

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony			Adresat		
Przedszkole nr 245 01-870 Warszawa, ul. Pruszyńskiego 1 011099576					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	343 863,47	315 671,59	A. Fundusz	39	212 865,00	148 016,17
I. Wartości niematerialne i prawne	02	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	40	2 039 137,87	2 148 833,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	343 863,47	315 671,59	II. Wynik finansowy netto	41	-1 822 261,40	-2 000 816,84
1. Środki trwałe	04	343 863,47	315 671,59	1.1. Zysk netto (+)	42	0,00	0,00
1.1. Grunty	05	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	43	1 822 261,40	2 000 816,84
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	285 502,73	273 050,45	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	44	4 011,47	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	07	10 799,84	7 000,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	45	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	08	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	46	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	09	47 560,90	35 621,14		47		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10	0,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe	48	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	11	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49	138 943,87	178 867,77
III. Należności długoterminowe	12	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	50	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	51	138 943,87	178 867,77
1.1. Akcje i udziały	14	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52	2 091,46	6 167,18
1.2. Inne papiery wartościowe	15	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	53	20 742,47	26 915,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	16	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54	45 753,83	69 596,82
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55	68 111,11	76 014,13
B. Aktywa obrotowe	18	11 340,89	13 292,53	5. Pozostałe zobowiązania	56	2 245,00	174,00
I. Zapasy	19	1 778,86	1 275,59	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57	0,00	0,00
1. Materiały	20	1 778,86	1 275,59	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	58	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	21	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	59	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	22	0,00	0,00		60		
4. Towary	23	0,00	0,00		61		
II. Należności krótkoterminowe	24	4 400,07	1 040,12		62		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25	2 155,07	866,12	D. Fundusze specjalne	63	3 395,49	2 080,18
2. Należności od budżetów	26	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64	3 395,49	2 080,18
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27	0,00	0,00	2. Inne Fundusze	65	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	28	2 245,00	174,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	66	0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	67	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30	5 161,96	10 976,82	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	68	0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	31	0,00	0,00		69		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	5 161,96	10 976,82		70		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00				
4. Inne środki pieniężne	33	0,00	0,00		71		
5. Akcje lub udziały	34	0,00	0,00		72		
6. Inne papiery wartościowe	35	0,00	0,00		73		
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	36	0,00	0,00		74		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	37	0,00	0,00		75		
Suma aktywów	38	355 204,36	328 964,12	Suma pasywów	76	355 204,36	328 964,12

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	12 197,00
2. Umorzenie środków trwałych	359 945,38
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	115 895,96
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności	1 436,56
8. Wzajemne należności długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	
9. Wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Żyła

27.02.2019
rok, miesiąc, dzień

SAMODZIELNY REFERENT

Krzysztof Janbowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 245 "Sowy Mądrej Głowy" 01-870 Warszawa, ul. Pruszyńskiego 1 Numer identyfikacyjny REGON 011099576		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 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:	89 909,86		77 024,64	
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	89 909,86		77 024,64	
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	0,00		0,00	
B	Koszty działalności operacyjnej	1 912 685,26		2 068 964,70	
I	Amortyzacja	20 425,45		28 191,88	
II	Zużycie materiałów i energii	188 417,59		171 543,44	
III	Usługi obce	58 623,38		37 163,58	
IV	Podatki i opłaty	2 160,00		2 160,00	
V	Wynagrodzenia	1 326 808,75		1 487 327,55	
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	316 052,89		342 479,65	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	197,20		98,60	
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)	-1 822 775,40		-1 991 940,06	
D	Pozostałe przychody operacyjne	681,57		580,64	
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
II	Dotacje	0,00		0,00	
III	Inne przychody operacyjne	681,57		580,64	
E	Pozostałe koszty operacyjne	202,24		429,24	
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	202,24		429,24	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 822 296,07		-1 991 788,66	
G	Przychody finansowe	88,24		110,48	
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00		0,00	
II	Odsetki	88,24		91,85	
III	Inne	0,00		18,63	
H	Koszty finansowe	53,57		68,02	
I	Odsetki	0,00		0,00	
II	Inne	53,57		68,02	
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-1 822 261,40		-1 991 746,20	
J	Podatek dochodowy	0		0	
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżka środków obrotowych	0		9070,64	
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 822 261,40		-2 000 816,84	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.

2.

3.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Anna Żyła

(pieczęć i podpis sporządzającego)

SAMODZIELNY REFERENT

Krzysztof Jankowski

27.02.2019

(data)

(kierownik jednostki)

Zofia Kłuska

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Przedszkole nr 245 "Sowy Mądrej Głowy" 01-870 Warszawa, ul. Pruszyńskiego 1		sporządzone na dzień 31.12.2018	URZĄD M.ST.WARSZAWY dla Dzielnicy Bielany	
Numer identyfikacyjny REGON 011099576			Wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 054 493,59	2 039 137,87
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 895 112,02	1 936 389,88
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 859 112,02	1 936 389,88
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4.	Środki na inwestycje		36 000,00	
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)		1 910 467,74	1 826 694,74
2.1.	Strata za rok ubiegły		1 867 842,39	1 822 261,40
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		361,77	421,87
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		6 263,58	4 011,47
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		36 000,00	
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)		2 039 137,87	2 148 833,01
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 822 261,40	-2 000 816,84
1.	zysk netto (+)			
2.	strata netto (-)		1 822 261,40	2 000 816,84
3.	nadwyżka środków obrotowych		4 011,47	
V	Fundusz (II+,-III)		212 865,00	148 016,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Anna Żyła

27.02.2019

(rok, miesiąc, dzień)

SAMODZIELNY REFERENT

Krzysztof Jankowski

DZIENNIKARZ

(kierownik jednostki)

Przedszkole nr 245

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						RAZEM
	Grupy	w tym: Grupy 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	
Wartość początkowa							
Saldo otwarcia	0,00	0,00	504 726,98	30 235,00	0,00	2 409 12,03	775 874,01
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 638,92	15 638,92
Nabycie	-	-	-	-	-	15 638,92	15 638,92
Inne	-	-	-	-	-	-	0,00
Przenieszenia	-	-	-	-	-	-	0,00
Zmniejszenia, w tym:	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	504 726,98	30 235,00	0,00	256 550,95	791 512,93
Umorzenie							
Saldo otwarcia	0,00	0,00	21 922,25	19 435,16	0,00	19 351,13	432 010,54
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	12 452,28	3 799,84	0,00	27 578,68	43 830,80
Amortyzacja okresu	-	-	12 452,28	3 799,84	-	11 939,76	28 191,88
Inne	-	-	-	-	-	15 638,92	15 638,92
Przenieszenia	-	-	-	-	-	-	0,00
Zmniejszenia, w tym:	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	231 676,53	23 235,00	0,00	220 929,81	475 841,34
Odpisy aktualizujące							
Saldo otwarcia	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
Wartość netto							
Saldo otwarcia	0,00	0,00	285 802,73	10 799,84	0,00	47 560,90	343 863,47
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	273 050,45	7 000,00	0,00	35 621,14	315 671,59

Przedskole nr 245

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 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	
Saldo otwarcia	12 197,00
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabywanie	-
Inne	-
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	-
Inne	-
Saldo zamknięcia	12 197,00
Umożnienie	
Saldo otwarcia	12 197,00
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	-
Inne	-
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	-
Inne	-
Saldo zamknięcia	12 197,00
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	0,00
Zwiększenia	-
Zmniejszenia	-
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

II.1.1.1.c. Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach)

Wyróżnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzeźbienia, 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 (w szczególności: pozostałości technowe, prądziejowego, historycznego, osadnictwa, kultury, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
	Wartość początkowa			
Wartość początkowa na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup	-	-	-	0,00
2. Inne	-	-	-	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż	-	-	-	0,00
2. Przekazanie	-	-	-	0,00
3. Inne (likwidacja)	-	-	-	0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	-	-	-	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedanych	-	-	-	0,00
2. Zlikwidowanych	-	-	-	0,00
3. Inne	-	-	-	0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedzskole nr 245

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

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

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Środki trwałe	0,00	0,00
w tym:		
Dobra kultury	-	-

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe					Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
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

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	0,00	0,00

II.1.5. Wartość niemortyzowanych 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 niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
Grunty	-	-
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
Urządzenia techniczne i maszyny	-	-
Środki transportu	-	-
Inne środki trwałe	-	-

Przedszkole nr 245

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
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		
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 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		

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	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	-	-	-	0,00
2 Należności krótkoterminowe	957,93	497,26	0,00	1 436,56
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	-	-	-	0,00
Należności alimentacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	957,93	497,26	0,00	1 436,56

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

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

Przed szkole nr 245

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane	Rezerwacje	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	-	-	-	0,00
Rezerwy na odškodowania 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 odškodowania z nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	-	-	-	0,00
Rezerwy na odškodowania 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 odškodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	-	-	-	0,00
Inne rezerwy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie	0,00	-	-	-	0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości	0,00	-	-	-	0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego	0,00	-	-	-	0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego	0,00	-	-	-	0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	0,00	-	-	-	0,00
z tyt. odnowy 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
odškodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00	-	-	-	0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	0,00	-	-	-	0,00
odškodowanie 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 pozostałe	0,00	-	-	-	0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe	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	trwałych	obrotowych
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 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	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	

Przedszkole nr 245

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

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	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 tyt. zwrotu nieruchomości	0,00	0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego	0,00	0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykaup 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
odškod. 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:	0,00	0,00

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 zaliczenie 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	29729,86	64593,68

* 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	Gruntki stanowiące 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	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00
- nabycie	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00
- przeniesienie	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00
- przeszacowanie	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00
- sprzedaż	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00
- likwidacja	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00
- przeniesienie	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	2155,07	866,12
Należności od budżetów	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	2 245,00	174,00
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	-	-
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	-	-
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	-	-
dochody budżetowe	-	-
wadia i kaucje	-	-
Inne	-	-
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 245,00	174,00
Razem:	4 400,07	1 040,12

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

Kategoria aktywów	Odsetki wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów na koniec okresu objętego sprawozdaniem finansowym			
	odsetki zrealizowane	do 3 mies.	odsetki niezrealizowane, planie od 3 do 12 mies.	powyżej 12 mies.
Należności	38,23	18,38	0,00	296,28
Razem	38,23	18,38	0,00	296,28

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	296,28
RAZEM:	296,28

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)

Treść	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	-	-

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody		
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
	-	-
	-	-
	-	-
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
	-	-
	-	-
	-	-
Koszty		
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

II.2.5. Inne informacje

II.2.5.a. Struktura przychodów

Przebieg	Przebieg	Przebieg
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	89 909,86	77 024,64
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 żywienie związane z działalnością statutową	89 909,86	77 024,64
sprzedaż usług	-	-
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	-	-
przychody z tytułu inwestycji linowych	-	-
inne (skuteknośno 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	0,00	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	-	-
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	-	-
podatek od środków transportu	-	-
podatek od czynności cywilno-prawnych	-	-
podatek rolny, leśny	-	-
opłata targowa	-	-
opłata skarbową	-	-
inne	-	-
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	-
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	-	-
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji	-	-
przychody z tytułu subwencji	-	-
Pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	-
przychody z tyt. odszkodowań	-	-
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDa, słołki, przedszkola..)	-	-
przychody z tyt. opłat za sroję płatnego parkowania	-	-
przychody z tyt. mandatów	-	-
przychody z tyt. opłat i kar za uszwanie drzew i brzoów	-	-
przychody z tytułu porozumień między gminami	-	-
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	-	-
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych	-	-
przychody z tyt. zjęcia 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:	89 909,86	77 024,64

Przed szkole nr 245

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	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	4 928,80	1 484,92
Zakup usług zdrowotnych § 428	15 000,00	15 000,00
Zakup usług pozostałych § 430	36 686,05	18 739,12
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
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	2 008,53	1 939,54
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	0,00	0,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem	58 623,38	37 163,58

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:	0,00	0,00
sprzedaż lokali 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:	681,57	580,64
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 śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	-	-
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	-	-
Inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaakreślenia 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.)	361,77	580,64
Razem	681,57	580,64

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)	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	202,24	429,24
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	202,24	429,24
utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	-	-
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych	-	-
odpis aktualizujący wartość należności	202,24	429,24
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	-	-
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
z tyt. zaakreślenia podatków (w szczególności VAT)	-	-
utworzonych rezerw na zobowiązania	-	-
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	-	-
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe	-	-
Inne koszty operacyjne (koszty pospiegowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia z stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)	-	-

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
dywidendy	-	-
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	-	-
Odsetki, w tym:	88,24	91,85
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.	66,03	78,54
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	22,21	13,31
Inne, w tym:	0,00	18,63
dodanie różnice kursowe	-	-
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	-	18,63
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	88,24	110,48

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek	-	-
odsetki od zobowiązań	-	-
Inne, w tym:	53,57	68,02
korekty podatków	-	-
korekty błędnych naliczeń odpłatności	-	-
ujemne różnice kursowe	-	-
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych	-	-
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	53,57	68,02
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek	-	-
umorzenie odsetek	-	-
pozostałe	-	-
	53,57	68,02

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	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	413,68	0,00	9 141,46
MPWiK	-	413,68	-	9 141,46
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Zakłady Opieki Zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
Instytucje Kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	413,68	0,00	9 141,46

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)

Wykazególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	29,00	29,00

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.		-		

Przedzskole nr 245

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Przedzskole nr 245

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.			-				
2.			-				
3.			-				
4.			-				
5.			-				
6.			-				
7.			-				
8.			-				

GLÓWNY KSIĘGOWY
Alina Zyta
(główny księgowy)

27.02.2019
(rok, miesiąc, dzień)

[Signature]
(kierownik jednostki)

[Signature]

SAMODZIELNY REFERENT
[Signature]
Krzysztof Janowski