

.....
(główny księgowy)

2021.02.15
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 115 ~Przedszkole Pod Klonem~ w Warszawie ul. Suwalska 26 03-252 Warszawa 013001400 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Warszawa Targówek
---	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	289 136,00	210 075,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	289 136,00	210 075,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dodacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 361 658,41	2 258 804,88
I. Amortyzacja	12 806,59	11 093,28
II. Zużycie materiałów i energii	396 937,10	318 314,81
III. Usługi obce	73 027,53	101 182,15
IV. Podatki i opłaty	6 771,00	7 227,60
V. Wynagrodzenia	1 522 539,37	1 465 406,15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	348 506,82	355 458,89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 070,00	122,00
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) z działalności podstawowej (A – B)	-2 072 522,41	-2 048 729,88
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 573,53	73 969,25
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	6 573,53	73 969,25
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 241,80	6 627,55
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	5 241,80	6 627,55
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-2 071 190,68	-1 981 388,18
G. Przychody finansowe	1 053,02	853,93
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	527,15	211,35
III. Inne	525,87	642,58
H. Koszty finansowe	705,61	755,37
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	705,61	755,37
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-2 070 843,27	-1 981 289,62
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	2,91	14,02
L. Zysk (strata) netto (I – J – K)	-2 070 846,18	-1 981 303,64

.....
(główny księgowy)

2021.02.24
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 115 ul. Suwalska 26 03-525 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 rok	Adresat: 1. Urząd Dzielnicy Warszawa Targówek
Numer identyfikacyjny REGON 013001400		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 713 943,33	2 060 845,49
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 057 085,94	1 998 505,14
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 057 085,94	1 998 505,14
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje		
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		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 710 183,78	2 071 204,68
2.1. Strata za rok ubiegły	1 709 347,81	2 070 846,18
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	835,97	358,50
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja 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		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 060 845,49	1 988 145,95
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 2 070 846,18	- 1 981 303,64
1. Zysk netto (+)		
2. Strata netto (-)	2 070 846,18	1 981 303,64
3. Nadwyżka środków obrotowych		
IV . Fundusz (II+,-III)	- 10 000,69	6 842,31

.....
(Główny Księgowy)

.....
(rok, miesiąc,

.....
(Kierownik jednostki)

Przedszkole nr 115 „Przedszkole Pod Klonem” w Warszawie
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2020 r.
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Załącznik nr 20

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m. st. Warszawy

1. Informacje o Przedszkolu nr 115 „Przedszkole Pod Klonem” w Warszawie

- 1.1 Nazwa jednostki
Przedszkole nr 115 „Przedszkole Pod Klonem”
- 1.2 Siedziba jednostki
03-252 Warszawa, ul. Suwalska 26
- 1.3 Adres jednostki
03-252 Warszawa, ul. Suwalska 26
- 1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki
- edukacja w placówkach wychowania przedszkolnego

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Nie zawiera

4. Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów :

Przyjęta polityka (zasady) rachunkowości obowiązuje Przedszkole nr 115 „Przedszkole Pod Klonem”, dla którego Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Targówek m.st. Warszawy prowadzi obsługę finansowo-księgową. Księgi rachunkowe prowadzi się odrębnie w sposób zawierający trwałe oznaczenie nazwą jednostki oraz nazwą programu przetwarzania przy zastosowaniu programu komputerowego QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

Rachunkowość jednostki prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku braku odpowiedniego uregulowania w wyżej wymienionych przepisach jednostka może stosować krajowe standardy rachunkowości, MSR, MSSF oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

Przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego:

- zapasy magazynowe wycenia się według cen nabycia, powiększone o nie podlegający odliczeniu podatek VAT. Wartość rozchodu i stanu końcowego wycenia się według metody

Przedszkole nr 115 „Przedszkole Pod Klonem” w Warszawie
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2020 r.
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- FIFO „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” przyjmując, że rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach tych składników aktywów, które najwcześniej nabyto,
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, pomniejszonej o dokonane odpisy umorzeniowe,
 - środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu są przyjmowane do ewidencji w wartości określonej w decyzji,
 - środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu, w którym nie została określona wartość, przyjmowane są według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego składnika majątku,
 - wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji,
 - wartość nieumorzoną środka trwałego w przypadku m.in. likwidacji odnosi się na fundusz jednostki,
 - jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia umarza się m.in. środki dydaktyczne, meble i dywany,
 - odsetki od należności i zobowiązań ujemne się w księgach w szczególności w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału,
 - wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, nie później niż na dzień bilansowy,
 - wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujemne się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia, odpowiednio po kursie:
 - o faktycznie zastosowanym w tym dniu (zapłata należności lub zobowiązań),
 - o średnim ogłoszonym przez NBP z dnia poprzedzającego ten dzień- w przypadku jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu faktycznie zastosowanego,
 - na koniec kwartału wyrażone w walutach obcych składniki aktywów i pasywów wycenia się po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP, a różnice kursowe odnosi się w przychody lub koszty finansowe,
 - odpisane, przedawnione i umorzone zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty i odnosi w pozostałe przychody operacyjne,
 - otrzymane darowizny w postaci rzeczowych składników aktywów obrotowych wycenia się w kwocie nie wyższej od ich cen rynkowych w momencie otrzymania,
 - otrzymane odszkodowania, grzywny i kary wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty pod warunkiem, że są niewątpliwe,
 - rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji,
 - nie dokonujemy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych,
 - fundusze własne i specjalne, rozliczenia międzyokresowe kosztów wycenia się w wartości nominalnej,
 - zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunek bieżący wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym,
 - zwroty wydatków z lat poprzednich ewidencjonowane są jako dochody budżetowe,
 - ewidencję kosztów według rodzajów prowadzi się na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”, a ustalenie wyniku finansowego następuje poprzez przeksięgowanie w końcu roku obrotowego na stronie Wn konta 860 „Wynik finansowy” sumy poniesionych kosztów w korespondencji z kontami zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”, a na stronie Ma konta 860 „Wynik finansowy” sumy uzyskanych przychodów w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7. Za miejsce powstawania

Przedszkole nr 115 „Przedszkole Pod Klonem” w Warszawie
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2020 r.
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

kosztów uznaje się jednostkę. Do kont syntetycznych zespołu 4 i 7 prowadzi się ewidencję analityczną według podziałek klasyfikacji budżetowej.

5. Inne informacje

- a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2020 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami.

Nie dotyczy.

Pozycja w bilansie	Zmienione pozycje	Zatwierdzone sprawozdanie za rok 2020 zł	Zmniejszenia zł	Zwiększenia zł	Sprawozdanie finansowe za rok 2020 po uwzględnieniu korekt zł
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Przedszkole nr 115 "Przedszkole Pod Klonem" w Warszawie
ul. Suwalska 26, 03-252 Warszawa
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Załącznik nr 21
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w
zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st.
Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

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

	ŚRODKI TRWAŁE							
Rzeczowy majątek trwały	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM:
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	423 028,55	47 445,50	0,00	147 660,82	0,00	618 134,87
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	7 796,10	0,00	6 178,00	0,00	13 974,10
Nabycie	0,00	0,00	0,00	7 796,10	0,00	6 178,00	0,00	13 974,10
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	423 028,55	55 241,60	0,00	153 838,82	0,00	632 108,97
Umorzenie								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	315 685,18	47 445,50	0,00	145 794,24	0,00	508 924,92
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	9 226,70	7 796,10	0,00	8 044,58	0,00	25 067,38
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	9 226,70	0,00	0,00	1 866,58	0,00	11 093,28
Inne	0,00	0,00	0,00	7 796,10	0,00	6 178,00	0,00	13 974,10
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	324 911,88	55 241,60	0,00	153 838,82	0,00	533 992,30
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia								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	107 343,37	0,00	0,00	1 866,58	0,00	109 209,95
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	98 116,67	0,00	0,00	0,00	0,00	98 116,67

Przedszkole nr 115 "Przedszkole Pod Klonem" w Warszawie
ul. Suwalska 26, 03-252 Warszawa

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 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	1 175,99
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	0,00
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	1 175,99
Umorzenie	
Saldo otwarcia	1 175,99
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	1 175,99
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia (BO)	0,00
Saldo zamknięcia(BZ)	0,00

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek okresu				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
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	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		
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								
<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</i>								
<i>Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</i>								
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		

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
<i>Grunty</i>		
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>		
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>		
<i>Środki transportu</i>		
<i>Inne środki trwałe</i>		

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 rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na początek roku								
	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 rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na koniec roku								
	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 obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie*	Rozwiązanie**	
1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					
2	Należności krótkoterminowe	5 386,16	1 463,62	4 553,33	832,83	1 463,62
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					
3	Należności alimentacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		5 386,16	1 463,62	4 553,33	832,83	1 463,62

* 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.

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
Inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					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	0,00	0,00
· powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
· powyżej 5 lat	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
· powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
· powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
· powyżej 5 lat	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
· powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
· powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
· powyżej 5 lat	0,00	0,00
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		
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego		
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				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku:				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
...				
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			
Poręczenia, w tym:			
<i>utworzone rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

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		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
Inne sprawy sporne:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku obrotowego
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 (progamy 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	5 818,86	5 615,39
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 ...)	4 319,81	4 092,89
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (progamy komputerowe)	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	66,00	44,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezp. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	1 433,05	1 478,50
RAZEM	5 818,86	5 615,39

Przedszkole nr 115 "Przedszkole Pod Klonem" w Warszawie

ul. Suwalska 26, 03-252 Warszawa

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	22 008,00	0,00
<i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>	0,00	0,00
<i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>	0,00	0,00
<i>przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	0,00	0,00
<i>wykup lokali, budynków</i>	0,00	0,00
<i>sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych</i>	0,00	0,00
<i>wpłaty z ZUS za pensjonariuszy</i>	0,00	0,00
<i>pozostałe</i>	22 008,00	0,00
<i>pozostałe* - przychody z tyt. czynszu od lokatora za przyszłe okresy</i>	0,00	0,00
<i>pozostałe* - przychody z tyt. najmu powierzchni za przyszłe okresy</i>	0,00	0,00
<i>pozostałe* - przychody z tyt. opłaty za wyżywienie dzieci za przyszłe okresy</i>	22 008,00	0,00
<i>pozostałe* - przychody z tyt. opłaty za wyżywienie personelu pedagogicznego za przyszłe okresy</i>	0,00	0,00
<i>pozostałe* - przychody z tyt. opłaty za wycieczki szkolne za przyszłe okresy</i>	0,00	0,00
<i>pozostałe* - przychody z tyt. opłaty opieki nad dzieckiem (zima, lato w miescie)</i>	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
<i>naprawy gwarancyjne</i>	0,00	0,00
<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>	0,00	0,00
<i>w tym: koszty miediów</i>	0,00	0,00
<i>pozostałe</i>	0,00	0,00
RAZEM	22 008,00	0,00

Przedszkole nr 115 "Przedszkole Pod Klonem" w Warszawie

ul. Suwalska 26, 03-252 Warszawa

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymane poręczenia i gwarancje		
Razem:	0,00	0,00

Przedszkole nr 115 "Przedszkole Pod Klonem" w Warszawie

ul. Suwalska 26, 03-252 Warszawa

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	104 521,08	42 513,83

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

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	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
Zwiększenia	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
- 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

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 852,08
Należności od budżetów	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	23 773,00	3 990,00
<i>należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)</i>	0,00	0,00
<i>wartość brutto</i>	0,00	0,00
<i>odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej</i>	0,00	0,00
<i>z tytułu pożyczek mieszkaniowych.</i>	0,00	0,00
<i>dochody budżetowe</i>	0,00	0,00
<i>wadła i kaucje</i>	0,00	0,00
<i>Inne</i>	23 773,00	3 990,00
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem:	23 773,00	5 842,08

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie

(środki trwałe wytworzone siłami własnymi)

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

Przedszkole nr 115 "Przedszkole Pod Klonem" w Warszawie

ul. Suwalska 26, 03-252 Warszawa

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	66 911,17
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	66 461,75
<i>w tym:</i>		
<i>przychody z tytułu uzyskania zwolnienia z opłacania składek ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej</i>	0,00	66 461,75
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	0,00	449,42
<i>w tym:</i>		
<i>przychody z tytułu utylizacji produktów żywnościowych w ramach zamknięcia placówek oświatowych z powodu COVID-19</i>	0,00	449,42
Koszty	0,00	15 786,25
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	15 336,83
<i>w tym:</i>		
<i>koszty poniesione w związku z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19</i>	0,00	15 336,83
<i>koszty zakupu sprzętu lub oprogramowania przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć</i>	0,00	0,00
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	0,00	449,42
<i>w tym:</i>		
<i>koszty z tytułu utylizacji produktów żywnościowych w ramach zamknięcia placówek oświatowych z powodu COVID-19</i>	0,00	449,42

.....
(główny księgowy)

26-03-2021
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

II.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		Uwagi
Stan na początek roku	Stan na koniec roku	

II.2.5.a. Struktura przychodów

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów , w tym:	289 136,00	210 075,00
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	0,00	0,00
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	0,00	0,00
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	289 136,00	210 075,00
sprzedaż usług	0,00	0,00
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
przychody z tytułu inwestycji liniowych	0,00	0,00
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości itd.)	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	0,00	0,00
podatek od środków transportu	0,00	0,00
podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00
podatek rolny, leśny	0,00	0,00
opłata targowa	0,00	0,00
opłata skarbową	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0,00
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji	0,00	0,00
przychody z tytułu subwencji	0,00	0,00
Pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00
przychody z tyt. odszkodowań	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania	0,00	0,00
przychody z mandatów	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	0,00	0,00
przychody z tytułu porozumień między gminami	0,00	0,00
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych	0,00	0,00
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego	0,00	0,00
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej	0,00	0,00
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych	0,00	0,00
opłaty za odpady komunalne	0,00	0,00
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	0,00	0,00
Razem	289 136,00	210 075,00

Przedszkole nr 115 "Przedszkole Pod Klonem" w Warszawie
ul. Suwalska 26, 03-252 Warszawa

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 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	42 983,99	64 628,00
Zakup usług zdrowotnych §428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych §430	28 867,81	34 634,87
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	1 175,73	1 919,28
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	73 027,53	101 182,15

Przedszkole nr 115 "Przedszkole Pod Klonem" w Warszawie
ul. Suwalska 26, 03-252 Warszawa

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
<i>sprzedaż lokali lub nieruchomości</i>	0,00	0,00
<i>sprzedaż pozostałych składników majątkowych</i>	0,00	0,00
<i>opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności</i>	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	6 573,53	73 969,25
<i>opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową</i>	2 376,00	1 956,00
<i>opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową</i>	0,00	0,00
<i>kary umowne, odszkodowania</i>	0,00	0,00
<i>odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania</i>	0,00	66 461,75
<i>darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe</i>	0,00	0,00
<i>rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności</i>	3 442,70	4 743,58
<i>rozwiązanie rezerw na zobowiązania</i>	0,00	0,00
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>	0,00	0,00
<i>równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne</i>	0,00	0,00
<i>inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenia 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, opłaty za wyrejestrowanie pojazdu itp.)</i>	754,83	807,92
Razem	6 573,53	73 969,25

Przedszkole nr 115 "Przedszkole Pod Klonem" w Warszawie

ul. Suwalska 26, 03-252 Warszawa

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	5 241,80	6 627,55
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	4 743,58	1 292,00
utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności	4 743,58	1 292,00
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	498,22	5 335,55
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
<i>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.)</i>	498,22	5 335,55
Razem:	5 241,80	6 627,55

Przedszkole nr 115 "Przedszkole Pod Klonem" w Warszawie
ul. Suwalska 26, 03-252 Warszawa

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

Przychody finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	527,15	211,35
<i>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.</i>	438,86	161,15
<i>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat</i>	88,29	50,20
Inne, w tym:	525,87	642,58
<i>dodatnie różnice kursowe</i>	0,00	0,00
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności</i>	469,59	73,83
<i>rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>	0,00	0,00
<i>umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek</i>	0,00	0,00
<i>rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań</i>	0,00	0,00
<i>pozostałe przychody finansowe</i>	56,28	568,75
Razem	1 053,02	853,93

Przedszkole nr 115 "Przedszkole Pod Klonem" w Warszawie
ul. Suwalska 26, 03-252 Warszawa

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.f. Koszty finansowe

Koszty finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
<i>odsetki od kredytów i pożyczek</i>	0,00	0,00
<i>odsetki od zobowiązań</i>	0,00	0,00
Inne, w tym:	705,61	755,37
<i>korekty podatków</i>	0,00	0,00
<i>korekty błędnych naliczeń odpłatności</i>	0,00	0,00
<i>ujemne różnice kursowe</i>	0,00	0,00
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>	0,00	0,00
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności</i>	642,58	171,62
<i>utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek</i>	0,00	0,00
<i>umorzenie odsetek</i>	63,03	583,75
<i>pozostałe</i>	0,00	0,00
Razem	705,61	755,37

Przedszkole nr 115 "Przedszkole Pod Klonem" w Warszawie
ul. Suwalska 26, 03-252 Warszawa

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi

	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	1 132,71	0,00	0,00
<i>Metro Warszawskie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji</i>	0,00	1 132,71	0,00	0,00
<i>Miejskie Zakłady Autobusowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Zaplecze</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ratusz Wilanów</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Stoleczne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Szybka Kolej Miejska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>TBS Bemowo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>TBS Mokotów</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>TBS Praga Południe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>TBS Praga Północ</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Tramwaje Warszawskie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Trasa Świętokrzyska</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Zarząd Pałacu Kultury</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Gminna Gospodarka Komunalna "Ochota"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Przedsiębiorstwo Robót Elewacyjnych Budownictwa Warszawa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Stoleczne Przedsiębiorstwo Usług Plastycznych i Wystaw Artystycznych "Warexpo"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Zakłady Opieki Zdrowotnej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Instytucje Kultury</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	1 132,71	0,00	0,00

Przedszkole nr 115 "Przedszkole Pod Klonem" w Warszawie

ul. Suwalska 26, 03-252 Warszawa

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	32,00	30,00

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

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

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

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

.....
(główny księgowy)

26-03-2021
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)