

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony				Adresat	
Przedszkole nr 240 im. Polskich Olimpijczyków 00-968 Warszawa, ul. Marymoncka 34 012524640						Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Bielany ul. Żeromskiego 29 01-882 Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON		na dzień 31.12.2018				Wysłać bez pisma przewodniego	
Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	01	55 996,88	51 121,72	A. Fundusz	39	-64 438,00	-78 021,17
I. Wartości niematerialne i prawne	02	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	40	1 627 567,10	1 685 153,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	55 996,88	51 121,72	II. Wynik finansowy netto	41	-1 688 032,11	-1 763 174,92
1. Środki trwałe	04	55 996,88	51 121,72	1.1. Zysk netto (+)	42		
1.1. Grunty	05			1.2. Strata netto (-)	43	1 688 032,11	1 763 174,92
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	44	3 972,99	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	07	12 859,80	7 266,84	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	45		
1.4. Środki transportu	08			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	46		
1.5. Inne środki trwałe	09	43 137,08	43 854,88		47		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10			B. Państwowe fundusze celowe	48		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	11			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49	145 786,17	146 911,85
III. Należności długoterminowe	12			I. Zobowiązania długoterminowe	50		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	51	136 366,17	146 911,85
1.1. Akcje i udziały	14			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52	4 202,97	850,46
1.2. Inne papiery wartościowe	15			2. Zobowiązania wobec budżetów	53	16 327,99	29 422,51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	16			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54	41 947,07	56 401,25
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55	50 182,84	58 494,63
B. Aktywa obrotowe	18	44 576,05	43 440,08	5. Pozostałe zobowiązania	56	2 327,00	1 743,00
I. Zapasy	19	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57		
1. Materiały	20			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	58	21 378,30	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	21			III. Rezerwy na zobowiązania	59	9 420,00	0,00
3. Produkty gotowe	22				60	9 420,00	
4. Towary	23				61		
II. Należności krótkoterminowe	24	15 236,00	25 917,45		62		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25		0,45	D. Fundusze specjalne	63	19 224,76	25 671,12
2. Należności od budżetów	26			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64	19 224,76	25 671,12
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27			2. Inne Fundusze	65		
4. Pozostałe należności	28	15 236,00	25 917,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	66	0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	67		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30	29 340,05	17 522,63	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	68	0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	31				69		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	29 340,05	17 522,63		70		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego							
4. Inne środki pieniężne	33				71		
5. Akcje lub udziały	34				72		
6. Inne papiery wartościowe	35				73		
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	36				74		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	37				75		
Suma aktywów	38	100 572,93	94 561,80	Suma pasywów	76	100 572,93	94 561,80

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 449,00
2. Umorzenie środków trwałych	85 975,43
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	182 349,14
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności	
8. Wzajemne należności długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	
9. Wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	

GŁÓWNY KASZOWY

Główny kaszowy

20.02.2019
rok, miesiąc, dzień

SAMODZIELNY REFERENT

Krzysztof Jankowski

Kierownik jednostki

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat	
Przedszkole nr 240 im. Polskich Olimpijczyków 00-968 Warszawa, ul. Marymoncka 34		sporządzone na dzień 31.12.2018		URZĄD M.ST.WARSZAWY dla Dzielnicy Bielany	
Numer identyfikacyjny REGON 012524640				Wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			1 358 190,15	1 627 567,10
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)			1 757 436,63	1 761 857,31
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			1 724 766,63	1 749 857,31
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4.	Środki na inwestycje			32 670,00	12 000,00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
1.10.	Inne zwiększenia:			0,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			1 488 059,68	1 704 270,66
2.1.	Strata za rok ubiegły			1 429 339,06	1 688 032,11
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			24 429,43	265,56
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			1 621,19	3 972,99
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			32 670,00	12 000,00
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9.	Inne zmniejszenia:			0,00	0,00
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			1 627 567,10	1 685 153,75
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-1 688 032,11	-1 763 174,92
1.	zysk netto (+)				
2.	strata netto (-)			1 688 032,11	1 763 174,92
3.	nadwyżka środków obrotowych			3 972,99	
V	Fundusz (II+,-III)			-64 438,00	-78 021,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zofia Żyła

20.02.2019

(rok, miesiąc, dzień)

SAMODZIELNY REFERENT

Krzysztof Jankowski

(kierownik jednostki)

Zofia Kluszek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 240 Im. Polskich Olimpijczyków 00-968 Warszawa, ul. Marymoncka 34		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018		Adresat Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Bielany 01-882 Warszawa, ul. Żeromskiego 29	
Numer identyfikacyjny REGON 012524640				Wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		171 673,26		205 261,50
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		150 596,50		205 261,50
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		0,00		0,00
III	Koszty 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		21 076,76		0,00
B	Koszty działalności operacyjnej		1 860 329,63		1 954 154,53
I	Amortyzacja		10 242,24		16 875,16
II	Zużycie materiałów i energii		355 200,48		299 030,05
III	Usługi obce		249 017,03		213 429,34
IV	Podatki i opłaty		0,00		0,00
V	Wynagrodzenia		999 051,92		1 133 545,42
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		229 496,64		266 921,83
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		17 321,32		24 352,73
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00
IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00		0,00
X	Pozostałe obciążenia		0,00		0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		-1 688 656,37		-1 748 893,03
D	Pozostałe przychody operacyjne		561,19		265,56
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00
II	Dotacje		0,00		0,00
III	Inne przychody operacyjne		561,19		265,56
E	Pozostałe koszty operacyjne		0,00		367,50
I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00		0,00
II	Pozostałe koszty operacyjne		0,00		367,50
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-1 688 095,18		-1 748 994,97
G	Przychody finansowe		63,07		102,56
I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00		0,00
II	Odsetki		63,07		102,56
III	Inne		0,00		0,00
H	Koszty finansowe		0,00		0,00
I	Odsetki		0,00		0,00
II	Inne		0,00		0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-1 688 032,11		-1 748 892,41
J	Podatek dochodowy				
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżka środków obrotowych				14282,51
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)		-1 688 032,11		-1 763 174,92

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

-
-
-

SAMODZIELNY REFERENT

Krzysztof Jankowski

(główny księgowy)

(pieczęć i podpis sporządzającego)

20.02.2019
(data)

(kierownik jednostki)

Przed szkole nr 240

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						Środki trwałe w budowie (inwestycje)	RAZEM
	Grupy	Wartość początkowa na dzień 01.01.2018 r.	Wartość początkowa na dzień 31.12.2018 r.	Wartość początkowa na dzień 01.01.2019 r.	Wartość początkowa na dzień 31.12.2019 r.	Wartość początkowa na dzień 01.01.2020 r.		
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	29 191,04	0,00	262 386,98	0,00	291 578,02
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 868,27	0,00	27 868,27
Nabycie	-	-	-	-	-	27 868,27	-	27 868,27
Inne	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Przebieganie	-	-	-	-	-	-	-	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	0,00	29 191,04	0,00	290 255,25	0,00	319 446,29
Umorzenie								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	16 331,24	0,00	219 249,90	0,00	235 581,14
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	5 592,96	0,00	27 150,47	0,00	32 743,43
Amortyzacja okresu	-	-	-	5 592,96	-	11 282,20	-	16 875,16
Inne	-	-	-	-	-	15 868,27	-	15 868,27
Przebieganie	-	-	-	-	-	-	-	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	0,00	21 924,20	0,00	246 400,37	0,00	268 324,57
Odpisy aktualizujące								
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
Wartość netto								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	12 859,80	0,00	43 137,08	0,00	55 996,88
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	7 266,84	0,00	43 854,88	0,00	51 121,72

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	1 449,00
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	-
Inne	-
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	-
Inne	-
Saldo zamknięcia	1 449,00
Umorzenie	
Saldo otwarcia	1 449,00
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	-
Inne	-
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	-
Inne	-
Saldo zamknięcia	1 449,00
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	0,00
Zwiększenia	-
Zmniejszenia	-
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

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

	Zabytki archeologiczne i zabytki historyczno-sztukarskie (zabytki archeologiczne, zabytki historyczne, zabytki sztuki)	Zabytki przyrodnicze (zabytki przyrodnicze, zabytki przyrodnicze)	Zabytki kulturowe (zabytki kulturowe, zabytki kulturowe)	Zabytki techniczne (zabytki techniczne, zabytki techniczne)	Zabytki artystyczne (zabytki artystyczne, zabytki artystyczne)
Wartość początkowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość początkowa na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia					
1. Zakup	-	-	-	-	-
2. Inne	-	-	-	-	-
Zmniejszenia					
1. Sprzedaż	-	-	-	-	-
2. Przekazanie	-	-	-	-	-
3. Inne (likwidacja)	-	-	-	-	-
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące					
Odpisy na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia					
1.	-	-	-	-	-
Zmniejszenia					
1. Sprzedanych	-	-	-	-	-
2. Zlikwidowanych	-	-	-	-	-
3. Inne	-	-	-	-	-
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa trwałe				Długoterminowe aktywa finansowe			
	Wartość początkowa	Wartość na koniec roku	Wartość na koniec roku	Wartość na koniec roku	Wartość początkowa	Wartość na koniec roku	Wartość na koniec roku	Wartość na koniec roku
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczystie

Wartość grunów użytkowanych wieczystie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	0,00	0,00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość niemortyzowanych lub niemierzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (evidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:	-	-
Grunt	-	-
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
Urządzenia techniczne i maszyny	-	-
Środki transportu	-	-
Inne środki trwałe	-	-

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Nazwa podmiotu	Wykazanie odpisów aktualizujących	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego	Wykazanie odpisów aktualizujących	Stan na koniec roku
1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	-	-	-	0,00
2	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	-	-	-	0,00
3	Należności alimentacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Przedskole nr 240

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Stan na 1 stycznia 2018 r.	Utworzone	Wygaszające	Przebiegające	Stan na 31 grudnia 2018 r.
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 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:	9 420,00	0,00	9 420,00	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 sprzedawców lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu 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	9 420,00	-	9 420,00	-	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
RAZEM:	9 420,00	0,00	9 420,00	0,00	0,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

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

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

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	aktywne	obrotowy
Stan na początek roku				
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
...	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku				
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
...	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Kategoria	Stan na 31.12.2018	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00
za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00
za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00
za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	0,00
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasiedzenie	0,00	0,00
z tytułu 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 użytkowego	0,00	0,00
z tytułu wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	0,00	0,00
z tytułu odmowy wydania zezwolenia	0,00	0,00
z tytułu poniesionych nakładów	0,00	0,00
z tytułu wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji	0,00	0,00
z tytułu utraty praw własności	0,00	0,00
z tytułu przewlekłości postępowania sądowego	0,00	0,00
z tytułu 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 tytułu 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 tytułu umowy dzierżawy	0,00	0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00

Przedzskole nr 240

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem krótkoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczenia, wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

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

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

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	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	47199,15	19653,62

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

II.1.16. Inne informacje

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne		Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Ogółem	Grunt, stanowiący własność m.st. Warszawy oddane w wieczyste użytkowanie	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeliczanie	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
- nabycie	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
- przeniesienie	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
- przeliczanie	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
- sprzedaż	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
- likwidacja	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
- przeniesienie	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,45
Należności od budżetów	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	15 236,00	25 917,00
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	-	-
odpis aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej	-	-
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	12 909,00	24 174,00
dochody budżetowe	-	-
wadła i kaucje	-	-
Inne	2 327,00	1 743,00
Różniczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
Razem:	15 236,00	25 917,45

1.16.c. Informacje o odsetkach naliczonych od należności na dzień bilansowy

Kategoria aktywów	Odsetki wyliczone z pominięciem stop procentowych, naliczone w okresie sprawozdawczym, w tym:			
	odsetki realizowane	do 3 mies.	od 3 do 12 mies.	ponyżej 12 mies.
Należności	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Kategoria aktywów	31 grudnia 2018 r.
Niezrealizowane odsetki od należności objęte odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego	0,00
RAZEM:	0,00

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą:	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
0,00	0,00

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

Trzeci	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwale oddane do użytkowania na dzień bilansowy:	0,00	0,00
Środki trwale w budowie na dzień bilansowy:	0,00	0,00
w tym:		
skapitalizowane odsetki	-	-
skapitalizowane różnice kursowe	-	-

Przedskole nr 240

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	Organy, które poprzedziły	Organy, które zabiegają o
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
	-	-
	-	-
	-	-
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
	-	-
	-	-
	-	-
Koszty	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
	-	-
	-	-
	-	-
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
	-	-
	-	-
	-	-

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
0,00	0,00

Przedskole nr 240

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	150 596,50	205 261,50
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	-	-
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	-	-
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	150 596,50	205 261,50
sprzedaż usług	-	-
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	-	-
przychody z tytułu inwestycji liniowych	-	-
inne (śłużebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	-	-
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	21 076,76	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	-	-
podatek od nieruchomości	-	-
podatek od środków transportu	-	-
podatek od czynności cywilno-prawnych	-	-
podatek rolny, leśny	-	-
opłata targowa	-	-
opłata skarbową	-	-
inne	-	-
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	-
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	-	-
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji	-	-
przychody z tytułu subwencji	-	-
Pozostałe przychody, w tym:	21 076,76	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	-
przychody z tyt. odszkodowań	-	-
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, słobki, przedszkola...)	21 076,76	-
przychody z tyt. opłat za sreję płatnego parkowania	-	-
przychody z tyt. mandatów	-	-
przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	-	-
przychody z tytułu porozumień między gminami	-	-
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	-	-
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych	-	-
przychody z tyt. zaliczka pasa drogowego	-	-
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej	-	-
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych	-	-
opłaty za odpady komunalne	-	-
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	-	-
Razem:	171 673,26	205 261,50

Przedzskole nr 240

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obróty roku poprzedniego	Obróty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	39 090,22	40 888,92
Zakup usług zdrowotnych § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	61 446,56	23 882,16
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433	0,00	0,00
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 495,43	886,04
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	0,00	0,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440	146 984,82	147 772,22
Inne	0,00	0,00
Razem	249 017,03	213 429,34

Przed szkole nr 240

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obróty roku poprzedniego	Obróty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokalit lub nieruchomości	-	-
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	-	-
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności	-	-
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	561,19	265,56
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	-	-
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową	-	-
kary umowne, odszkodowania	-	-
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania	-	-
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	319,80	-
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	-	-
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	-	-
rozwiązanie odpisów aktualizujących str. trwałych, str. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	-	-
równowartość odpisów amortyzacyjnych od str. 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 str. pieniężne	-	-
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 przełargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	241,39	265,56
Razem	561,19	265,56

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obróty roku poprzedniego	Obróty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	367,50
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktual. str. trwałych, str. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	-	-
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych	-	-
odpis aktualizujący wartość należności	-	-
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	-	-
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	367,50
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)	-	-
utworzonych rezerw na zobowiązania	-	-
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	-	-
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe	-	-
Inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezaminiowane, odszkodowania w sporach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)	-	367,50

Przedskole nr 240

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 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
dywidendy	-	-
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	-	-
Osetki, w tym:	63,07	102,56
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	63,07	102,56
Inne, w tym:	0,00	0,00
dodatnie 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 przychody finansowe.	-	-
Razem	63,07	102,56

II.2.5.f. Koszty finansowe

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

Przedszkole nr 240

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Wydatki
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Zakłady Opieki Zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
Instytucje Kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

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 poprzedniego roku obrotowego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	24,00	24,00

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.		-		
2.		-		
3.		-		
4.		-		
5.		-		
6.		-		
7.		-		
8.		-		

Przedzkole nr 240

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

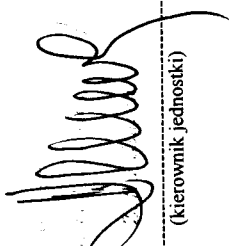
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Przedzskole nr 240

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakonczony 31 grudnia 2018 r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	Opis zdarzenia	Wpływ na sprawozdanie finansowe	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.		-	
2.		-	
3.		-	
4.		-	
5.		-	
6.		-	
7.		-	
8.		-	


(kierownik jednostki)

20.02.2019
(rok, miesiąc, dzień)


(główny księgowy)



SAMODZIELNY REFERENT

Krzysztof Jankowski