

**Jednostka: P183**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 183 ul. Wrzesińska 10 03-713 Warszawa tel. 226193645	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Miasta st. Warszawy dla Dzielnicy Praga-Północ 03-708 Warszawa ul Ks.I Kłopotowskiego 15
Numer identyfikacyjny REGON 013001469		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>304 692,84</b>	<b>295 861,16</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>162 750,31</b>	<b>122 096,38</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>2 483 933,58</b>	<b>2 653 225,47</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>304 692,84</b>	<b>295 861,16</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-2 321 183,27</b>	<b>-2 531 129,09</b>
1. Środki trwałe	304 692,84	295 861,16	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 321 183,27	-2 531 129,09
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	304 692,84	295 861,16	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<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	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>162 641,19</b>	<b>185 723,72</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>162 641,19</b>	<b>185 723,72</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 097,73	14 371,40
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 181,67	17 458,33
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 604,09	63 486,23
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 967,16	90 407,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	787,75	0,00
<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>20 698,66</b>	<b>11 958,94</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>12 207,17</b>	<b>7 671,21</b>	8. Fundusze specjalne	2,79	0,00
1. Materiały	12 207,17	7 671,21	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2,79	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>8 010,30</b>	<b>4 287,60</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	8 010,30	4 287,60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>481,19</b>	<b>0,13</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	481,19	0,13			
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>325 391,50</b>	<b>307 820,10</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>325 391,50</b>	<b>307 820,10</b>

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

2022.03.31

rok, miesiąc, dzień

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

**Jednostka: P183**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 183 ul. Wrzesińska 10 03-713 Warszawa tel. 226193645	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Praga-Północ 03-708 Warszawa ul.Ks.I.Kłopotowskiego 15
Numer identyfikacyjny REGON 013001469		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>171 442,65</b>	<b>226 818,10</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	165 478,12	226 818,10
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	5 964,53	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 541 762,16</b>	<b>2 757 295,01</b>
I. Amortyzacja	18 108,38	8 831,68
II. Zużycie materiałów i energii	304 806,60	457 104,36
III. Usługi obce	74 974,21	79 209,66
IV. Podatki i opłaty	3 936,24	12 886,76
V. Wynagrodzenia	1 733 731,69	1 771 203,26
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	399 837,54	412 113,59
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	6 535,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 367,50	9 410,50
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-2 370 319,51</b>	<b>-2 530 476,91</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>49 605,78</b>	<b>590,95</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	49 605,78	590,95
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 243,00</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	1 243,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-2 320 713,73</b>	<b>-2 531 128,96</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>8,86</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	8,86	0,00
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>-2 320 704,87</b>	<b>-2 531 128,96</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>478,40</b>	<b>0,13</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-2 321 183,27</b>	<b>-2 531 129,09</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Praga-Północ m.st. Warszawy  
 .....  
 Elzbieta Wańda  
 Główny księgowy

2022.03.31  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

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

**Jednostka: P183**

<b>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</b> Przedszkole Nr 183 ul. Wrzesińska 10 03-713 Warszawa tel. 226193645	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2021	<b>Adresat</b> Urząd Miasta st. Warszawy dla Dzielnicy Praga-Północ 03-708 Warszawa ul.Ks.I.Kłopotowskiego 15
<b>Numer identyfikacyjny REGON</b> 013001469		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>2 312 533,17</b>	<b>2 483 933,58</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 340 711,66	2 490 964,11
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 340 711,66	2 490 964,11
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)	2 169 311,25	2 321 672,22
2.1. Strata za rok ubiegły	2 159 583,19	2 321 183,27
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	9 728,06	488,95
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>2 483 933,58</b>	<b>2 653 225,47</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-2 321 183,27</b>	<b>-2 531 129,09</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 321 183,27	-2 531 129,09
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>162 750,31</b>	<b>122 096,38</b>

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

*Etybiela Wójcik*  
.....  
Główny księgowy

2022.03.31

.....  
rok, miesiąc, dzień

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

*Edyta Federowicz*  
.....  
Kierownik jednostki

Załącznik Nr  
do pozycji B.II.4. bilansu  
na dzień 31.12.2021 r.  
Załącznik nr 13

do Zasad obrotu oraz kontabilizacji sprawozdań budżetowych, sporządzonych 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 31.12.2021 r. podlegających wyłączeniu**

Pos. Bilans	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2019 r.	Przebiegi AKTYWA	Centrum Pomocy Społecznej Śródmieście	OPS Warszawa-Białany	OPS Warszawa-Targówek	POW TDon na Jagiellońskich	OPS Warszawa Praga-Północ	OPS Warszawa Praga-Północ	OPS NOWA KOMYŃSKA	OPS Rombertów	Przebiegi POW	Różnica Opiekunów Wychowawców "Zakątek"	Dziękuję Wpłynięcia Różnicy	Składowka POW Cielży Post POW	DRFO Śródmieście	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2021 r.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:		0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
III.	Należności długoterminowe															0,00
II.	Należności krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Od jednostki budżetowej za rok bieżący															0,00
1.2	Od jednostki budżetowej za lata ubiegłe															0,00
2.	Należności od budżetów w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Od jednostki budżetowej za rok bieżący															0,00
2.2	Od jednostki budżetowej za lata ubiegłe															0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń															0,00
4.	Proszona należność	B.II.4.	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
4.1	Od jednostki budżetowej za rok bieżący															0,00
4.2	Od jednostki budżetowej za lata ubiegłe															0,00

Na podstawie ewidencji kartei "SIV"  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy  
Ełzbieta Wądryga

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

31.03.2022  
data

do Zasad obrotu 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 183

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

**Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami na 31.12.2021 r. podlegających wyłączeniu MPWIK 02-015 Warszawa**

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
	<b>RAZEM</b>								

\* 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:

t) spółkami

b) instytucjami kultury

c) spzoz

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

*Elzbieta Wątor*

.....  
podpis gł. księgowego

31.03.2022

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

do Zasad obrotu 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  
(pieczęć)

Wyłączenia w zakresie decyzji za zajęcie pasa drogi  
na 31.12.2021r.

Poz. Bilansu	BILANS ZAMIERZENA 31.12.2021	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2021 r.
		1	2	3	4	5		
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:</b>							
A.II.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.II.4.	Pozostałe należności							0,00
	W tym:							
4.1.	Odpis aktualizujący za rok bieżący							0,00
4.2.	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe							0,00
D.IV.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów							0,00

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

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

a) spółkami

b) instytucjami kultury

c) spoz.

2022.03.31

data

Pieczęć i podpis gł. księgowego

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

*Edyta Federowicz*

Edyta Federowicz

**DYREKTOR**

Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

*Edyta Federowicz*

Edyta Federowicz



Załącznik nr 14

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 183

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

## Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2021r. podlegających wyłączeniu

Poz. Bilansu	PASYWA	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2019 r.
		1	2	3	4	5	6	
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zobowiązania długoterminowe							0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług							0,00
2.	Zobowiązania wobec budżetów							0,00
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							0,00
4.	Pozostałe zobowiązania							0,00

Na podstawie sprawozdania finansowego z dnia 31.12.2021 r.  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

.....  
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

31.03.2022

data

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

Załącznik Nr do  
bilansu na dzień  
31.12.2021 r.  
Załącznik nr 14A

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 183

.....  
Nazwa i adres jednostki  
Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych,

## Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami na 31.12.2021 r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnic	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota zobowiązań	Uwagi	Czy zobowiązanie zostało potwierdzone TAK/NIE
1	MPWIK	02-015 Warszawa; Pl. Starzyńkiewicza 5	Spółka Akcyjna	D.II.1.	1 359,24		TAK
2							
	<b>RAZEM</b>						

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) s.p.oz

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

*Elżbieta Wąta*  
Elżbieta Wąta

2022-03-31

data

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



Załącznik nr do bilansu na  
dzień 31.12.2021 r.

Załącznik nr 15

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

Przedsiębiorstwo nr 183

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 2021 r. podlegających  
wyłączeniu**

Poz. ZZ(u)FF	Urząd Miasta Stołecznego Warszawa	Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawa	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓLEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2021 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>
<b>1.6</b>						
	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne					
<b>1.8</b>						
	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia					
<b>1.10</b>						
	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>
<b>2.6</b>						
	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 0,00					
<b>2.8</b>						
	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia					
<b>2.9</b>						
	Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)					

Na podstawie ewidencji kanta " 976 "

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

*Ezbieta Wajta*  
Praga-Północ m.st. Warszawy

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

2022-04-31

data

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







Wykaz wszechnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy w roku obrotowym 2021 r. podlegających wyliczeniu

Table with columns for various financial categories (e.g., SKŁADKA NA WYKONANIE ZADANIA, CYS, BUDŻET, DZIAŁALNOŚĆ) and rows for different types of operations (e.g., OGÓLNE PRZYCHODY, OGÓLNE KOSZTY, Przychody netto ze sprzedaży produktów).

Wykaz wszechnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy w roku obrotowym 2021 r. podlegających wyliczeniu

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy  
Elzbieta Wąłta

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy  
Edyta Fajerowicz

## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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
Wartość początkowa								
Stan na początek roku	0,00	0,00	353 267,08	0,00	0,00	293 269,22	0,00	646 536,30
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 315,71	0,00	30 315,71
Nabycie								0,00
Inne						30 315,71		30 315,71
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
Stan na koniec roku	0,00	0,00	353 267,08	0,00	0,00	323 584,93	0,00	676 852,01
Umorzenie								
Stan na początek roku	0,00	0,00	48 574,24	0,00	0,00	293 269,22	0,00	341 843,46
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	8 831,68	0,00	0,00	30 315,71	0,00	39 147,39
Amortyzacja okresu								8 831,68
Inne						30 315,71		30 315,71
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
Stan na koniec roku	0,00	0,00	57 405,92	0,00	0,00	323 584,93	0,00	380 990,85
Odписy aktualizujące								
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia								0,00
Zmniejszenia								0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto								
Stan na początek roku	0,00	0,00	304 692,84	0,00	0,00	0,00	0,00	304 692,84
Stan na koniec roku	0,00	0,00	295 861,16	0,00	0,00	0,00	0,00	295 861,16

2022-03-31

data

Pieczęć i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ, m.st. Warszawy

Elzbieta Wąłta

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ, m.st. Warszawy

Edyta Federowicz



## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 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
Wartość początkowa	
Stan na początek roku	7 225,49
Zwiększenia, w tym:	2 007,36
Nabywanie	
Inne	2 007,36
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	9 232,85
Umorzenie	
Stan na początek roku	7 225,49
Zwiększenia, w tym:	2 007,36
Amortyzacja okresu	
Inne	2 007,36
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	9 232,85
Odpisy aktualizujące	
Stan na początek roku	0,00
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Stan na koniec roku	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy.....*Elżbieta Wajda*.....

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

2022-03-31

data

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

## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki 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 roku				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. Sprzedaz				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. 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
Zwiększenia				
Zmniejszenia				
Odpisy na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto				
Stan na początek roku				
Stan na koniec roku				

**PRZEDSZKOLE NR 183**

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 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	Uwagi
Środki trwałe			
w tym:			
Dobra kultury			

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

.....*Ezbieta Wajda*.....

Pieczętka i podpis gł. księgowego

**DYREKTOR**

Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy

.....*Edyta Federowicz*.....

2022-03-31

data

## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 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								
<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>	<b>0,00</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>	<b>0,00</b>

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

.....*Elzbieta Wajta*.....  
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

2022-03-31

data

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

PRZEDSZKOLE NR 183

## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021r.

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  
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy

*Elzbieta Wajta*

Pieczętka i podpis gł. księgowego

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

2022-03-31

data

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021r.**

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:		
<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>		

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

.....  
 Pieczęćka i podpis gł. księgowego

2022-03-31

data

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



## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 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 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	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	0,00	

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

.....  
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

2022-03-31  
data

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

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.**

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności**

	Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie *	
1	Należności długoterminowe w tym należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00			0,00
2	Należności krótkoterminowe w tym należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	1 243,00		0,00
3	Należności alimentacyjne	0,00			0,00
<b>Razem:</b>		0,00	<b>1 243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 141,00</b>

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

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

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

*Elzbieta Wajda*  
Elzbieta Wajda

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

2022-03-31

data

**DYREKTOR**

Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy

*Edyta Federowicz*  
Edyta Federowicz

## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 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	0,00				0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1935r.)	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 o tzw. Specustawę	0,00				0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	0,00				0,00
<b>Inne rezerwy, w tym :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
o zasiedzenie	0,00				0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości	0,00				0,00
za niedostarczenie lokala socjalnego	0,00				0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego	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 wieczyste	0,00				0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00				0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	0,00				0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu	0,00				0,00
odszk. o unieważnienie 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	0,00	0,00	0,00
<b>KAZAN:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

2022-03-31  
data

Pięcizęka i podpis *Edyta Felcerowicz*

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

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 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**  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy

.....*Elzbieta Waga*.....

Pieczętka i podpis gł. księgowego

2022-03-31

data

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

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.**

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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>

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

*Elzbieta Wąta*

(główny księgowy)

2022.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

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

*Edyta Federowicz*

(kierownik jednostki)

## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## 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	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  
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ st. Warszawa

*Elzbieta Wątpa*

.....

Pieczętka i podpis gł. księgowego

DYREKTOR  
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ ri.st. Warszawa

*Edyta Felcerowicz*

(kierownik jednostki)

2022-03-31

data



**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.**

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**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 wadła			
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  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy

*Elżbieta Wajda*  
.....

Pieczętka i podpis gł. księgowego

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

2022-03-31

data

## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## II.1.1.2.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

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

**RAZEM**  
Dzielnicy Gminy Księgowa  
Praga-Północ m.st. Warszawy

.....  
Przebiega Wajda

2022-03-31  
data

**DYREKTOR**  
Dzielnicy Gminy Księgowa  
Praga-Północ m.st. Warszawy  
Edyta Felnerowicz

## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Razem długoterminowe</b>	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
<b>Razem krótkoterminowe</b>	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne		
<b>RAZEM</b>	0,00	0,00

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

Elzbieta Wajta

.....  
Pisząca i podpis gł. księgowego

2022-03-31

data

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy

Edyta Federowicz

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.**

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**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>

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

.....  
*Elżbieta Majta*.....

Pieczętka i podpis gł. księgowego

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

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

.....  
*Edyta Federowicz*  
(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE NR 183

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.**

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**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>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy  
..... *Elżbieta Wąjta* .....  
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

2022-03-31

data

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

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.**

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**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	51 225,34	45 745,68

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

Dzielnicy Praga-Północ, m.st. Warszawy

.....*Elżbieta Wajda*.....  
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

DYREKTOR  
Dzielnicy Praga-Północ, m.st. Warszawy  
.....*Edyta Federowicz*.....  
Pieczęćka i podpis

2022-03-31

data



## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Wieruchomości i inne wartości	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe		Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Wartość początkowa na początek roku				Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- przeliczowanie								0,00
- nabycie								0,00
- przeniesienie								0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- przeliczowanie								0,00
- sprzedaż								0,00
- likwidacja								0,00
- przeniesienie								0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku								0,00
Zwiększenia								0,00
Zmniejszenia								0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec roku	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

2022-03-31

data

Pieczałka i podpis gł. księgowego

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

*Elzbieta Wajta*  
Elzbieta Wajta

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

## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług		
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostale należności, w tym:	8 010,30	4 287,60
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
<i>odpis aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej</i>		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne	8 010,30	4 287,60
<b>Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>		
<b>Razem:</b>	<b>8 010,30</b>	<b>4 287,60</b>

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

*Elżbieta Wajda*

.....  
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy

*Edyta Ferferowicz*

.....  
Kierownik

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

PRZEDSZKOLE NR 183

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.**

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy

*Elżbieta Małta*

Pieczątka i podpis gł. księgowego

2022-03-31

data

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

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.**

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

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

*Elżbieta Wajta*

.....  
Pieczęć i podpis gł. księgowego

2022-03-31

data

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

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.**

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Przychody</b>	49 142,25	0,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	49 142,25	0,00
<i>w tym:</i>	49 142,25	
<b>Koszty</b>	14 634,97	5 000,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	14 634,97	5 000,00
<i>w tym:</i>		
<i>koszty związane z COVID-19</i>	14 634,97	5 000,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy

*Elzbieta Wąjła*

2022-03-31

data

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

.....  
Pieczęta i podpis gł. księgowego

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.**

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	Stany na początek roku	Stany na koniec roku	Uwagi

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy  
.....  
*Elzbieta Wajta*  
Pierwsza i podpis gł. księgowego

2022-03-31  
data

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

## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	165 478,12	226 818,10
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywnie związane z działalnością statutową	164 635,08	225 777,50
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.)	843,04	1 040,60
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	5 964,53	0,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
<i>podatek od nieruchomości</i>		
<i>podatek od środków transportu</i>		
<i>podatek od czynności cywilno-prawnych</i>		
<i>podatek rolny, leśny</i>		
<i>opłata targowa</i>		
<i>opłata skarbową</i>		
<i>inne</i>		
Udziały 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>		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
<i>przychody z tytułu dotacji</i>		
<i>przychody z tytułu subwencji</i>		
Pozostałe przychody, w tym:	5 964,53	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, złobki, 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>	5 964,53	
<b>Razem:</b>	<b>171 442,65</b>	<b>226 818,10</b>

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

*Edyta Federowicz*  
Pieczęć i podpis gł. księgowego

2022-03-31  
data

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



PRZEDSZKOLE NR 183

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	32 628,49	40 978,48
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	39 039,62	34 959,89
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		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	3 306,10	3 271,29
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
<b>Razem</b>	<b>74 974,21</b>	<b>79 209,66</b>

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

.....  
Elżbieta Wójcik

(pieczęćka i podpis gł. księgowego)

2022-03-31

data

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy  
.....  
Edyta Federowicz  
(kierownik jednostki)

## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym: <i>sprzedaż lokali lub nieruchomości</i>	0,00	0,00
<i>sprzedaż pozostałych składników majątkowych</i>		
<i>opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności</i>		
<b>Dotacje</b>		
<b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>	49 605,78	590,95
<i>opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową</i>		
<i>opłaty za wyżywienie niezwiązane 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>		102,00
<i>rozwiązanie rezerw na zobowiązania</i>		
<i>rozwiązanie 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, nadyżłki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)</i>	49 605,78	488,95
<b>Razem</b>	<b>49 605,78</b>	<b>590,95</b>

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

*Elzbieta Wąta*

Pieczątka i podpis gł. księgowego

**DYREKTOR**

Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy

2022-03-31

data

*Edyta Federowicz*  
(kierownik jednostki)

## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## 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	1 243,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	1 243,00
<i>utworzenie odpisów aktualizujących 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>		1 243,00
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
<i>umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej</i>		
<i>utworzone rezerwy 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 tyt. zaokrągenia 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>1 243,00</b>

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

.....*Elzbieta Małta*.....

Pieczątka i podpis gł. księgowego

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

31.03.2022

data

## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	8,86	0,00
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.		
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	8,86	
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dotacje różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe		
<b>Razem</b>	<b>8,86</b>	<b>0,00</b>

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

.....*Elżbieta Wąta*.....

Pieczętka i podpis gł. księgowego

2022-03-31

data

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy

*Edyta Federowicz*  
Edyta Federowicz

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.**

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.2.5.f. Koszty finansowe**

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Odsetki, w tym:</b>	0,00	0,00
<i>odsetki od kredytów i pożyczek</i>		
<i>odsetki od zobowiązań</i>		
<b>Inne, w tym:</b>	0,00	0,00
<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 rezerwy na sprawy sądowe z tyt. odsetek</i>		
<i>umorzenie odsetek</i>		
<i>pozostałe</i>		
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

..... *Elżbieta Wajda*

Pieczętka i podpis gł. księgowego

2022-03-31

data

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



## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku		
	Należności	Zobowiązania	Przychody
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	1 359,24	0,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji		1 359,24	10 381,49
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania			10 381,49
Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych			
Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych			
Miejskie Zakłady Autobusowe			
Tramwaje Warszawskie			
Zarząd Pałacu Kultury			
Szybka Kolej Miejska			
Zakłady Opieki Zdrowotnej			1 100,00
Instytucje Kultury			
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 359,24</b>	<b>0,00</b>
			<b>11 481,49</b>

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

*Elżbieta Wąkła*

Pieczętka i podpis gł. księgowego

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m. st. Warszawy

*Adyła Federowicz*

Kierownik jednostki

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	37,00	36,00

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

.....  
**Elżbieta Wajda**  
(główny księgowy)

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

2022-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)



**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.**

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Lp.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

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

*Ezbieta Wajta*  
.....  
(główny księgowy)

2022-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy  
*Ewyta Federowicz*  
.....  
(kierownik jednostki)

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.**

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

*[Podpis]*  
.....  
**Elżbieta Księżkowska**  
(Główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

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

*[Podpis]*  
.....  
**Edyta Fajderowicz**  
(kierownik jednostki)