

|                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Przedszkole Nr 269</b><br><b>ul. Smocza 22,01-034 Warszawa</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br>i samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br><br>na dzień <b>31.12.2019</b> r. | Adresat:<br><b>Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>01300166000000</b>                                                        | Wysłać bez pisma przewodniego                                                                                                       |                                                        |

| AKTYWA                                                   |  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                             |  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|
| <b>A. - Aktywa trwałe</b>                                |  | 392 610,19            | 862 916,01          | <b>A. - Fundusze</b>                               |  | 258 512,02            | 711 132,03          |
| I. - Wartości niematerialne i prawne                     |  | 0,00                  | 0,00                | I. - Fundusz jednostki                             |  | 2 214 679,02          | 2 690 008,98        |
| II. - Rzeczowe aktywa trwałe                             |  | 392 610,19            | 862 916,01          | II. - Wynik finansowy netto (+,-)                  |  | -1 956 167,00         | -1 978 876,95       |
| 1. - Środki trwałe                                       |  | 392 610,19            | 862 916,01          | 1. - Zysk netto (+)                                |  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. - Grunty                                            |  | 0,00                  | 0,00                | 2. - Strata netto (-)                              |  | -1 956 167,00         | -1 978 876,95       |
| 1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...          |  | 0,00                  | 0,00                | III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...    |  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i... |  | 365 576,84            | 842 482,66          | IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek      |  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny                   |  | 17 633,35             | 13 433,35           | <b>B. - Fundusze placówek</b>                      |  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4. - Środki transportu                                 |  | 0,00                  | 0,00                | <b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>              |  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5. - Inne środki trwałe                                |  | 9 400,00              | 7 000,00            | <b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b> |  | 145 228,79            | 174 924,04          |
| 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                 |  | 145 228,79            | 174 924,04          |
| III. - Należności długoterminowe                         |  | 0,00                  | 0,00                | 1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług          |  | 8 799,87              | 6 302,41            |
| IV. - Długoterminowe aktywa finansowe                    |  | 0,00                  | 0,00                | 2. - Zobowiązania wobec budżetów                   |  | 15 138,95             | 19 414,90           |
| 1. - Akcje i udziały                                     |  | 0,00                  | 0,00                | 3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych... |  | 62 735,90             | 72 124,70           |
| 2. - Inne papiery wartościowe                            |  | 0,00                  | 0,00                | 4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń             |  | 57 926,56             | 71 518,52           |
| 3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe                |  | 0,00                  | 0,00                | 5. - Pozostałe zobowiązania                        |  | 498,15                | 210,02              |
| V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek             |  | 0,00                  | 0,00                | 6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...      |  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>B. - Aktywa obrotowe</b>                              |  | 11 130,62             | 23 140,08           | 7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...    |  | 0,00                  | 0,00                |
| I. - Zapasy                                              |  | 9 669,66              | 14 973,72           | 8. - Fundusze specjalne                            |  | 129,36                | 5 353,49            |
| 1. - Materiały                                           |  | 9 669,66              | 14 973,72           | 8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych      |  | 129,36                | 5 353,49            |
| 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                         |  | 802,23                | 705,95              |                                                    |  |                       |                     |
| 1. - Należności z tytułu dostaw i usług                  |  | 460,00                | 705,95              |                                                    |  |                       |                     |
| 2. - Należności od budżetów                              |  | 0,00                  | 0,00                |                                                    |  |                       |                     |
| 3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...         |  | 0,00                  | 0,00                |                                                    |  |                       |                     |
| 4. - Pozostałe należności                                |  | 342,23                | 0,00                |                                                    |  |                       |                     |
| 5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...          |  | 0,00                  | 0,00                |                                                    |  |                       |                     |
| III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe                  |  | 503,31                | 6 801,39            |                                                    |  |                       |                     |
| 1. - Środki pieniężne w kasie                            |  | 0,00                  | 0,00                |                                                    |  |                       |                     |
| 2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych            |  | 503,31                | 6 801,39            |                                                    |  |                       |                     |
| 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                         |  | 155,42                | 659,00              |                                                    |  |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                      |  | <b>403 740,81</b>     | <b>886 056,07</b>   | <b>Suma pasywów</b>                                |  | <b>403 740,81</b>     | <b>886 056,07</b>   |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Monika Karpińska*  
 Główny księgowy

**DYREKTOR**  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wola m.st. Warszawy  
*Renate Plekut*

2020.03.24

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
*Jedrysiak*  
**mgr Agnieszka Jedrysiak**  
 Kierownik jednostki

**KIEROWNIK**  
 Wydziału Księgowości  
*Bożena Bartosińska*

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



|                                                                                                             |                                                                                            |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Przedszkole Nr 269</b><br><b>ul. Smocza 22,01-034 Warszawa</b> | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><b>sporządzone na dzień 31.12.2019 r.</b> | Adresat<br><b>Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>01300166000000</b>                                                        |                                                                                            | wysłać bez pisma przewodniego                         |

|                                                                                                                                             | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                         | 2 105 436,00                     | 2 214 679,02                  |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 1 898 946,61                     | 2 434 763,70                  |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 1 898 946,61                     | 1 929 371,26                  |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   | 0,00                             | 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                             | 505 392,44                    |
| 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)                                                                                               | 1 789 703,59                     | 1 959 433,74                  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 1 788 998,25                     | 1 956 167,00                  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 554,87                           | 3 266,74                      |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 150,47                           | 0,00                          |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                          |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                          |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00                             | 0,00                          |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0,00                             | 0,00                          |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                    | 0,00                             | 0,00                          |
| 2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                      | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                          | 2 214 679,02                     | 2 690 008,98                  |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                      | -1 956 167,00                    | -1 978 876,95                 |
| 1. Zysk netto (+)                                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                          |
| 2. Strata netto (-)                                                                                                                         | -1 956 167,00                    | -1 978 876,95                 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                                                                                               | 258 512,02                       | 711 132,03                    |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Monika Karpińska*

(główny księgowy)

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

*Renata Piekut*

2020.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
*Agnieszka Jędrzyak*

**mgr Agnieszka Jędrzyak**

(kierownik jednostki)

**STAŃCZYSTWA SPECJALISTA**

*Małgorzata Małek*

**KIEROWNIK**  
Wydziału Księgowości

*Bożena Bartosińska*

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

|                                                                                               |                                                                                                  |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole Nr 269<br>ul. Smocza 22,01-034 Warszawa | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br>sporządzony na dzień 31.12.2019 r. | Adresat<br>Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>01300166000000                                                 |                                                                                                  | wysłać bez pisma przewodniego                  |

|                                                                                                                                                                 | Stan na koniec<br>roku poprzedniego | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | 196 869,07                          | 202 022,48                       |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       | 196 953,23                          | 201 518,90                       |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                                                      | -84,16                              | 503,58                           |
| 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                                                                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | 2 152 537,89                        | 2 182 010,92                     |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 20 800,52                           | 35 086,62                        |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 300 256,66                          | 303 560,22                       |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 289 411,75                          | 66 615,79                        |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 16 373,00                           | 19 239,00                        |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 1 220 825,54                        | 1 413 422,01                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 304 870,42                          | 344 087,28                       |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 0,00                                | 0,00                             |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                             |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                        | -1 955 668,82                       | -1 979 988,44                    |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | 976,85                              | 2 305,28                         |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 976,85                              | 2 305,28                         |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | 1 085,31                            | 735,72                           |
| 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                                                                                                                                 | 1 085,31                            | 735,72                           |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                      | -1 955 777,28                       | -1 978 418,88                    |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | 186,94                              | 1 096,51                         |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 186,94                              | 154,28                           |
| III. Inne                                                                                                                                                       | 0,00                                | 942,23                           |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | 202,71                              | 106,68                           |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Inne                                                                                                                                                        | 202,71                              | 106,68                           |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | -1 955 793,05                       | -1 977 429,05                    |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |



|                                                                  | Stan na koniec<br>roku poprzedniego | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 373,95                              | 1 447,90                         |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K)                                   | -1 956 167,00                       | -1 978 876,95                    |

WNYSKOWY

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy

2020.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
*mgr Agnieszka Jędrzyak*

(kierownik jednostki)

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

STARSZY SPECJALISTA

Malgosia Malek

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        |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                             | 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 |                                                                         |              |
| <b>Wartość początkowa</b>   |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |              |
| Saldo otwarcia              |               |                                                                                                                          | 1 397 292,48                                          | 137 416,84                      |                   | 221 197,31         |                                                                         | 1 755 906,63 |
| Zwiększenia, w tym:         | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 505 392,44                                            | 11 542,53                       | 0,00              | 28 756,81          | 0,00                                                                    | 545 691,78   |
| Nabycie                     |               |                                                                                                                          | 505 392,44                                            | 11 542,53                       |                   | 28 756,81          |                                                                         | 545 691,78   |
| Inne                        |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| Przemieszczenia             |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| Zmniejszenia, w tym:        | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 6 420,02                        |                   | 3 039,00           | 0,00                                                                    | 9 459,02     |
| Likwidacja i sprzedaż       |               |                                                                                                                          |                                                       | 6 420,02                        |                   | 3 039,00           |                                                                         | 9 459,02     |
| Inne                        |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| Saldo zamknięcia            | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 1 902 684,92                                          | 142 539,35                      | 0,00              | 246 915,12         | 0,00                                                                    | 2 292 139,39 |
| <b>Umorzenie</b>            |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |              |
| Saldo otwarcia              |               |                                                                                                                          | 1 031 715,64                                          | 119 783,49                      |                   | 211 797,31         |                                                                         | 1 363 296,44 |
| Zwiększenia, w tym:         | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 28 486,62                                             | 15 742,53                       |                   | 31 156,81          | 0,00                                                                    | 75 385,96    |
| Amortyzacja okresu          |               |                                                                                                                          | 28 486,62                                             | 4 200,00                        |                   | 2 400,00           |                                                                         | 35 086,62    |
| Inne                        |               |                                                                                                                          |                                                       | 11 542,53                       |                   | 28 756,81          |                                                                         | 40 299,34    |
| Przemieszczenia             |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| Zmniejszenia, w tym:        | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 6 420,02                        |                   | 3 039,00           | 0,00                                                                    | 9 459,02     |
| Likwidacja i sprzedaż       |               |                                                                                                                          |                                                       | 6 420,02                        |                   | 3 039,00           |                                                                         | 9 459,02     |
| Inne                        |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| Saldo zamknięcia            | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 1 060 202,26                                          | 129 106,00                      | 0,00              | 239 915,12         | 0,00                                                                    | 1 429 223,38 |
| <b>Odpisy aktualizujące</b> |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |              |
| Saldo otwarcia              |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| Zwiększenia                 |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| Zmniejszenia                |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| Saldo zamknięcia            | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 0,00         |
| <b>Wartość netto</b>        |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |              |
| Saldo otwarcia              | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 365 576,84                                            | 17 633,35                       | 0,00              | 9 400,00           | 0,00                                                                    | 392 610,19   |
| Saldo zamknięcia            | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 842 482,66                                            | 13 433,35                       | 0,00              | 7 000,00           | 0,00                                                                    | 862 916,01   |

P269

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

| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | Wartości niematerialne i prawne ogółem |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Wartość początkowa</b>       |                                        |
| Saldo otwarcia                  | 6 066,89                               |
| Zwiększenia, w tym:             | 0,00                                   |
| Nabycie                         |                                        |
| Inne                            |                                        |
| Zmniejszenia, w tym:            | 0,00                                   |
| Likwidacja i sprzedaż           |                                        |
| Inne                            |                                        |
| Saldo zamknięcia                | 6 066,89                               |
| <b>Umorzenie</b>                |                                        |
| Saldo otwarcia                  | 6 066,89                               |
| Zwiększenia, w tym:             | 0,00                                   |
| Amortyzacja okresu              |                                        |
| Inne                            |                                        |
| Zmniejszenia, w tym:            | 0,00                                   |
| Likwidacja i sprzedaż           |                                        |
| Inne                            |                                        |
| Saldo zamknięcia                | 6 066,89                               |
| <b>Odpisy aktualizujące</b>     |                                        |
| Saldo otwarcia                  |                                        |
| Zwiększenia                     |                                        |
| Zmniejszenia                    |                                        |
| Saldo zamknięcia                | 0,00                                   |
| <b>Wartość netto</b>            |                                        |
| Saldo otwarcia                  | 0,00                                   |
| Saldo zamknięcia                | 0,00                                   |

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

| Wyszczególnienie                      | Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej) | Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki) | Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości 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**

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

**II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów**

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

**II. 1.4. Grunty użytkowane wieczystie**

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



**II.1.5. Wartość nieamortyzowanych 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 nieamortyzowanych 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:                                                                                                                                                                                           |                       |                     |
| Grunty                                                                                                                                                                                           |                       |                     |
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                                                            |                       |                     |
| Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                                                                  |                       |                     |
| Środki transportu                                                                                                                                                                                |                       |                     |
| Inne środki trwałe                                                                                                                                                                               |                       |                     |

**II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów**

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

| Wyszczególnienie odpisów z tytułu |                                                  | Stan na początek roku | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |                 |                | Stan na koniec roku |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|
|                                   |                                                  |                       | Zwiększenia                                  | Wykorzystanie * | Rozwiązanie ** |                     |
| 1                                 | Należności długoterminowe                        |                       |                                              |                 |                | 0,00                |
|                                   | w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) |                       |                                              |                 |                | 0,00                |
| 2                                 | Należności krótkoterminowe                       | 4 799,64              | 106,68                                       |                 | 2 007,63       | 2 898,69            |
|                                   | w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) |                       |                                              |                 |                | 0,00                |
| 3                                 | Należności alimentacyjne                         |                       |                                              |                 |                | 0,00                |
| Razem:                            |                                                  | 4 799,64              | 106,68                                       | 0,00            | 2 007,63       | 2 898,69            |

\* 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 odpis aktualizujący (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.



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

| Kategoria                                                                                            | Stan na początek roku | Utworzone | Wykorzystane * | Rozwiązane ** | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------------|---------------|---------------------|
| Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń                                          |                       |           |                |               | 0,00                |
| Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa                                    |                       |           |                |               | 0,00                |
| Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi                                                               |                       |           |                |               | 0,00                |
| Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości                                                               |                       |           |                |               | 0,00                |
| Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.) |                       |           |                |               | 0,00                |
| Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania                   |                       |           |                |               | 0,00                |
| Rezerwy za grunty zajęte pod drogi                                                                   |                       |           |                |               | 0,00                |
| Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę                                     |                       |           |                |               | 0,00                |
| Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu                                   |                       |           |                |               | 0,00                |
| Inne rezerwy, w tym :                                                                                | 0,00                  | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                |
| o zasiedzenie                                                                                        |                       |           |                |               | 0,00                |
| z tyt. zwrotu nieruchomości                                                                          |                       |           |                |               | 0,00                |
| za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                 |                       |           |                |               | 0,00                |
| 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. poniesionych nakładów                                                                         |                       |           |                |               | 0,00                |
| z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub                                                       |                       |           |                |               | 0,00                |
| z tyt. utraty praw własności                                                                         |                       |           |                |               | 0,00                |
| z tyt. przewlekłości postępowania sądowego                                                           |                       |           |                |               | 0,00                |
| z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości                                                            |                       |           |                |               | 0,00                |
| kary umowne                                                                                          |                       |           |                |               | 0,00                |
| za użytkowanie wieczyste                                                                             |                       |           |                |               | 0,00                |
| odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych                                                          |                       |           |                |               | 0,00                |
| roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy                                                      |                       |           |                |               | 0,00                |
| odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, 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.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      |                       |                     |

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

|                                                                   |             |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| powyżej 5 lat                                                     |             |             |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych | 0,00        | 0,00        |
| powyżej 1 roku do 3 lat                                           |             |             |
| powyżej 3 do 5 lat                                                |             |             |
| powyżej 5 lat                                                     |             |             |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek | 0,00        | 0,00        |
| powyżej 1 roku do 3 lat                                           |             |             |
| powyżej 3 do 5 lat                                                |             |             |
| powyżej 5 lat                                                     |             |             |
| <b>RAZEM:</b>                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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   |                       |                     |
| <b>RAZEM:</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

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

| 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 wadia                                     |                       |                     |                                                                                        |
| Nieuznane roszczenia wierzycieli                   |                       |                     |                                                                                        |
| Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy |                       |                     |                                                                                        |
| Umowy wsparcia                                     |                       |                     |                                                                                        |
| Inne                                               |                       |                     |                                                                                        |
| Razem:                                             | 0,00                  | 0,00                |                                                                                        |



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

| Kategoria                                                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa                                              |                       |                     |
| za grunty wydzielone pod drogi                                                                         |                       |                     |
| za wywłaszczenie nieruchomości                                                                         |                       |                     |
| na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)           |                       |                     |
| na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania                             |                       |                     |
| za grunty zajęte pod drogi                                                                             |                       |                     |
| za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę                                               |                       |                     |
| na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu                                             |                       |                     |
| Inne sprawy sporne, w tym:                                                                             | 0,00                  | 0,00                |
| o zasiedzenie                                                                                          |                       |                     |
| z tyt. zwrotu nieruchomości                                                                            |                       |                     |
| za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                   |                       |                     |
| odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu |                       |                     |
| z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)                                                         |                       |                     |
| z tyt. odmowy wydania zezwolenia                                                                       |                       |                     |
| z tyt. pomiesionych nakładów                                                                           |                       |                     |
| z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub                                                         |                       |                     |
| z tyt. utraty praw własności                                                                           |                       |                     |
| z tyt. przewlekłości postępowania sądowego                                                             |                       |                     |
| z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości                                                              |                       |                     |
| kary umowne                                                                                            |                       |                     |
| za użytkowanie wieczyste                                                                               |                       |                     |
| odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych                                                            |                       |                     |
| roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy                                                        |                       |                     |
| odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie                                                      |                       |                     |
| odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu                                                      |                       |                     |
| odszkod. z tyt. 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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Razem długoterminowe</b>                                                                                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie                    |                       |                     |
| Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne                                                                                                                                |                       |                     |
| Koszty konserwacji i remontów                                                                                                                                              |                       |                     |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)                                                                                     |                       |                     |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)                                                                                                     |                       |                     |
| Abonamenty                                                                                                                                                                 |                       |                     |
| Ubezpieczenia                                                                                                                                                              |                       |                     |
| Prenumeraty                                                                                                                                                                |                       |                     |
| Najem lokali                                                                                                                                                               |                       |                     |
| Inne                                                                                                                                                                       |                       |                     |
| <b>Razem krótkoterminowe</b>                                                                                                                                               | <b>155,42</b>         | <b>659,00</b>       |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie                    |                       |                     |
| Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne                                                                                                                                |                       |                     |
| Koszty konserwacji i remontów                                                                                                                                              |                       |                     |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)                                                                                     | 15,26                 | 435,53              |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)                                                                                                     | 140,16                | 223,47              |
| Abonamenty                                                                                                                                                                 |                       |                     |
| Ubezpieczenia                                                                                                                                                              |                       |                     |
| Prenumeraty, publikatory aktów prawnych                                                                                                                                    |                       |                     |
| Najem lokali                                                                                                                                                               |                       |                     |
| Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezp. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.) |                       |                     |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                               | <b>155,42</b>         | <b>659,00</b>       |

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

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

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

|                                  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Otrzymane poręczenia i gwarancje |                       |                     |
| <b>Razem:</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

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

| Wyszczególnienie        | Kwota wypłaty w roku poprzednim | Kwota wypłaty w roku bieżącym |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Świadczenia pracownicze | 67 877,74                       | 22 178,78                     |

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

**II.1.16. Inne informacje**



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

| Aktywa finansowe                          | Długoterminowe aktywa finansowe |                          |                                      | Nieruchomości inwestycyjne |                                                                             |                                                                                           | Krótkoterminowe aktywa finansowe |                          |                                       | Razem |
|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------|
|                                           | Akcje i udziały                 | Inne papiery wartościowe | Inne długoterminowe aktywa finansowe | Ogółem                     | Gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy oddane w wieczyste użytkowanie | Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki | Akcje i udziały                  | Inne papiery wartościowe | Inne krótkoterminowe aktywa finansowe |       |
| Stan na początek roku                     |                                 |                          |                                      | 0,00                       |                                                                             |                                                                                           |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| Zwiększenia                               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |
| - przeszacowanie                          |                                 |                          |                                      | 0,00                       |                                                                             |                                                                                           |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| - nabycie                                 |                                 |                          |                                      | 0,00                       |                                                                             |                                                                                           |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| - przeniesienie                           |                                 |                          |                                      | 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  |
| - odpisy z tytułu trwałej utraty wartości |                                 |                          |                                      | 0,00                       |                                                                             |                                                                                           |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| - przeszacowanie                          |                                 |                          |                                      | 0,00                       |                                                                             |                                                                                           |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| - sprzedaż                                |                                 |                          |                                      | 0,00                       |                                                                             |                                                                                           |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| - likwidacja                              |                                 |                          |                                      | 0,00                       |                                                                             |                                                                                           |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| - przeniesienie                           |                                 |                          |                                      | 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                                                | 460,00                | 705,95              |
| Należności od budżetów                                                            |                       |                     |
| Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |                       |                     |
| Pozostałe należności, w tym:                                                      | 342,23                | 0,00                |
| należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)                           | 0,00                  | 0,00                |
| wartość brutto                                                                    | 0,00                  | 0,00                |
| odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej             | 0,00                  | 0,00                |
| z tytułu pożyczek mieszkaniowych.                                                 |                       |                     |
| dochody budżetowe                                                                 |                       |                     |
| wadła i kaucje                                                                    |                       |                     |
| Inne                                                                              | 342,23                |                     |
| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                       |                     |
| Razem:                                                                            | 802,23                | 705,95              |

**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                                                                                                                 | odsetki niezrealizowane, płatne |                  |                  |
|                   |                                                                                                                                      | do 3 mies.                      | od 3 do 12 mies. | powyżej 12 mies. |
| Należności        | 0,00                                                                                                                                 |                                 |                  |                  |
| <b>Razem</b>      | <b>0,00</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

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

| Kategoria aktywów                                                                             | 31 grudnia 2018 r. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Niezrealizowane odsetki od należności objęte odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego |                    |
| <b>RAZEM:</b>                                                                                 | <b>0,00</b>        |

**II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów**

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

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

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

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

|                                      | Obroty roku<br>poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Przychody</b>                     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           |
| <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>                        |                             |                       |
|                                      |                             |                       |
|                                      |                             |                       |
| <b>Koszty</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           |
| <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 |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |



Przedszkole Nr 269, ul. Smocza 22, 01-034 Warszawa  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

| Struktura przychodów (RZiS)                                                                      | Oroty roku poprzedniego | Oroty roku bieżącego |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:</b>                                             | <b>196 953,23</b>       | <b>201 518,90</b>    |
| przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową                          | 11 123,03               | 13 471,70            |
| opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste                                                         |                         |                      |
| przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu                                        |                         |                      |
| przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową                            | 183 738,60              | 186 207,60           |
| sprzedaż usług                                                                                   |                         |                      |
| dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych |                         |                      |
| przychody z tytułu inwestycji liniowych                                                          |                         |                      |
| inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)              | 2 091,60                | 1 839,60             |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)               | -84,16                  | 503,58               |
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                         |                         |                      |
| <b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>                                         |                         |                      |
| <b>Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</b>                                          |                         |                      |
| <b>Przychody z tytułu dochodów budżetowych</b>                                                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| Podatki i opłaty lokalne, w tym:                                                                 | 0,00                    | 0,00                 |
| podatek od nieruchomości                                                                         |                         |                      |
| podatek od środków transportu                                                                    |                         |                      |
| podatek od czynności cywilno-prawnych                                                            |                         |                      |
| podatek rolny, leśny                                                                             |                         |                      |
| opłata targowa                                                                                   |                         |                      |
| opłata skarbową                                                                                  |                         |                      |
| inne                                                                                             |                         |                      |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:                                  | 0,00                    | 0,00                 |
| udział w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                   |                         |                      |
| udział w podatku dochodowym od osób prawnych                                                     |                         |                      |
| Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:                                                   | 0,00                    | 0,00                 |
| przychody z tytułu dotacji                                                                       |                         |                      |
| przychody z tytułu subwencji                                                                     |                         |                      |
| Pozostałe przychody, w tym:                                                                      | 0,00                    | 0,00                 |
| przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                           |                         |                      |
| przychody z tyt. odszkodowań                                                                     |                         |                      |
| przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)                               |                         |                      |
| przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania                                             |                         |                      |
| przychody z tyt. mandatów                                                                        |                         |                      |
| przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów                                         |                         |                      |
| przychody z tytułu porozumień między gminami                                                     |                         |                      |
| przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                 |                         |                      |
| przychody z tyt. opłat komunikacyjnych                                                           |                         |                      |
| przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego                                                          |                         |                      |
| przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej                                             |                         |                      |
| przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych                                             |                         |                      |
| opłaty za odpady komunalne                                                                       |                         |                      |
| inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)   |                         |                      |
| <b>Razem:</b>                                                                                    | <b>196 869,07</b>       | <b>202 022,48</b>    |

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

| Usługi obce                                                         | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Zakup usług remontowych § 427                                       | 255 689,02               | 24 344,87             |
| Zakup usług zdrowotnych § 428                                       |                          |                       |
| Zakup usług pozostałych § 430                                       | 32 298,48                | 40 901,09             |
| Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych             |                          |                       |
| Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących                  |                          |                       |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436              | 1 424,25                 | 1 189,83              |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438                          |                          |                       |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439 | 0,00                     | 180,00                |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne       |                          |                       |
| <b>Razem</b>                                                        | <b>289 411,75</b>        | <b>66 615,79</b>      |

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

| Pozostałe przychody operacyjne                                                                                  | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:</b>                                                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| <i>sprzedaż lokali lub nieruchomości</i>                                                                        |                          |                       |
| <i>sprzedaż pozostałych składników majątkowych</i>                                                              |                          |                       |
| <i>opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności</i>                                      |                          |                       |
| <b>Dotacje</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| <b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>                                                                        | <b>976,85</b>            | <b>2 305,28</b>       |
| <i>opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową</i>                                        |                          |                       |
| <i>opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową</i>                                              |                          |                       |
| <i>kary umowne, odszkodowania</i>                                                                               |                          |                       |
| <i>odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania</i>                                              |                          |                       |
| <i>darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe</i>                                               |                          |                       |
| <i>rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności</i>                                                    |                          |                       |
| <i>rozwiązanie rezerw na zobowiązania</i>                                                                       |                          |                       |
| <i>rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i</i> |                          |                       |
| <i>równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>            |                          |                       |
| <i>inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za</i>    | <i>976,85</i>            | <i>2 305,28</i>       |
| <b>Razem</b>                                                                                                    | <b>976,85</b>            | <b>2 305,28</b>       |

#### II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

| Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                               | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608) |                          |                       |
| Pozostałe koszty operacyjne, w tym:                                                                                                                                       | 1 085,31                 | 735,72                |
| Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych                                                                                                              |                          |                       |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:                                                                                                                      | 735,34                   | 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                                                                                                                                    | 735,34                   | 0,00                  |
| umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej                                                                                                               |                          |                       |
| Inne koszty operacyjne, w tym:                                                                                                                                            | 349,97                   | 735,72                |
| z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)                                                                                                                        |                          |                       |
| utworzonych rezerw na zobowiązania                                                                                                                                        |                          |                       |
| zapłacone odszkodowania, kary i grzywny                                                                                                                                   |                          |                       |
| nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe                                                                                                                          |                          |                       |
| inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty)                                                                             | 349,97                   | 735,72                |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                                                             | <b>1 085,31</b>          | <b>735,72</b>         |

#### 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:                                                                                                                                                                                                     | 186,94                   | 154,28                |
| odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp. | 166,01                   | 130,70                |
| odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat                                                                                                                                                   | 20,93                    | 23,58                 |
| Inne, w tym:                                                                                                                                                                                                        | 0,00                     | 942,23                |
| dodatnie różnice kursowe                                                                                                                                                                                            |                          |                       |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności                                                                                                                                                           |                          | 942,23                |
| 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                                                                                                                                                                                       |                          |                       |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>186,94</b>            | <b>1 096,51</b>       |



#### II.2.5.f. Koszty finansowe

|                                                                                       | Obroty roku<br>poprzedniego | Obroty roku<br>bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Odsetki, w tym:</b>                                                                | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <i>odsetki od kredytów i pożyczek</i>                                                 |                             |                          |
| <i>odsetki od zobowiązań</i>                                                          |                             |                          |
| <b>Inne, w tym:</b>                                                                   | <b>202,71</b>               | <b>106,68</b>            |
| <i>korekty podatków</i>                                                               |                             |                          |
| <i>korekty błędnych naliczeń odpłatności</i>                                          |                             |                          |
| <i>ujemne różnice kursowe</i>                                                         |                             |                          |
| <i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych</i> |                             |                          |
| <i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności</i>                | 202,71                      | 106,68                   |
| <i>utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek</i>                              |                             |                          |
| <i>umorzenie odsetek</i>                                                              |                             |                          |
| <i>pozostałe</i>                                                                      |                             |                          |
|                                                                                       | <b>202,71</b>               | <b>106,68</b>            |

#### 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                           | 797,82        | 0,00        | 14 075,09        |
| .....                                                 |                                | 797,82        |             | 14 075,09        |
| .....                                                 |                                |               |             |                  |
| .....                                                 |                                |               |             |                  |
| Zakłady Opieki Zdrowotnej                             |                                |               |             |                  |
| Instytucje Kultury                                    |                                |               |             |                  |
| <b>RAZEM:</b>                                         | <b>0,00</b>                    | <b>797,82</b> | <b>0,00</b> | <b>14 075,09</b> |

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

#### II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

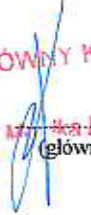
| Wyszczególnienie  | Stan zatrudnienia na<br>koniec<br>roku poprzedniego<br>(osoby) | Stan zatrudnienia na<br>koniec<br>roku obrotowego<br>(osoby) |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Pracownicy ogółem | 32                                                             | 33                                                           |

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

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

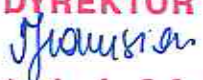
II.3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 Małgorzata Karpińska  
 (główny księgowy)

**DYREKTOR**  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wola m.st. Warszawy  
 24. 07. 2020  
  
 Renata Piekut  
 (rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
 Wydziału Księgowości  
  
 Bożena Bartosińska

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

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