

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole 268 Słoneczny Promyk 01-962 Warszawa, ul.Przytyk 5A		BILANS Jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: URZĄD m.st.WARSZAWY dla DZIELNICY BIELANY Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 012524633					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	626 771,25	581 677,69	A. Fundusz	517 851,81	439 831,81
I. Wartości niematerialne i prawne	,00	,00	I. Fundusz jednostki	2 210 801,47	2 321 341,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe	626 771,25	581 677,69	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 688 682,29	-1 881 509,91
1. Środki trwałe	626 771,25	581 677,69	1. Zysk netto (+)	,00	,00
1.1 Grunty	,00	,00	2. Strata netto (-)	1 688 682,29	1 881 509,91
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	546 990,02	524 650,46	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	4 267,37	,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 398,48	8 650,28	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	,00	,00
1.4 Środki transportu	,00	,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	,00	,00
1.5 Inne środki trwałe	67 382,75	48 376,95	B. Państwowe fundusze celowe	,00	,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	,00	,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	121 922,13	166 179,40
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	,00	,00	I. Zobowiązania długoterminowe	,00	,00
III. Należności długoterminowe	,00	,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	121 922,13	166 179,40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 844,38	19 438,70
1. Akcje i udziały	,00	,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 517,37	29 822,59
2. Inne papiery wartościowe	,00	,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 869,74	50 908,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	,00	,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 264,64	63 087,19
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	,00	,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 426,00	2 922,49
B. Aktywa obrotowe	21 340,37	27 828,62	6. Sumy obce (depozytowe, za- bezpieczenie wykonania umów)	,00	,00
I. Zapasy	4 336,44	4 246,04	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00
1. Materiały	4 336,44	4 246,04	III. Rezerwy na zobowiązania	,00	,00
2. Półprodukty i produkty w toku	,00	,00	D. Fundusze specjalne	8 337,68	3 495,10
3. Produkty gotowe	,00	,00	1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 337,68	3 495,10
4. Towary	,00	,00	2. Inne fundusze	,00	,00
II. Należności krótkoterminowe	8 687,88	6 894,89	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 782,64	908,89	I. Rozliczenia międzyokre- sowe przychodów	,00	,00
2. Należności od budżetów	,00	,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	,00	,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	,00	,00			
4. Pozostałe należności	5 905,24	5 986,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 316,05	16 687,69			
1. Środki pieniężne w kasie	,00	,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 316,05	16 687,69			
3. Środki pieniężne państwo- wego funduszu celowego	,00	,00			
4. Inne środki pieniężne	,00	,00			
5. Akcje lub udziały	,00	,00			
6. Inne papiery wartościowe	,00	,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	,00	,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	,00	,00			
Suma aktywów	648 111,62	609 506,31	Suma pasywów	648 111,62	609 506,31

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

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

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
- Umorzenie środków trwałych
- Umorzenie pozostałych środków trwałych
- Odpisy aktualizujące środki trwałe
- Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
- Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
- Odpisy aktualizujące należności
- Wzajemne należności długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu
- Wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu

850,00

478 102,06

134 444,06

,00

,00

,00

10 538,75

,00

,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy) *Anna Żyła*

2019-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

DZIELNICA BIELANY
Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Bielany

(kierownik jednostki) *Anna Klusek*

STARSZY REFERENT

izabela Piotrowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Przedszkole 268 Słoneczny Promyk 01-962 Warszawa, ul. Przytyk 5A	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: URZĄD m.st.WARSZAWY dla DZIELNICY BIELANY
Numer identyfikacyjny REGON: 012524633	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
		Stan na koniec roku poprzedniego
		Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej:	230 176,93	226 406,26
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	207 839,93	226 406,26
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	22 337,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 919 842,52	2 092 880,96
I. Amortyzacja	38 006,42	45 093,56
II. Zużycie materiałów i energii	395 199,37	352 284,28
III. Usługi obce	35 238,77	45 900,77
IV. Podatki i opłaty	3 436,00	2 376,00
V. Wynagrodzenia	1 164 661,14	1 333 471,95
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	282 801,12	311 094,70
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	499,70	499,70
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	2 160,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 689 665,59	-1 866 474,70
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 257,20	582,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 257,20	582,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	896,92	1 687,13
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	896,92	1 687,13
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 689 305,31	-1 867 579,83
G. Przychody finansowe	1 311,22	605,77
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 311,22	605,77
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	688,20	1 079,26
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	688,20	1 079,26
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-1 688 682,29	-1 868 053,32
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	13 456,59
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 688 682,29	-1 881 509,91

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

2019-02-20

rok miesiąc dzień

Kierownik jednostki

STARSZY REFERENT

Izabela Piotrowska

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat	
Przedszkole nr 268 "Słoneczny Promyk" 01-962 Warszawa, ul. Przytyk 5a		sporządzone na dzień 31.12.2018		URZĄD M.ST.WARSZAWY dla Dzielnicy Bielany	
Numer identyfikacyjny REGON 012524633				Wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			1 937 882,69	2 210 801,47
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)			1 750 739,73	1 803 956,64
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			1 713 041,48	1 803 956,64
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4.	Środki na inwestycje			37 698,25	
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)			1 477 820,95	1 693 416,39
2.1.	Strata za rok ubiegły			1 400 143,37	1 688 682,29
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			26 953,07	466,73
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			13 026,26	4 267,37
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			37 698,25	
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)			2 210 801,47	2 321 341,72
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-1 688 682,29	-1 881 509,91
1.	zysk netto (+)				
2.	strata netto (-)			1 688 682,29	1 881 509,91
3.	nadwyżka środków obrotowych			4 267,37	
V	Fundusz (II+,-III)			517 851,81	439 831,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

21-02-2019

(rok, miesiąc, dzień)

STARSZY REFERENT

Izabela Piotrowska

DZIEŁO ZAMÓWIENIA
OSŁONA YAMAHA

(kierownik jednostki)

Przedzskole nr 268

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						Inne środki trwałe	Środki trwałe w inwestycjach i inwestycjach innych	RAZEM
	Grupy	w tym: Grupy zainwestowane w jednostki zależne i jednostki powiązane przez zależność ubezpieczeniową inne podmioty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyn	Środki transportu				
Wartość początkowa									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	929311,44	15838,53	0,00	217925,89	0,00	0,00	1 163 075,86
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 147,95	0,00	0,00	31 147,95
Nabycie	-	-	-	-	-	31 147,95	-	-	31 147,95
Inne	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Przenieszenia	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	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	929 311,44	15 838,53	0,00	249 073,84	0,00	0,00	1 194 223,81
Umorzenie									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	382321,42	3440,05	0,00	150543,14	0,00	0,00	536 304,61
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	22 339,56	3 748,20	0,00	50 153,75	0,00	0,00	76 241,51
Amortyzacja okresu	-	-	22 339,56	3 748,20	-	19 005,80	-	-	45 093,56
Inne	-	-	-	-	-	31 147,95	-	-	31 147,95
Przenieszenia	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	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	404 660,98	7 188,25	0,00	200 696,89	0,00	0,00	612 546,12
Odpisy aktualizujące									
Saldo otwarcia	0,00	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	0,00
Wartość netto									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	546 990,02	12 398,48	0,00	67 382,75	0,00	0,00	626 771,25
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	524 650,46	8 650,28	0,00	48 376,95	0,00	0,00	581 677,69

Przedzskole nr 268

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		850,00
Zwiększenia, w tym:		0,00
Nabycie		-
Inne		-
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		-
Inne		-
Saldo zamknięcia		850,00
Umorzenie		
Saldo otwarcia		850,00
Zwiększenia, w tym:		0,00
Amortyzacja okresu		-
Inne		-
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		-
Inne		-
Saldo zamknięcia		850,00
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)

Wyszczególnienie	Zmiany finansowe (wyszczególnienie zmian finansowych w tym: zmiany w wyniku zmiany wyceny aktywów i pasywów)	Zmiany finansowe (wyszczególnienie zmian finansowych w tym: zmiany w wyniku zmiany wyceny aktywów i pasywów)	Zmiany finansowe (wyszczególnienie zmian finansowych w tym: zmiany w wyniku zmiany wyceny aktywów i pasywów)	Zmiany finansowe (wyszczególnienie zmian finansowych w tym: zmiany w wyniku zmiany wyceny aktywów i pasywów)
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia				
1. Zakup	-	-	-	0,00
2. Inne	-	-	-	0,00
Zmniejszenia				
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				
1.	-	-	-	0,00
Zmniejszenia				
1. Sprzedanych	-	-	-	0,00
2. Zlikwidowanych	-	-	-	0,00
3. Inne	-	-	-	0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

Treść	Długoterminowe aktywa niematerialne			Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartość bilansowa (przebieg)	Koszty netto (wycena)	Należności długoterminowe	Należności finansowe	Wartość bilansowa (przebieg)	Wartość netto (wycena)
Stan na początek roku	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

II. 1.4. Grunty użytkowane wleczyście

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wleczyście	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 (evidencja 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	-	-

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 z tytułu zakupu i sprzedaży udziałów / akcji	Zysk (strata) netto z tytułu zakupu i sprzedaży udziałów / akcji	Opis	Wartość bilansowa udziałów / akcji	Zysk (strata) netto z tytułu zakupu i sprzedaży udziałów / akcji	Zysk (strata) netto z tytułu zakupu i sprzedaży udziałów / akcji
Stan na początek roku	0,00	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	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 z tytułu zakupu i sprzedaży udziałów / akcji	Zysk (strata) netto z tytułu zakupu i sprzedaży udziałów / akcji	Opis	Wartość bilansowa udziałów / akcji	Zysk (strata) netto z tytułu zakupu i sprzedaży udziałów / akcji	Zysk (strata) netto z tytułu zakupu i sprzedaży udziałów / akcji
Stan na koniec roku	0,00	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	0,00	0,00

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Nazwa podmiotu	Wartość bilansowa należności	Stan na początek roku	Zysk (strata) netto z tytułu zakupu i sprzedaży należności	Zysk (strata) netto z tytułu zakupu i sprzedaży należności	Opis	Wartość bilansowa należności	Zysk (strata) netto z tytułu zakupu i sprzedaży należności	Zysk (strata) netto z tytułu zakupu i sprzedaży należności	Opis	Wartość bilansowa należności	Zysk (strata) netto z tytułu zakupu i sprzedaży należności	Zysk (strata) netto z tytułu zakupu i sprzedaży należności
1	Należności długoterminowe	0,00	-		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	-	-		-		-		-	-	-	-
2	Należności krótkoterminowe	8217,48			2321,34		0,00		0,07	10 538,75	0,00	0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	-	-		-		-		-	-	-	-
3	Należności alimentacyjne	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		8217,48			2321,34		0,00		0,07	10 538,75	0,00	0,00

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust 3 UoR).
** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizujący (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

Przedszkole nr 268

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

Opis rezerwy	Stan na początek roku	Utrzymanie	Wykorzystanie	Przebieganie	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	-	-	-	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasad nieruchomości	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 1945 r.)	0,00	-	-	-	0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	-	-	-	0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi	0,00	-	-	-	0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	-	-	-	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	-	-	-	0,00
Inne rezerwy w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie	0,00	-	-	-	0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości	0,00	-	-	-	0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego	0,00	-	-	-	0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utraty 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	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
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wykaz obrotów	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	-	-
Reszta zobowiązań długoterminowych wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- powyżej 1 roku do 3 lat	-	-
- powyżej 3 do 5 lat	-	-
- powyżej 5 lat	-	-
Reszta zobowiązań długoterminowych 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

Typ 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.1.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (nazwa) zabezpieczenia	Kwota	
	zobowiązania	zabezpieczenia
Stan na początek roku		
Hipoteka	0,00	0,00
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00
Weksel	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00
Stan na koniec roku:		
Hipoteka	0,00	0,00
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00
Weksel	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.1.12.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy 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	
Niezupełne rozszczenia wierzycieli	0,00	0,00	
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonywanej umowy	0,00	0,00	
Umowy wsparcia	0,00	0,00	
Inne	0,00	0,00	
RAZEM:	0,00	0,00	

Przedskole nr 268

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 zastępcze	0,00	0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości	0,00	0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego	0,00	0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych 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. uiraty 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
rozszerzenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	0,00	0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu	0,00	0,00
odszkod. 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 ujęte w bilansie	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 ujęte w bilansie	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, 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 posesji drogowej	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	60679,43	64753,17

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

Przedszkole nr 268

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

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		Konta finansowe		Konta finansowe		Razem
	Adresy siedzib	Inne dane o wartościach	Grupy finansowe	Wartości wycenione	Wartości wycenione	Wartości wycenione	Wartości wycenione	Wartości wycenione	
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
- przeznaczanie	-	-	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
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00
- przeznaczanie	-	-	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

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	2782,64	908,89
Należności od budżetów	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	5 905,24	5 986,00
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	553,03	6 524,58
odpis aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej	553,03	6 524,58
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	3 250,00	3 125,00
dochody budżetowe	358,24	-
wadia i kaucje	-	-
Inne	2 297,00	2 861,00
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
Razem:	8 687,88	6 894,89

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

Kategoria aktywów	Odsetki wyliczone za pomocą stop procentowych wynikających z zawartych kontraktów na koniec okresu objętego sprawozdaniem finansowym			
	odsetki zrealizowane	do 3 mies.	od 3 do 12 mies.	odsetki niezrealizowane, płatne powyżej 12 mies.
Należności	0,00	18,27	0,00	2050,75
Razem:	0,00	18,27	0,00	2 050,75

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	2050,75
RAZEM:	2 050,75

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	-	-

Przedzskole nr 268

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

	Obrót roku poprzedniego	Obrót roku bieżącego
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

Przedszkole nr 268

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

Struktura przychodów (wzrost)		Obejmuje również:	Obejmuje również:
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:		207 839,93	226 406,26
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		9 170,64	9 203,16
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		198 669,29	217 203,10
sprzedaż usług		-	-
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		-	-
przychody z tytułu inwestycji linowych		-	-
inne (służebność 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		22 337,00	0,00
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:		22 337,00	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		-	-
przychody z tyt. odszkodowań		-	-
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, Złobki, przedszkola...)		22 337,00	-
przychody z tyt. opłat za strefę planego 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. zaliczki 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		207 839,93	226 406,26

Przedzkole nr 268

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	Oprawy i materiały	Oprawy i materiały
Zakup usług remontowych § 427	3 998,30	5 199,20
Zakup usług zdrowotnych § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	29 963,21	39 348,95
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	1 277,26	1 352,62
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	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem	35 238,77	45 900,77

Przedskole nr 268

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

	Przychody z działalności operacyjnej	Obrót roku poprzedniego	Obrót roku bieżącego
Zysk ze zbycia niematerialnych 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:		1 257,20	582,00
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		-	0,07
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		-	-
rozwiązanie odpisów aktualizujących sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		-	-
równowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. 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 sr. pieniężne		-	-
Inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępswa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)		937,40	581,93
Razem		1 257,20	582,00

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

	Pozostałe koszty operacyjne	Obrót roku poprzedniego	Obrót 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:		896,92	1 687,13
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niematerialnych, w tym:		800,64	1 351,86
utworzenie odpisów aktual. sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		-	-
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		-	-
odpis aktualizujący wartość należności		800,64	1 351,86
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		-	-
Inne koszty operacyjne, w tym:		96,28	335,27
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 niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)		96,28	335,27

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obrót roku poprzedniego	Obrót roku bieżący
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
dywidendy	-	-
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	-	-
Odsetki, w tym:	1 311,22	605,77
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od nat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności modalitkowych itp.	1 245,13	540,60
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	66,09	65,17
Inne, w tym:	0,00	0,00
dodatkowe 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	1 311,22	605,77

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obrót roku poprzedniego	Obrót roku bieżący
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek	-	-
odsetki od zobowiązań	-	-
Inne, w tym:	688,20	1 079,26
korekty podatków	-	-
korekty błędnych naliczeń odpłatności	-	109,78
ujemne różnice kursowe	-	-
umorzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych	-	-
umorzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	664,28	969,48
umorzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek	-	-
umorzenie odsetek	23,92	-
pozostałe	-	-
Razem	688,20	1 079,26

Przedszkole nr 268

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	0,00	0,00	12 784,66
MPWiK	-	-	-	12 784,66
	-	-	-	-
	-	-	-	-
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	12 784,66

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	30,00	30,00

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

Lp.	Opis zdarzenia	Kwota	Przebieg ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.		-		
2.		-		
3.		-		
4.		-		
5.		-		
6.		-		
7.		-		
8.		-		

Przed szkole nr 268

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

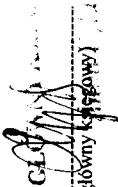
I

Przed szkole nr 268

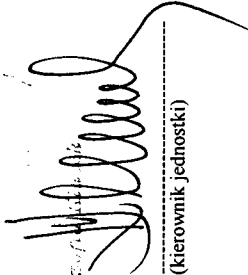
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Lp.	Opis zdarzenia	Kwota	Przebieg zdarzenia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.		-		
2.		-		
3.		-		
4.		-		
5.		-		
6.		-		
7.		-		
8.		-		


(główny księgowy)

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)


(kierownik jednostki)

STARSZY REFERENT

Izabela Płotowska