

Jednostka: P403

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 403 ul. Górska 1 01-112 Warszawa	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 013001831		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>369 227,38</b>	<b>333 250,01</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>210 670,09</b>	<b>138 202,02</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 754 544,66	3 152 394,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	369 227,38	333 250,01	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 543 874,57	-3 014 192,33
1. Środki trwałe	369 227,38	333 250,01	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 543 874,57	-3 014 192,33
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	367 063,94	331 845,24	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 163,44	1 404,77	<b>B. Fundusze planów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	191 594,41	243 099,43
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	191 594,41	243 099,43
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 779,18	13 524,87
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 762,84	42 600,55
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 431,32	76 496,48
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 387,24	105 665,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	172,93	74,18
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>33 037,12</b>	<b>48 051,44</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	21 691,08	19 175,43	8. Fundusze specjalne	9 060,90	4 738,09
1. Materiały	21 691,08	19 175,43	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 060,90	4 738,09
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	363,00	853,49			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	853,49			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	363,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 368,41	25 737,77			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 368,41	25 737,77			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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	1 614,63	2 284,75			
<b>Suma aktywów</b>	<b>402 264,50</b>	<b>381 301,45</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>402 264,50</b>	<b>381 301,45</b>

Główny księgowy  
 2024.03.26  
 rok, miesiąc, dzień  
 Monika Karpińska

Kierownik jednostki  
 Elżbieta Michałowska

STARSZY SPECJALISTA  
 Ewa Dąbrowska

KIEROWNIK  
 Wydziału Księgowości  
 Elżbieta Michałowska

Jednostka: P403

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 403 ul. Góralska 1 01-112 Warszawa	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 013001831		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>242 884,21</b>	<b>297 991,60</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	241 532,38	297 321,48
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 351,83	670,12
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>	<b>2 787 018,29</b>	<b>3 292 107,19</b>
I. Amortyzacja	40 207,53	35 977,37
II. Zużycie materiałów i energii	454 192,38	466 997,39
III. Usługi obce	140 174,11	82 807,30
IV. Podatki i opłaty	23 005,00	29 069,00
V. Wynagrodzenia	1 715 506,95	2 184 673,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	411 719,52	490 548,34
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	550,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 212,80	1 484,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-2 544 134,08</b>	<b>-2 994 115,59</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>567,02</b>	<b>921,87</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	567,02	921,87
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-2 543 567,06</b>	<b>-2 993 193,72</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1,07</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	1,07
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-2 543 567,06</b>	<b>-2 993 192,65</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>307,51</b>	<b>20 999,68</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-2 543 874,57</b>	<b>-3 014 192,33</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Wola  
Biuro Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy

*Monika Pierpińska*  
Główny księgowy

2024.03.26

.....  
rok, miesiąc, dzień

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

*Renata Piotrowska*  
Kierownik jednostki

STANOWISKO SPECJALISTA

*Ewa Dąbrowska*

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

*Elżbieta Michałowska*

Strona 1 z 1

Jednostka: P403

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 403 ul. Góralska 1 01-112 Warszawa	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 013001831		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)</b>	<b>2 579 792,83</b>	<b>2 754 544,66</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>2 485 655,34</b>	<b>2 942 646,13</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 485 655,34	2 942 646,13
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 trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>2 310 903,51</b>	<b>2 544 796,44</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	2 310 336,49	2 543 874,57
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	567,02	921,87
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	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>	<b>2 754 544,66</b>	<b>3 152 394,35</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-2 543 874,57</b>	<b>-3 014 192,33</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 543 874,57	-3 014 192,33
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>210 670,09</b>	<b>138 202,02</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy

Monika Karpinińska  
Główny księgowy

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy

Renata Helen Szwedonka  
Kierownik jednostki

STARSTY SPECJALISTA

Ewa Dąbrowska

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Elżbieta Miłobędowska

Strona 1 z 1

Przedszkole Nr 403  
ul.Górska 1 ,  
01-112 Warszawa

Nazwa i adres  
(pieczęćka)

**Załącznik nr 10**

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

**Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy  
i zakładów budżetowych m.st. Warszawy  
sporządzonego na 31.12.2023  
(po wycenie bilansowej - aktualizacji)**

**AKTYWA**

**B. AKTYWA OBROTOWE**

<b>Należności z tytułu dostaw i usług</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>OBROTOWE</b>	<b>poz.</b>	<b>B. II. 1</b>
Konto				
201-01		853,49		
201-02				
- 290				
201-03				
201-04				
201-06				
- 290				
221-02				
- 290				
.....				
Razem:		853,49		

<b>Należności od budżetów</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>OBROTOWE</b>	<b>poz.</b>	<b>B. II. 2</b>
Konto				
225-01				
225-04				
225-06				
Razem:		0,00		

<b>Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>OBROTOWE</b>	<b>poz.</b>	<b>B. II. 3</b>
Konto				
229 - 01				
229 - 02				
229 - 03				
229 - 05				
Razem:		0,00		

<b>Pozostałe należności</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>OBROTOWE</b>	<b>poz.</b>	<b>B. II. 4</b>
Konto				
201-02				
201-04				
201-06				
- 290				
221-02				
- 290				
221-03				
- 290				
234-01				
- 290				
234-02				
234-03				
240-01				
240-12				
- 290				
240-13				
245				
280-02				
280-04				
.....				
	<b>Razem:</b>		0,00	

<b>Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>OBROTOWE</b>	<b>poz.</b>	<b>B. III. 2</b>
Konto				
130 - x				
131 - x				
132 - x		20 999,68		
135 - x		4 738,09		
136 - x				
	<b>Razem:</b>		25 737,77	

<b>Inne środki pieniężne</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>OBROTOWE</b>	<b>poz.</b>	<b>B. III. 4</b>
Konto				
139 - x				
.....				
	<b>Razem:</b>		0,00	

<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>OBROTOWE</b>	<b>poz.</b>	<b>B. IV</b>
-----------------------------------	---------------	-----------------	-------------	--------------

Konto		
640 - x		2 284,75
		<hr/>
Razem:		2 284,75
		<hr/>

**PASYWA**

**C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**

<b>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz.</b>	<b>D. II. 1</b>
	Konto		
	201-01	13 524,87	
	201-02		
	201-03		
	.....		
	Razem:	13 524,87	
		<hr/>	

<b>Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz.</b>	<b>D. II. 2</b>
	Konto		
	225-01	21 600,87	
	225-04		
	225-07	20 999,68	
	Razem:	42 600,55	
		<hr/>	

<b>Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz.</b>	<b>D. II. 3</b>
	Konto		
	229-01	53 425,97	
	229-02	18 452,04	
	229-03	4 072,95	
	229-05	545,52	
	Razem:	76 496,48	
		<hr/>	

<b>Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz.</b>	<b>D. II. 4</b>
	Konto		
	231-02	105 665,26	
	240-09		
	Razem:	105 665,26	
		<hr/>	

<b>Pozostałe zobowiązania</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz.</b>	<b>D. II. 5</b>
	Konto		
	201-02		
	229-04		
	240-01		

240-02	
240-13	
245	74,18
280-01	
280-05	
.....	
<b>Razem:</b>	<b>74,18</b>

<b>Sumy obce</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz.</b>	<b>D. II. 6</b>
(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	Konto		
	240-14		
	240-15		
	240-16		
	240-17		
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	

<b>Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz.</b>	<b>D. II. 7</b>
	Konto		
	223 - x		
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	

<b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz.</b>	<b>D.II.8.1.</b>
	Konto		
	851 - x	4 738,09	
	852		
	<b>Razem:</b>	<b>4 738,09</b>	

<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz.</b>	<b>D. III.</b>
	Konto		
	840		
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wola m.st. Warszawy

Monika Karpińska

22.03.2024 r.

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

\* lokaty nocne

STARSZY SPECJALISTA

Ewa Dąbrowska

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

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

Przedszkole Nr 403  
ul.Górska 1, 01-112 Warszawa  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

**Zestawienie kont majątkowych**  
(stan na 31.12.2023)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2023		Wartość netto
		Wn	Ma	
<b>AKTYWA TRWAŁE</b>				
020	Wartości niematerialne i prawne	3 565,00		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		0,00	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		3 565,00	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>3 565,00</b>	<b>3 565,00</b>	<b>0,00</b>
011	Grunty	0,00		
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu		0,00	
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 122 200,47		
071	umorzenie		790 355,23	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Urządzenia techniczne i maszyny	83 361,31		
071	umorzenie		81 956,54	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Środki transportu	0,00		
071	umorzenie		0,00	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Inne środki trwałe	80 616,84		
071	umorzenie		80 616,84	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>1 286 178,62</b>	<b>952 928,61</b>	<b>333 250,01</b>
012	Nieruchomości inwestycyjne	0,00		
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
013	Pozostałe środki trwałe	371 277,70		
072	umorzenie		371 277,70	
	<b>RAZEM</b>	<b>371 277,70</b>	<b>371 277,70</b>	<b>0,00</b>
014	Zbiory biblioteczne	0,00		
072	umorzenie		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
016	Dobra kultury	0,00	0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
226	Należności długoterminowe	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
030	Akcje i udziały	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
030	Inne papiery wartościowe	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>1 661 021,32</b>	<b>1 327 771,31</b>	<b>333 250,01</b>

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

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

STARSZY SPECJALISTA

Ewa Dąbrowska

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

22.03.2024 r.  
data



Przedszkole nr 403  
ul. Górska 1, 01-112 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

Załącznik nr 13  
od Zasad obiegu kontroli sprawozdań budżetowych,  
sprawozdań w zakresie operacji finansowych  
i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy  
i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

## Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2023r. podlegających wyłączeniu

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2023	Poz. bilansu AKTYWA	URZĄD DZIELNICY WOLA	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wola m.st. Warszawy	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy	Nazwa jednostki	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2023 r.
			1	2	4	5	6	
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	A.III.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	B.II.1.						0,00
	w tym:							
1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.1.a.						0,00
1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.1.b.						0,00
2.	Należności od budżetów	B.II.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:							
2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.2.a.						0,00
2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.2.b.						0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	B.II.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe należności	B.II.4.						0,00
	w tym:							
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.4.a.						0,00
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.4.b.						0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976"  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy

  
Monika Karpieńska

.....  
podpis gł. księgowego


STARSA SPECJALISTA

  
Ewa Dąbrowska

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

22.03.2024 r.

data

  
Elżbieta Michałowska

Załącznik nr 13A

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

Przedszkole Nr 403  
ul.Górska 1  
01-112 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami  
na 31.12.2023r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnica	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota należności	Data wpływu środków*	Odpisy aktual. za rok bilansowy	Odpisy aktual. za lata ub.	Czy należność została potwierdzona TAK/NIE
I.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie, 02-015 Warszawa Pl. Starynkiewicza 5								
I.1.	Przedszkole Nr 403	ul. Górska 1, 01-112 Warszawa	jednostka budżetowa	B.II.1	410,01				TAK
RAZEM					410,01		0,00	0,00	

\* dotyczy wpływu środków na przełomie roku - np.. 2, 3 stycznia a dotyczy rozliczenia za ubiegły rok

Załącznik wypełniają Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe.

Załącznik dotyczy wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnic, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy, zakładami budżetowymi m.st. Warszawy a:

- a) spółkami
- b) instytucjami kultury
- c) spzoz

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy

*Monika Karpieńska*  
Pieczętka i podpis gl. księgowego

22.03.2024 r.

data

STARSZY SPECJALISTA

*Ewa Dąbrowska*

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

*Elżbieta Michałowska*

rzedszkole Nr 403  
 I.Górska 1  
 I-112 Warszawa

.....  
 nazwa i adres jednostki

## Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2023 r. podlegających wyłączeniu

Poz. bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2023 r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Wola	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wola m. st. Warszawy	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2023 r.
			1	2	3	4	5	6	
	<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1.							0,00
2.	Zobowiązania wobec budżetów	D.II.2.							0,00
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	D.II.3.							0,00
4.	Pozostałe zobowiązania	D.II.5.							0,00

na podstawie ewidencji konta " 976 "

.....  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty  
 Wola, m.st. Warszawy

.....  
 Monika Karpińska

.....  
 pieczęćka i podpis gł. księgowego

22.03.2024 r.

.....  
 data

STARZY SPECJALISTA

.....  
 Ewa Dąbrowska

KIEROWNIK  
 Wydziału Księgowości

.....  
 Elżbieta Michałowska

Przedszkole Nr 403  
ul. Górska 1  
01-112 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami  
na 31.12.2023 r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnica	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota zobowiązań	Uwagi	Czy zobowiązanie zostało potwierdzone TAK/NIE
I.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie, 02-015 Warszawa Pl. Starynkiewicza 5						
I.1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	02-015 Warszawa Pl. Starynkiewicza 5	spółka m.st. Warszawy	D.II.1		brak uwag	TAK
	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wola, 00-863 Warszawa ul. Grzybowska 34						
1.2.	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wola	ul. Grzybowska 34 00-863 Warszawa	spółka m.st. Warszawy	D.II.1		brak uwag	TAK
<b>RAZEM</b>					0,00		

Załącznik wypełniają Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe.

Załącznik dotyczy wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnic, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy, zakładami budżetowymi m.st. Warszawy a:

- a) spółkami
- b) instytucjami kultury
- c) spzoz

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Wola  
Wola m.st. Warszawy

Monika Karpińska

podpis gł. księgowego

STARSZY SPECJALISTA

Ewa Dąbrowska

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michalska

22.03.2024 r.

data

Przedszkole Nr 403  
ul.Górska 1  
01-112 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

**Wykaz wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych z/do jednostek budżetowych m.st. Warszawy i zakładów budżetowych m.st. Warszawy, aktywów otrzymanych/przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia oraz skapitalizowanych odsetek przypisanych do śr. trwałych w budowie w roku obrotowym 2023 r. podlegających wyłączeniu**

Poz. ZZwFJ		Urząd Miasta Stołecznego Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	Urząd Dzielnicy Wola	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2023 r.
		1	2	3	4	5	
1	<b>Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

CIŚNÓWKA KSIĘGOWY  
Dzielnicy Wola  
Wola, Warszawa

Mojka Kotłowska

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

STARSZY SPECJALISTA

Ewa Dąbrowska

KIEROWNICZKA  
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michalska

22.03.2024 r.

data

Przedszkole Nr 403  
 ul.Górska 1  
 01-112 Warszawa

Załącznik nr 16

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

Nazwa i adres jednostki

**Wykaz zakupu środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w roku obrotowym 2023 podlegających wyłączeniu**

Lp.	Nazwa i adres jednostki sprzedającej	Data zakupu środka trwałego	Nazwa środka trwałego	Cena nabycia - wartość początkowa środka trwałego	Stawka amortyzacji kupujący	Kwota* amortyzacji u kupującego
Razem				0,00		

\*Wartość amortyzacji od dnia nabycia w danym roku bilansowym  
 Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura Finansów Osiedla  
 Wola m.st. Warszawy  
 Pieczętka i podpis gł.księgowego  
 Monika Karpińska

22.03.2024 r.  
 data

STARSZY SPECJALISTA  
 Ewa Deprocka

KIEROWNIK  
 Wydziału Księgowości  
 Elżbieta Michałowska

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

Przedszkole Nr 403  
ul.Górska 1  
01-112 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

Wykaz sprzedaży środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w roku obrotowym 2023 podlegających wyłączeniu

Lp.	Nazwa i adres jednostki kupującej	Data sprzedaży środka trwałego	Nazwa środka trwałego	Wartość netto środka trwałego w jednostce sprzedającej	Przychód ze sprzedaży	Stawka amortyzacji sprzedający	Kwota* amortyzacji u sprzedającego	Wartość % podatku dochodowego płaconego przez sprzedającego
Razem				0,00				

\* Wartość amortyzacji do dnia sprzedaży w danym roku bilansowym

Dzielnicy Księgowy  
Dzielnicy Bilu Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy  
Pieczęćka i podpis gl.księgowego  
Mojika Karpińska

22.03.2024 r.  
data

STARSZY SPECJALISTA  
Ewa Dąbrowska

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości  
Elżbieta Witkowska

Przedszkole Nr 403  
 ul. Górska 1, 01-112 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

**Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy w roku obrotowym 2023r. podlegających wyłączeniu**

Poz. RZiS	Urząd Miasta	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m. st. Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	Miejski Ogród Zoologiczny	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	Urząd Dzielnicy Wola	Zarząd Transportu Miejskiego	OGÓLEM stan na 31.12.2023 r.
	1	5	6	7	8	9	10	11
<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	14 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 088,00
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	14 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 088,00
I. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Podatki i opłaty	14 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 088,00
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G. Przychody finansowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na podstawie ewidencji konta "976"

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Zielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wola m.st. Warszawy

Podpis: *[Podpis]*  
 Początkowa funkcja księgowego

STARZY SPECJALISTA

*[Podpis]*  
 Ewa Dąbrowska

22.03.2024 r.

data

KIEROWNIK  
 Wydziału Księgowości

*[Podpis]*  
 Elżbieta Michalowska



Przedszkole Nr 403, ul. Góralska 1, 01-112 Warszawa  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

1.1.1.a. Rzeczowy majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe		
<b>Wartość początkowa</b>			1 122 200,47	211 805,65		295 553,20		1 629 559,32
<b>Stan na początek roku</b>			1 122 200,47	211 805,65		295 553,20		1 629 559,32
<b>większenia, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	8 502,00	0,00	21 855,00	0,00	30 357,00
przybycie				8 502,00		21 855,00		30 357,00
inne								0,00
przejęcia								0,00
<b>zmniejszenia, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00
likwidacja i sprzedaż				2 460,00				2 460,00
inne								0,00
<b>Stan na koniec roku</b>	0,00	0,00	1 122 200,47	217 847,65	0,00	317 408,20	0,00	1 657 456,32
<b>Wyczerpanie</b>			755 136,53	209 642,21		295 553,20		1 260 331,94
<b>Stan na początek roku</b>			755 136,53	209 642,21		295 553,20		1 260 331,94
<b>większenia, w tym:</b>	0,00	0,00	35 218,70	9 260,67	0,00	21 855,00	0,00	66 334,37
mortyzacja okresu			35 218,70	758,67				35 977,37
inne				8 502,00		21 855,00		30 357,00
przejęcia								0,00
<b>zmniejszenia, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00
likwidacja i sprzedaż				2 460,00				2 460,00
inne								0,00
<b>Stan na koniec roku</b>	0,00	0,00	790 355,23	216 442,88	0,00	317 408,20	0,00	1 324 206,31
<b>Wpis aktualizujący</b>								0,00
<b>Stan na początek roku</b>								0,00
<b>większenia</b>								0,00
<b>zmniejszenia</b>								0,00
<b>Stan na koniec roku</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto</b>								
<b>Stan na początek roku</b>		0,00	367 063,94	2 163,44	0,00	0,00	0,00	369 227,38
<b>Stan na koniec roku</b>		0,00	331 845,24	1 404,77	0,00	0,00	0,00	333 250,01

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>	
Stan na początek roku	3 565,00
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	
Stan na koniec roku	3 565,00
<b>Umorzenie</b>	
Stan na początek roku	3 565,00
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	3 565,00
<b>Odpisy aktualizujące</b>	
Stan na początek roku	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Stan na koniec roku	0,00
<b>Wartość netto</b>	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

Przedszkole Nr 403, ul. Góralska 1, 01-112 Warszawa  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystyczne, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek roku				0,00
większenia	0,00	0,00	0,00	0,00
. Zakup				0,00
. Inne				0,00
mniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
. Sprzedaż				0,00
. Przekazanie				0,00
. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek roku				0,00
większenia				0,00
mniejszenia				0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość na koniec roku	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 trwale		
w tym:		
Dobra kultury		

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

	Długoterminowe aktywa niefinansowe				Długoterminowe aktywa finansowe			
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwale	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku								
<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 wieczysto**

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

**I.1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych  
a podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja szacunkowa)	0,00	0,00
w tym:		
<i>Grunty</i>		
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>		
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>		
<i>Środki transportu</i>		
<i>Inne środki trwałe</i>		

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

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

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

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

Przedszkole Nr 403, ul. Góralska 1, 01-112 Warszawa  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

I.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. pecustawę					0,00
rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości					0,00
<b>inne rezerwy, w tym :</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>zasiedzenie</i>					0,00
<i>tyt. zwrotu nieruchomości</i>					0,00
<i>a niedostarczenie lokalu socjalnego</i>					0,00
<i>dszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego</i>					0,00
<i>tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)</i>					0,00
<i>tyt. odmowy wydania zezwolenia</i>					0,00
<i>tyt. poniesionych nakładów</i>					0,00
<i>tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji</i>					0,00
<i>tyt. utraty praw własności</i>					0,00
<i>tyt. przewlekłości postępowania sądowego</i>					0,00
<i>tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości</i>					0,00
<i>zary umowne</i>					0,00
<i>a użytkowanie wieczyste</i>					0,00
<i>odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych</i>					0,00
<i>oszczędzenia pracownicy z tyt. rozwiązania umowy</i>					0,00
<i>odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa</i>					0,00
<i>dszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy,</i>					0,00
<i>dszkod. z tyt. umowy dzierżawy</i>					0,00
<i>dszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości</i>					0,00
<i>pozostałe</i>					0,00
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Zobowiązania finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
<b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
<b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- 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>



Przedszkole Nr 403, ul. Góralska 1, 01-112 Warszawa  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

.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>AZEM:</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>AZEM:</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	

1.1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1a odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
1a grunty wydzielone pod drogi		
1a wywłaszczenie nieruchomości		
1a odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET IERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
1a odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
1a grunty zajęte pod drogi		
1a grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
1a odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
inne sprawy sporne:	0,00	0,00
zasiedzenie		
tyt. zwrotu nieruchomości		
1a niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego		
tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
tyt. odmowy wydania zezwolenia		
tyt. poniesionych nakładów		
tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
tyt. utraty praw własności		
tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
1a umowy		
1a użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
odszkodowania pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa nierwokupu		
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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>1 614,63</b>	<b>2 284,75</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)	1 614,63	953,99
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		1 330,76
Najem lokali		
Inne		
<b>RAZEM</b>	<b>1 614,63</b>	<b>2 284,75</b>

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>ozliczenia 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>wzrost wartości lokali mieszkaniowych, użytkowych</i>		
<i>płatności z ZUS za pensjonariuszy</i>		
<i>pozostałe</i>		
<b>ozliczenia międzyokresowe kosztów bierne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>zobowiązania gwarancyjne</i>		
<i>zobowiązania wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>tym: koszty mediów</i>		
<i>pozostałe</i>		
<b>AZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**1.1.14. 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>

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
wiadczenia pracownicze	29 465,19	73 212,16

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



Przedszkole Nr 403, ul. Góralska 1, 01-112 Warszawa  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
ależności z tytułu dostaw i usług		853,49
ależności od budżetów		
ależności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
ozostałe należności, w tym:	363,00	0,00
ależności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
wpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe		
adna i kaucje		
ne	363,00	
rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>razem:</b>	<b>363,00</b>	<b>853,49</b>

1.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

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



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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>nadzwyczajnej wartości</i>		
<i>w tym:</i>		
<b>Wystąpiły incydentalnie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>w tym:</i>		
<b>Koszty</b>	<b>51 080,80</b>	<b>46 888,00</b>
<i>nadzwyczajnej wartości</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>w tym:</i>		
<i>wydatki na realizację inwestycyjnych zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury "Laboratoria przyszłości" zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021r.</i>		
<b>Wystąpiły incydentalnie</b>	<b>51 080,80</b>	<b>46 888,00</b>
<i>w tym:</i>		
<i>koszty przeciwdziałania i usuwania skutków pandemii COVID-19</i>		
<i>koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy</i>	<i>51 080,80</i>	<i>46 888,00</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	Uwagi

Przedszkole Nr 403, ul. Góralska 1, 01-112 Warszawa  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

I.2.5. Inne informacje

I.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZiS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>zyschy netto ze sprzedaży produktów w tym:</b>	<b>241 532,38</b>	<b>297 321,48</b>
zyschy z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	6 122,88	6 122,88
ślady za zarząd i użytkowanie wieczyste		
zyschy z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
zyschy z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	234 664,00	290 528,70
przedaz usług		
stacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
zyschy z tytułu inwestycji liniowych		
ne (szlębnosc gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	745,50	669,90
miana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	1 351,83	670,12
oszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
<b>zyschy netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>		
otacje na finansowanie działalności podstawowej		
zyschy z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
odatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
<i>podatek od nieruchomości</i>		
<i>podatek od środków transportu</i>		
<i>podatek od czynności cywilno-prawnych</i>		
<i>podatek rolny, leśny</i>		
<i>opłata targowa</i>		
<i>opłata skarbowa</i>		
<i>inne</i>		
działy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
<i>udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>		
<i>udział w podatku dochodowym od osób prawnych</i>		
zyschy z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
<i>przychody z tytułu dotacji</i>		
<i>przychody z tytułu subwencji</i>		
ozostale przychody, w tym:	0,00	0,00
<i>przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>		
<i>przychody z tyt. odszkodowań</i>		
<i>przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)</i>		
<i>przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania</i>		
<i>przychody z tyt. mandatów</i>		
<i>przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów</i>		
<i>przychody z tytułu porozumień między gminami</i>		
<i>przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>		
<i>przychody z tyt. opłat komunikacyjnych</i>		
<i>przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej</i>		
<i>przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych</i>		
<i>opłaty za odpady komunalne</i>		
<i>inne</i>		
<b>razem:</b>	<b>242 884,21</b>	<b>297 991,60</b>

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	106 577,00	29 039,03
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	31 735,25	51 791,05
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 861,86	1 977,22
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
<b>Razem</b>	<b>140 174,11</b>	<b>82 807,30</b>

Przedszkole Nr 403, ul. Góralska 1, 01-112 Warszawa  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

I. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Wzrost ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:</b>	0,00	0,00
<i>przedaż lokali lub nieruchomości</i>		
<i>przedaż pozostałych składników majątkowych</i>		
<i>wpłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności</i>		
<b>Dotacje</b>		
<b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>	567,02	921,87
<i>wpłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową</i>		
<i>wpłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową</i>		
<i>ary umowne, odszkodowania</i>		
<i>odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania</i>		
<i>karowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe</i>		
<i>związanie odpisu aktualizującego wartość należności</i>		
<i>związanie rezerw na zobowiązania</i>		
<i>związanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>		
<i>równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne</i>		
<i>inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)</i>	567,02	921,87
<b>Razem</b>	<b>567,02</b>	<b>921,87</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:	0,00	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
<i>utworzenie odpisów aktual. Wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>		
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych</i>		
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności</i>		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
<i>umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej</i>		
<i>utworzonych rezerw na zobowiązania</i>		
<i>zapłacone odszkodowania, kary i grzywny</i>		
<i>nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe</i>		
<i>inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tytułu zaokrąglania podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)</i>		
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przedszkole Nr 403, ul. Góralska 1, 01-112 Warszawa  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

I.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>dywidendy i udziały w zyskach</b>		
<b>odsetki, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,07</b>
<i>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.</i>		1,07
<i>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat</i>		
<b>inne, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>wysk ze sprzedaży udziałów i akcji</i>		
<i>odnotnie różnice kursowe</i>		
<i>związanie odpisów aktualizujących odsetki od należności</i>		
<i>związanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>		
<i>umarzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek</i>		
<i>związanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań</i>		
<i>pozostałe</i>		
<b>razem</b>	<b>0,00</b>	<b>1,07</b>

I.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku 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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>ujemne różnice kursowe</i>		
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>		
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności</i>		
<i>utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek</i>		
<i>umarzenie odsetek</i>		
<i>pozostałe</i>		
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi**

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	410,01		0,00	9 882,34
MPWiK	410,01			9 882,34
.....				
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury				1 470,00
<b>RAZEM:</b>	<b>410,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 352,34</b>

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

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

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	34	35

**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.	nie wystąpiły	0,00	nie wystąpiły	nie wystąpiły
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				




I.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.	nie wystąpiły	0,00	nie wystąpiły	nie wystąpiły
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Miejskiego Biura Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy  
  
Główny księgowy

22.03.2024  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Miejskiego Biura Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy  
  
Róża Pięka-Świderska  
(kierownik jednostki)

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
Wydziału Księgowości  
  
Jolanta Brzozowska

STARSZY SPECJALISTA  
  
Ewa Dąbrowska