

Jednostka: P186

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat
Przedszkole Nr 186 ul. Wołomińska 12/18 03-755 Warszawa tel. 226190605 Numer identyfikacyjny REGON 013001498		Urząd Miasta st. Warszawy dla Dzielnicy Praga-Północ 03-708 Warszawa ul.Ks.I.Kłopotowskiego 15

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 519 094,78</b>	<b>1 418 894,41</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 296 684,75</b>	<b>1 230 489,71</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 306 231,98	4 349 699,85
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 519 094,78</b>	<b>1 418 894,41</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-3 009 547,23</b>	<b>-3 119 210,14</b>
1. Środki trwałe	1 519 094,78	1 418 894,41	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 009 547,23	-3 119 210,14
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 476 606,41	1 409 426,11	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 181,79	5 587,68	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	34 306,58	3 880,62	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>251 917,14</b>	<b>196 163,05</b>
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	251 917,14	196 163,05
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 596,04	6 875,68
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	26 786,06	14 282,93
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	109 406,57	65 097,91
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 012,07	108 970,85
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	167,62	935,68
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>29 507,11</b>	<b>7 758,35</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>22 123,27</b>	<b>7 606,68</b>	8. Fundusze specjalne	2 948,78	0,00
1. Materiały	22 123,27	7 606,68	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 948,78	0,00
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>4 223,00</b>	<b>151,00</b>	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 223,00	151,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>3 160,84</b>	<b>0,67</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 160,84	0,67			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 548 601,89</b>	<b>1 426 652,76</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 548 601,89</b>	<b>1 426 652,76</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Dzielnicego Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ n. st. Warszawy  
Główny księgowy  
*Eiżbieta Wątpa*

2021.03.31

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Dzielnicego Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy  
*Edyta Federowicz*  
Kierownik jednostki

Jednostka: P186

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 186 ul. Wołomińska 12/18 03-755 Warszawa tel. 226190605	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta st. Warszawy dla Dzielnicy Praga-Północ 03-708 Warszawa ul.Ks.I.Kłopotowskiego 15
Numer identyfikacyjny REGON 013001498		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>248 340,11</b>	<b>159 016,29</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	248 340,11	159 016,29
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
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>3 252 383,19</b>	<b>3 342 524,07</b>
I. Amortyzacja	120 746,71	100 200,37
II. Zużycie materiałów i energii	426 374,75	386 921,72
III. Usługi obce	97 195,51	75 557,75
IV. Podatki i opłaty	5 400,00	10 881,01
V. Wynagrodzenia	2 094 547,89	2 221 009,15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	483 731,67	514 528,13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 999,16	6 924,94
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	21 387,50	26 501,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-3 004 043,08</b>	<b>-3 183 507,78</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>65,93</b>	<b>67 760,36</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	65,93	67 760,36
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>5 432,82</b>	<b>3 485,70</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	5 432,82	3 485,70
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-3 009 409,97</b>	<b>-3 119 233,12</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>74,80</b>	<b>23,65</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	74,80	23,65
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>-3 009 335,17</b>	<b>-3 119 209,47</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>212,06</b>	<b>0,67</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-3 009 547,23</b>	<b>-3 119 210,14</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Praga-Północ m. st. Warszawy  
 Główny  
*Elżbieta Wąta*

2021.03.31  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Praga-Północ m.st. Warszawy  
*Edyta Federowicz*  
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 186 ul. Wołomińska 12/18 03-755 Warszawa tel. 226190605	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat Urząd Miasta st. Warszawy dla Dzielnicy Praga-Północ 03-708 Warszawa ul.Ks.I.Kłopotowskiego 15
Numer identyfikacyjny REGON 013001498		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>4 247 145,15</b>	<b>4 306 231,98</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 814 443,66	3 053 673,95
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 814 443,66	3 053 673,95
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	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 755 356,83	3 010 206,08
2.1. Strata za rok ubiegły	2 755 290,90	3 009 547,23
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	65,93	658,85
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>4 306 231,98</b>	<b>4 349 699,85</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-3 009 547,23</b>	<b>-3 119 210,14</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 009 547,23	-3 119 210,14
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>1 296 684,75</b>	<b>1 230 489,71</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy  
Główny księgowy  
*Elżbieta Wąsik*

2021.03.31  
.....  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy  
*Edyta Federowicz*  
.....  
Kierownik jednostki







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

Przedskole nr 186

.....  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

**Wykaz wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych z/do jednostek budżetowych m.st. Warszawy i samorządowych zakładów budżetowych m.st. Warszawy oraz skapitalizowanych odsetek przypisanych do śr. trwałych w budowie w roku obrotowym 2020 r. podlegających wyłączeniu**

Poz. ZZZn[F]	Urząd Miasta Stołecznego Warszawa	Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawa	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓLEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2020 r.
	1	2	3	4	5	
<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne					
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia					
1.10	Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)					
<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.6	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00				
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia					
2.9	Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)					

Nil postawione etykieciej konta " 976"

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy  
Praga-Północ m.st. Warszawy  
*Wojtek*  
**Elzbieta Wąta**

2021-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy  
Praga-Północ m.st. Warszawy  
*Edyta Federowicz*

*Zał. 20*

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia  
**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.**

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

Rzeczowy majątek trwały	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	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
<b>Wartość początkowa</b>								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	2 698 243,27	20 528,34	0,00	545 439,41	0,00	3 264 211,02
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 010,20	0,00	23 010,20
Nabycie								0,00
Inne						23 010,20		23 010,20
Przebieżczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż								0,00
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	2 698 243,27	20 528,34	0,00	568 449,61	0,00	3 287 221,22
<b>Umorzenie</b>								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	1 221 636,86	12 346,55	0,00	511 132,83	0,00	1 745 116,24
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	67 180,30	2 594,11	0,00	53 436,16	0,00	123 210,57
Amortyzacja okresu			67 180,30	2 594,11		30 425,96		100 200,37
Inne						23 010,20		23 010,20
Przebieżczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż								0,00
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	1 288 817,16	14 940,66	0,00	564 568,99	0,00	1 868 326,81
<b>Odnisy aktualizujące</b>								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 476 606,41	8 181,79	0,00	34 306,58	0,00	1 519 094,78
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	1 409 426,11	5 587,68	0,00	3 880,62	0,00	1 418 894,41

2021.03.31

data

.....**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Dyrektor Biura Finansów Oświaty  
 Praga-Północ m. st. Warszawy  
*Wojcik*  
**Elżbieta Wąta**

**DYREKTOR**  
 Dyrektor Biura Finansów Oświaty  
 Praga-Północ m. st. Warszawy  
 .....  
*Wojcik*  
 (za wyliczenie)

Zot. 25

## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## 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	4 933,62
Zwiększenia, w tym:	1 800,00
Nabycie	
Inne	1 800,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	6 733,62
<b>Umorzenie</b>	
Saldo otwarcia	4 933,62
Zwiększenia, w tym:	1 800,00
Amortyzacja okresu	
Inne	1 800,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	6 733,62
<b>Odpisy aktualizujące</b>	
Saldo otwarcia	0,00
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
<b>Wartość netto</b>	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

.....GŁÓWNY...KSIĘGOWY  
 Dyrektor Biura Finansów Oświaty  
 Praga-Północ na. st. Warszawy  
 Elzbieta Wąta

2021.03.31  
 data

DYREKTOR  
 Dyrektor Biura Finansów Oświaty  
 Praga-Północ na. st. Warszawy  
 Edyta Federowicz

## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzeźmiostwa 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
<b>Odpisy aktualizujące</b>				
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

..... GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Prace i Inżynieria Biura Finansów Oświaty  
 Praga-Północ m. st. Warszawy

*Eizbieta Wajta*

2021.03.31

data

DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Praga-Północ m. st. Warszawy  
*Edyta Federowicz*

Zał. 17

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.**

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**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		

..... GŁÓWNY KSIĘGOWY  
(pobliższy podpis) Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m. st. Warszawy  
*Elzbieta Wajda*

2021.03.31  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy  
*Edyta Fedorowicz*  
(kierownik jednostki)

## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Dzielnicy 50 Biura Finansów Oświaty  
Piłsudskiego 104/105 m. 5 Warszawa  
*Eizbieta Wałta*

2021.03.31

data

**DYREKTOR**Dzielnicy 50 Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy*Edyta Federowicz*

Załącznik

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020r.**

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II. 1.4. Grunty użytkowane wieczysto**

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

..... **GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Dzielnicy Białołęka Finanse Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy  
*Elzbieta Wąta*

2021.03.31  
data

**DYREKTOR**  
Dzielnicy Białołęka Finanse Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy  
..... *Elżbieta Wąta*  
(kierownik jednostki)

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020r.**

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**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		

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Działalność gospodarcza  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Praga-Północ m.st. Warszawy  
*Eiżbieta Wątrza*

2021.03.31

data

**DYREKTOR**  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Praga-Północ m.st. Warszawy  
*Edyta Federowicz*

2 et. 31

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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
<b>Stan na początek roku</b>							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku</b>
<b>Stan na koniec roku</b>							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Dzielnicowe Biura Finansów i Oświaty  
 Pięćdziesiątka ul. Warszawy

*Elzbieta Wężyk*  
**Elzbieta Wężyk**

2021.03.31

data

**DYREKTOR**

Dzielnicowe Biura Finansów i Oświaty  
 Pięćdziesiątka ul. Warszawy

*Edyta Federowicz*  
**Edyta Federowicz**



## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane #	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00				0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00				0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi	0,00				0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości warszawskie (DEKRETY BIURUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00				0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00				0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi	0,00				0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00				0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00				0,00
Inne rezerwy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie	0,00				0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości	0,00				0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego	0,00				0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkownika	0,00				0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	0,00				0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia	0,00				0,00
z tyt. poniesionych nakładów	0,00				0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji	0,00				0,00
z tyt. utraty praw własności	0,00				0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego	0,00				0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości	0,00				0,00
kary umowne	0,00				0,00
za użytkowanie nieruchomości	0,00				0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00				0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	0,00				0,00
prawa pierwsokupu	0,00				0,00
odszkod. o nieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy	0,00				0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy	0,00				0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości	0,00				0,00
pozostałe	0,00				0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2021-03-31

data

**DYREKTOR**  
Dzielnicy Wola  
Praga-Północ, m. st. Warszawy

**Edyta Federowicz**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Dzielnicy Wola  
Praga-Północ, m. st. Warszawy

**Elżbieta Wężyk**

Zał. 34

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.**

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności**

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty  
 Praga-Północ, m. st. Warszawy  
 Precyzja i podpis Sł. Księgowego  
*Elżbieta Wąjta*

**DYREKTOR**  
 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty  
 Praga-Północ m.st. Warszawy  
*Edyta Federowicz*  
 data  
 31.03.2021

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.**

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

..... **GŁÓWNY... KSIĘGOWY**  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Praga-Północ m. st. Warszawy

*Elżbieta Wąta*

2021.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Praga-Północ m. st. Warszawy  
 ..... *Edyta Faberowicz* .....  
 (kierownik jednostki)

## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## II.1.1.1. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

.....**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Działalnościowego Biura Finansów Oświaty  
 Praga-Północ m.st. Warszawy

*Elzbieta Wąta*

2021.03.31

data

**DYREKTOR**  
 Działalnościowego Biura Finansów Oświaty  
 Praga-Północ m.st. Warszawy

*Edyta Federowicz*  
 (kierownik jednostki)

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.**

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

..... GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Pracownik Biura Finansów Oświaty*  
 Praga-Północ m.st. Warszawy  
*Elzbieta Wąta*

2021.03.31  
 data  
 DYREKTOR  
*Pracownik Biura Finansów Oświaty*  
 Praga-Północ m.st. Warszawy  
*Edyria Federowicz*