172,00	50,53
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
umorzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie rezerwy na sprawy sądowe z tyt. odsetek	172,00	50,53
umorzenie odsetek		
pozostałe		
	172,00	50,53

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	0,00	0,00	10 420,97
.....				
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	10 420,97

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	31,000	33,000

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.				

MONIKA KRZYSZKOWA
 DZIELNICOWEGO BIURA FINANSÓW OSWIATY
 WOLA M. ST. WARSZAWY
 (rok, miesiąc, dzień)
 Renata Piekut

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
 mgr Anna Łommiła-Zawadzka
 (Kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE NR 62
 01-212 Warszawa
 ul. Szarych Szeregów 6
 NIP 525-243-991, REGON 1420661038
 tel/fax 0022 625 22 22

KIEROWNIK
 Wydziału Pedagogiki
 Barbara Wysocka

SAMODZIELNY ZASTĘPCY
 Paweł Gładek

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

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

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

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

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

SAMODZIELNY REFERENT

Paweł Gniadek

DYREKTOR
Dzielnicywskiego Biura Finansów Oświaty
Wola m. st. Warszawy

Raneta Plekuf

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Karpińska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Anna Ławnik-Zawadzka

PRZEDSZKOLE Nr 62

01-212 Warszawa
ul. Szarych Szeregów 6
NIP 527-21-34-993, REGON 013001038
tel/fax (022) 61 21 92

Przedszkole Nr 62 01-212 Warszawa ul. Szarych Szeregów 6		BILANS jednostki budżetowej samorządowego zakładu budżetowego				Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy					
Numer identyfikacyjny REGON 013001038		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	473 640,60	0,00	0,00	473 640,60	A.	Fundusze	373 530,14	-0,57	-0,57	373 530,14
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00	I.	Fundusz jednostki	2 019 347,06			2 019 347,06
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	473 640,60	0,00	0,00	473 640,60	II.	Wynik finansowy netto (+,-)	-1 645 816,35	0,00	-0,57	-1 645 816,92
1.	Środki trwałe	473 640,60	0,00	0,00	473 640,60	1.	Zysk netto (+)				
1.1.	Grunty					2.	Strata netto (-)	-1 645 816,35		-0,57	-1 645 816,92
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki...					III.	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków)	-0,57	-0,57		0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	412 217,75			412 217,75	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	26 707,34			26 707,34	B.	Fundusze placówek				
1.4.	Środki transportu			0,00	0,00	C.	Państwowe fundusze celowe				
1.5.	Inne środki trwałe	34 715,51			34 715,51	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	109 285,01	0,00	0,00	109 285,01
2.	Środki trwałe w budowie	0,00			0,00	I.	Zobowiązania długoterminowe				
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00			0,00	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	109 285,01	0,00	0,00	109 285,01
III.	Należności długoterminowe	0,00			0,00	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 116,28			9 116,28
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec budżetów	9 724,23			9 724,23
1.	Akcje i udziały	0,00			0,00	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	37 727,36			37 727,36
2.	Inne papiery wartościowe	0,00			0,00	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 203,08			52 203,08
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	9 174,55	0,00	0,00	9 174,55	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00			0,00
I.	Zapasy	8 387,00	0,00	0,00	8 387,00	8.	Fundusze specjalne	514,06	0,00	0,00	514,06
1.	Materiały	8 387,00			8 387,00	8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	514,06			514,06
2.	Półprodukty i produkty w toku				0,00	8.2.	Inne fundusze				0,00
3.	Produkty gotowe				0,00	III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00			0,00
4.	Towary				0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe				
II.	Należności krótkoterminowe	108,10	0,00	0,00	108,10						
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00			0,00						
2.	Należności od budżetów	0,00			0,00						
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00			0,00						
4.	Pozostałe należności	108,10			108,10						
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				0,00						
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	514,63	0,00	0,00	514,63						
1.	Środki pieniężne w kasie				0,00						
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	514,63			514,63						
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	164,82			164,82						
Suma aktywów		482 815,15	0,00	0,00	482 815,15	Suma pasywów		482 815,15	-0,57	-0,57	482 815,15

DYREKTOR
Dzielnicy Wola
Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

Reniś Piękut

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Anna Ławnik-Zawadzka

SAMODZIELNY REFERENT

Paweł Gładek

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Bożena Gortalska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Karpińska

PRZEDSZKOLE
01-212 Warszawa
ul. Szarych Szeregów 6
NIP 507-212-0093

Przedszkole nr 62 01-212 Warszawa ul. Szarych Szeregów 6		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy jednostki budżetowej)			Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 0130010380		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	210 082,18	0,00	0,00	210 082,18
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	178 341,00			178 341,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	164,82			164,82
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	31 576,36			31 576,36
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 857 412,73	0,00	0,00	1 857 412,73
I.	Amortyzacja	28 448,10			28 448,10
II.	Zużycie materiałów i energii	369 688,26			369 688,26
III.	Usługi obce	176 918,31			176 918,31
IV.	Podatki i opłaty	2 592,00			2 592,00
V.	Wynagrodzenia	1 025 517,60			1 025 517,60
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	253 798,46			253 798,46
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	450,00			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
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 647 330,55	0,00	0,00	-1 647 330,55
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 338,74	0,00	0,00	2 338,74
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00
II.	Dotacje				0,00
III.	Inne przychody operacyjne	2 338,74			2 338,74
E.	Pozostałe koszty operacyjne	886,53	0,00	0,00	886,53
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	886,53			886,53
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 645 878,34	0,00	0,00	-1 645 878,34
G.	Przychody finansowe	233,99	0,00	0,00	233,99
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00			0,00
II.	Odsetki	205,16			205,16
III.	Inne	28,83			28,83
H.	Koszty finansowe	172,00	0,00	0,00	172,00
I.	Odsetki	0,00			0,00
II.	Inne	172,00			172,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 645 816,35	0,00	0,00	-1 645 816,35
J.	Podatek dochodowy				
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			0,57	0,57
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 645 816,35	0,00	-0,57	-1 645 816,92

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Anna Zawadzka

mgr Anna Zawadzka-Zawadzka

SAMODZIELNY REFERENT

Paweł Cichy

KIEROWNIK
Wydziału Finansów

Bożena Bartoszek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Karpińska

DYREKTOR
Dzielnicy Wola
Biura Finansów Oświaty
m. st. Warszawy

Ryszard Plekut

