

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole 272
ul. Gajcego 9 , 01-944 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON
012524627

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

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	424 349,84	404 273,06	A. Fundusz	302 361,12	244 466,42
I. Wartości niematerialne i prawne	,00	,00	I. Fundusz jednostki	1 972 841,68	2 098 655,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	424 349,84	404 273,06	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 667 792,92	-1 854 189,17
1. Środki trwałe	424 349,84	404 273,06	1. Zysk netto (+)	,00	,00
1.1 Grunty	,00	,00	2. Strata netto (-)	1 667 792,92	1 854 189,17
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	361 580,86	345 664,64	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	2 687,64	,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	33 644,90	24 964,82	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	29 124,08	33 643,60	B. Państwowe fundusze celowe	,00	,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	,00	,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	130 577,94	184 653,93
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	,00	,00	I. Zobowiązania długoterminowe	,00	,00
III. Należności długoterminowe	,00	,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	130 577,94	184 653,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 470,16	24 430,15
1. Akcje i udziały	,00	,00	2. Zobowiązania wob.budżetów	17 016,64	31 410,86
2. Inne papiery wartościowe	,00	,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 907,02	59 936,69
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	,00	,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 338,80	61 161,44
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	,00	,00	5. Pozostałe zobowiązania	16 845,32	6 369,00
B. Aktywa obrotowe	26 999,54	32 310,04	6. Sumy obce (depozytowe, za- bezpieczenie wykonania umów)	,00	1 345,79
I. Zapasy	3 884,64	7 073,41	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00
1. Materiały	3 884,64	7 073,41	III. Rezerwy na zobowiązania	,00	,00
2. Półprodukty i produkty w toku	,00	,00	D. Fundusze specjalne	18 410,32	7 462,75
3. Produkty gotowe	,00	,00	1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 410,32	7 462,75
4. Towary	,00	,00	2. Inne fundusze	,00	,00
II. Należności krótkoterminowe	18 859,94	7 203,23	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 914,74	758,14	I. Rozliczenia międzyokre- sowe przychodów	,00	,00
2. Należności od budżetów	,00	4,12	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	,00	,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	,00	,00			
4. Pozostałe należności	16 945,20	6 440,97			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 254,96	18 033,40			
1. Środki pieniężne w kasie	,00	,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 254,96	16 687,61			
3. Środki pieniężne państwo- wego funduszu celowego	,00	,00			
4. Inne środki pieniężne	,00	1 345,79			
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	451 349,38	436 583,10	Suma pasywów	451 349,38	436 583,10

A. Objasnienie - 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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych
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

307,50 ✓
388 231,75 ✓
210 182,36 ✓
,00
,00
,00
457,43 ✓
71,97 ✓
,00

(główny księgowy)
30.12.2018

30.12.2018
(rok, miesiąc, dzień)

30.12.2018
(kierownik jednostki)

System Finansowo-Księgowy Agencji PROSOFT

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Przedszkole 272 ul. Gajcego 9 , 01-944 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: URZĄD m.st.WARSZAWY dla DZIELNICY BIELANY	
Numer identyfikacyjny REGON: 012524627		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:		239 218,59	243 551,47
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		207 092,18	243 551,47
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		32 126,41	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		1 908 275,28	2 081 608,48
I. Amortyzacja		29 157,78	31 981,22
II. Zużycie materiałów i energii		360 185,14	363 789,88
III. Usługi obce		38 906,76	121 904,56
IV. Podatki i opłaty		8 930,00	13 898,00
V. Wynagrodzenia		1 172 097,17	1 242 946,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		298 200,43	298 213,19
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		798,00	8 875,00
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)		-1 669 056,69	-1 838 057,01
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 238,19	341,03
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		1 238,19	341,03
E. Pozostałe koszty operacyjne		92,32	985,46
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		92,32	985,46
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-1 667 910,82	-1 838 701,44
G. Przychody finansowe		223,80	121,72
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		195,83	121,72
III. Inne		27,97	0,00
H. Koszty finansowe		105,90	15,59
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		105,90	15,59
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-1 667 792,92	-1 838 595,31
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia strat) oraz nadwyżki środków obrotowych		0,00	15 593,86
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-1 667 792,92	-1 854 189,17

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

Główny księgowy

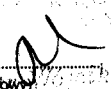
2019-02-19

rok miesiąc dzień

Kierownik jednostki

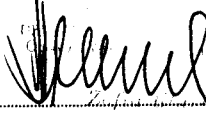
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat	
Przedszkole nr 272 "Misia Uszatka" 01-944 Warszawa, ul. Gajcego 9		sporządzone na dzień 31.12.2018		URZĄD M.ST.WARSZAWY dla Dzielnicy Bielany	
Numer identyfikacyjny REGON 012524627				Wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			1 765 884,27	1 972 841,68
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)			1 737 371,44	1 808 714,78
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			1 713 372,44	1 796 765,65
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4.	Środki na inwestycje			23 999,00	11 949,13
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)			1 530 414,03	1 682 900,87
2.1.	Strata za rok ubiegły			1 463 381,33	1 667 792,92
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			38 166,29	471,18
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			4 033,95	2 687,64
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			23 999,00	11 949,13
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:			833,46	0,00
	likwidacja środka trwałego netto			833,46	
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			1 972 841,68	2 098 655,59
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-1 667 792,92	-1 854 189,17
1.	zysk netto (+)				
2.	strata netto (-)			1 667 792,92	1 854 189,17
3.	nadwyżka środków obrotowych			2 687,64	
V	Fundusz (II+,-III)			302 361,12	244 466,42


 (główny księgowy)

19.02.2019

(rok, miesiąc, dzień)


 (kierownik jednostki)

Przedzskole nr 272

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 (inwestycyjne) oraz środki trwałe w postaci inwestycji	RAZEM
	Grunt	w tym: Grunt stanowiący własność jednostki samorządu terytorialnego przeznaczone w całości lub części do użytkowania w tym samym podmiocie	Budynki, lokale i obiekty/urządzenia (w tym: i wodociąg)	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe		
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	640 435,24	748 43,51	0,00	279 499,50	0,00	994 778,25
Zwiększenia, w tym:								
Nabycie	-	-	0,00	0,00	0,00	19 806,05	0,00	19 806,05
Inne	-	-	-	-	-	19 806,05	-	19 806,05
Przemieszczenia	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Zmniejszenia, w tym:								
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 897,13	0,00	11 897,13
Inne	-	-	-	-	-	11 897,13	-	11 897,13
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	640 435,24	74 843,51	0,00	287 408,42	0,00	1 002 687,17
Umorzenie								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	278 54,38	41 198,61	0,00	250 375,42	0,00	570 428,41
Zwiększenia, w tym:								
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	15 916,22	8 680,08	0,00	15 286,53	0,00	39 882,83
Inne	-	-	15 916,22	8 680,08	-	7 384,92	-	31 981,22
Przemieszczenia	-	-	-	-	-	7 901,61	-	7 901,61
Zmniejszenia, w tym:								
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 897,13	0,00	11 897,13
Inne	-	-	-	-	-	11 897,13	-	11 897,13
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	294 770,60	49 878,69	0,00	253 764,82	0,00	598 414,11
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	361 580,86	33 644,90	0,00	29 124,08	0,00	424 349,84
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	345 664,64	24 964,82	0,00	33 643,60	0,00	404 273,06

Przedzskole nr 272

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		Wartość początkowa (przebieg choroby)
Wartość początkowa		
Saldo otwarcia		307,50
Zwiększenia, w tym:		0,00
Nabycie		-
Inne		-
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		-
Inne		-
Saldo zamknięcia		307,50
Umorzenie		
Saldo otwarcia		307,50
Zwiększenia, w tym:		0,00
Amortyzacja okresu		-
Inne		-
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		-
Inne		-
Saldo zamknięcia		307,50
Odpisy aktualizujące		
Saldo otwarcia		0,00
Zwiększenia		-
Zmniejszenia		-
Saldo zamknięcia		0,00
Wartość netto		
Saldo otwarcia		0,00
Saldo zamknięcia		0,00

Przedzskole nr 272

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

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznej, rzeźbiarstwa, artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, interwały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury, budynki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości forteczne, przedmiotów historycznego osadnictwa, kulturalnych relikwii działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
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

Typ	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 trwałe			Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości eksterminialne trwałe	Różnice aktywów trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość niemała odpowiednich jednostek	Akcje i udziały
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
					Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Typ	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0,00	0,00

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

Wartość środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)		
Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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:		
Grunt	-	-
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
Urządzenia techniczne i maszyny	-	-
Środki transportu	-	-
Inne środki trwałe	-	-

Przed szkole nr 272

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	Zatarty stan odpisów w ciągu roku obrotowego	Stan na koniec roku
					Zwiększenia	Wykorzystanie *	Korzystanie **
1	Należności długoterminowe		0,00		0,00	0,00	0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)		-		-	-	0,00
2	Należności krótkoterminowe		441,84		15,59	0,00	457,43
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)		-		-	-	0,00
3	Należności alimentacyjne		0,00		0,00	0,00	0,00
Razem:			441,84		15,59	0,00	457,43

* 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 aktualizującego (art. 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

Przedskole nr 272

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	Ujemność	Wyłączenia	Korzystanie	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	-	-	-	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	-	-	-	0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi	0,00	-	-	-	0,00
Rezerwy za wyłączenie 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
Razem 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 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. utraty praw własności	0,00	-	-	-	0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego	0,00	-	-	-	0,00
z tyt. zbycia wyłączonej 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
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wykazanie	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

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 (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na tytuły aktywów
	zabezpieczenia	zabezpieczenia	innych
Stan na początek roku			
Hipoteka	0,00	0,00	0,00
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00
Weksel	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
RAZEM:	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku			
Hipoteka	0,00	0,00	0,00
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00
Weksel	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
RAZEM:	0,00	0,00	0,00

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

Typ	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania finansowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli	0,00	0,00	
Poręczenia, w tym:	0,00	0,00	
umówione rezerwy bilansowe	0,00	0,00	
Gwarancje	0,00	0,00	
Kaucje i wadia	0,00	0,00	
Niezużycie 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

Nazwa sprawy		Stwierdzone	0,00
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 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. 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
Razem:		0,00	0,00

Przedzskole nr 272

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

Przebieg	Przebieg	Przebieg
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	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, ubezpieczenie, wolontariat, 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*

Wyróżnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	63054,42	30054,71

* 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		Krótkoterminowe aktywa finansowe		Należności i inwestycje			Konto rozrachunku między jednostkami		Razem
	Wydatki budżetowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Wydatki budżetowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	Obrotowy	Grupy finansowe i jednostki powiązane	Spółki powiązane i jednostki powiązane	Spółki powiązane i jednostki powiązane	Spółki powiązane i jednostki powiązane	
Stan na początek roku	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
- przeliczenia	-	-	-	-	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
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00
- przeliczenia	-	-	-	-	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

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	1914,74	758,14
Należności od budżetów	0,00	4,12
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	16 945,20	6 440,97
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	-	-
wadła i kaucje	-	-
Inne	16 945,20	6 440,97
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
Razem	18 859,94	7 203,13

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, pełne od 3 do 12 mies.	powyżej 12 mies.
Należności	30,90	0,00	0,00
Razem:	30,90	0,00	144,83

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	144,83
RAZEM:	144,83

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

	Groszyta podporządkowane	Groszyta nieporządkowane
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	
Stwierdzono	Stwierdzono
0,00	0,00

Przedszkole nr 272

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	Przychody netto ze sprzedaży produktów
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		207 092,18	243 551,47
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		1 600,00	800,00
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		-	-
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		205 492,18	242 751,47
sprzedaż usług		-	-
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		-	-
przychody z tytułu inwestycji liniowych		-	-
inne (slużebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		-	-
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		0,00	0,00
Koszty 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		32 126,41	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:		32 126,41	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		-	-
przychody z tyt. oszczędności		-	-
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, złołki, przedszkola...)		32 126,41	-
przychody z tyt. opłat za sreję płatnego parkowania		-	-
przychody z tyt. mandatów		-	-
przychody z tyt. opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów		-	-
przychody z tytułu porozumień między gminami		-	-
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		-	-
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		-	-
przychody z tyt. zajęcia 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)		-	-
Przychody netto ze sprzedaży produktów		207 092,18	243 551,47

Przedskole nr 272

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 z tytułu poprzedzającego	Obroty z tytułu bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	8 895,63	52 597,25
Zakup usług zdrowotnych § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	27 298,70	67 269,62
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	2 712,43	2 037,69
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	38 906,76	121 904,56

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżący
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:	1 238,19	341,03
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	81,90	-
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. pieniądze	-	-
Inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaotrągleń podatków m. in. podatku VAT, zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	836,49	341,03
Razem	1 238,19	341,03

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżący
Pozostałe koszty operacyjne		
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:	92,32	985,46
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	90,00	0,00
umorzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	-	-
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych	-	-
odpis aktualizujący wartość należności	90,00	-
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	-	-
Inne koszty operacyjne, w tym:	2,32	985,46
z tyt. zaotrągleń 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.)	2,32	985,46

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:	195,83	121,72
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.	118,80	34,49
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	77,03	87,23
Inne, w tym:	27,97	0,00
dodatkowe różnice kursowe	-	-
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	27,97	-
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	223,80	121,72

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:	105,90	15,59
korekty podatków	-	-
korekty błędnych naliczeń odpłatności	-	-
ujemne różnice kursowe	-	-
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych	-	-
utworzenie odpisu aktualizującego wartość od należności	15,58	15,59
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek	-	-
umorzenie odsetek	90,32	-
pozostałe	-	-
Razem	105,90	15,59

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stwierdzenie		
	Należności	Zobowiązania	Przebieg
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	0,00	13 932,75
MPWiK	-	-	13 932,75
	-	-	-
	-	-	-
Zakłady Opieki Zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
Instytucje Kultury	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	13 932,75

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 obrotowego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)
Pracownicy ogółem	28,00	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.	nie dotyczy	-		
2.		-		
3.		-		
4.		-		
5.		-		
6.		-		
7.		-		
8.		-		

Przedzskole nr 272

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

Przedzskole nr 272

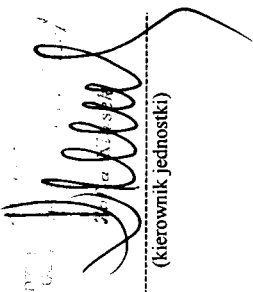
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Lp.	Opis zdarzenia	Kwota	Przebieg ujęcia i uśredniania finansowym rokiem obrotowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.	nie dotyczy	-		
2.		-		
3.		-		
4.		-		
5.		-		
6.		-		
7.		-		
8.		-		


(główny księgowy)

2019-02-27
(rok, miesiąc, dzień)


(kierownik jednostki)

