

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 94 -Kraina Słonecznych Marzeń- w Warszawie ul. Smoleńska 64 03-528 Warszawa 013001280 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego, sporządzony na dzień 31 grudzień 2020 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Warszawa Targówek
---	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 841 584,97	2 725 757,58
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 841 584,97	2 725 757,58
I. Środki trwałe	2 841 584,97	2 725 757,58
I.1. Grunty	0,00	0,00
I.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 795 373,75	2 691 259,59
I.3. Urządzenia techniczne i maszyny	39 956,22	32 345,49
I.4. Środki transportu	0,00	0,00
I.5. Inne środki trwałe	6 255,00	2 152,50
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	17 125,38	32 410,73
I. Zapasy	9 984,43	25 852,40
1. Materiały	9 984,43	25 852,40
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	132,00	1 797,56
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	47,56
2. Należności od budżetów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	132,00	1 750,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 612,13	2 678,08
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 612,13	2 678,08
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 396,82	2 082,69
Suma aktywów	2 858 710,35	2 758 168,31

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusz	2 652 320,06	2 577 605,23
I. Fundusz jednostki	5 350 446,18	5 198 624,02
II. Wynik finansowy netto	-2 698 126,12	-2 621 018,79
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	2 698 126,12	2 621 018,79
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Fundusze placówek	0,00	0,00
C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	206 390,29	180 563,08
I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	206 390,29	180 563,08
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 554,74	20 271,49
2. Zobowiązania wobec budżetów	21 537,42	12 965,62
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 059,82	52 604,79
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 626,60	92 072,72
5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
8. Fundusze specjalne	4 611,71	2 648,46
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 611,71	2 648,46
8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma pasywów	2 858 710,35	2 758 168,31

.....
(główny księgowy)

2021.02.11
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 94 "Kraina Słonecznych Marzeń" w Warszawie ul. Smoleńska 64 03-528 Warszawa 013001280 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudzień 2020 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Warszawa Targówek	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	383 334,11	252 682,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	383 334,11	252 682,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 083 098,54	2 956 140,89	
I. Amortyzacja	125 221,07	115 827,39	
II. Zużycie materiałów i energii	549 920,99	431 292,44	
III. Usługi obce	134 634,96	78 246,55	
IV. Podatki i opłaty	9 793,00	16 162,40	
V. Wynagrodzenia	1 827 253,77	1 879 509,14	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	436 274,75	435 102,97	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 699 764,43	-2 703 458,89	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 884,44	82 997,52	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	1 884,44	82 997,52	
E. Pozostałe koszty operacyjne	350,00	555,60	
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	350,00	555,60	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 698 229,99	-2 621 016,97	
G. Przychody finansowe	163,06	105,89	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	103,83	47,12	
III. Inne	59,23	58,77	
H. Koszty finansowe	58,77	78,09	
I. Odsetki	0,00	0,00	
II. Inne	58,77	78,09	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 698 125,70	-2 620 989,17	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,42	29,62	
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-2 698 126,12	-2 621 018,79	

.....
(główny księgowy)

2021.02.11
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 94 Kraina Słonecznych Marzeń ul. Smoleńska 64 03-528 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 rok	Adresat: 1. Urząd Dzielnicy Warszawa Targówek
Numer identyfikacyjny REGON 013001280		

	Stan na koniec roku	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 320 444,98	5 350 446,18
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 560 551,38	2 546 723,96
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	-	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 560 551,38	2 546 723,96
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)	2 530 550,18	2 698 546,12
2.1. Strata za rok ubiegły	2 530 051,92	2 698 126,12
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	495,00	420,00
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	3,26	-
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 350 446,18	5 198 624,02
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 2 698 126,12	- 2 621 018,79
1. Zysk netto (+)		
2. Strata netto (-)	2 698 126,12	2 621 018,79
3. Nadwyżka środków obrotowych		
IV . Fundusz (II+,-III)	2 652 320,06	2 577 605,23

.....
(Główny Księgowy)

.....
(rok, miesiąc,

.....
(Kierownik jednostki)

**Przedszkole nr 94 „Kraina Słonecznych Marzeń” ul. Smoleńska 64 -
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 94”Kraina Słonecznych Marzeń” w Warszawie

1.1 Nazwa jednostki

Przedszkole nr. 94 „Kraina Słonecznych Marzeń”

1.2 Siedziba jednostki

03-528 Warszawa, ul. Smoleńska 64

1.3 Adres jednostki

03-528 Warszawa, ul. Smoleńska 64

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 94 „Kraina Słonecznych Marzeń” 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.

**Przedszkole nr 94 „Kraina Słonecznych Marzeń” ul. Smoleńska 64 -
w Warszawie**

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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 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 ujmuje 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 ujmuje 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

**Przedszkole nr 94 „Kraina Słonecznych Marzeń” ul. Smoleńska 64 -
w Warszawie**

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

przebieganie 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 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 94 "Kraina Słonecznych Marzeń" w Warszawie

ul. Smoleńska 64, 03-528 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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						Środki trwale w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM:
	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		
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	3 910 784,95	337 224,04	0,00	372 032,75	0,00	4 620 041,74
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	7 170,26	0,00	10 571,36	0,00	17 741,62
Nabycie	0,00	0,00	0,00	7 170,26	0,00	10 571,36	0,00	17 741,62
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	3 910 784,95	344 394,30	0,00	382 604,11	0,00	4 637 783,36
Umorzenie								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	1 115 411,20	297 267,82	0,00	365 777,75	0,00	1 778 456,77
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	104 114,16	14 780,99	0,00	14 673,86	0,00	133 569,01
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	104 114,16	7 610,73	0,00	4 102,50	0,00	115 827,39
Inne	0,00	0,00	0,00	7 170,26	0,00	10 571,36	0,00	17 741,62
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	1 219 525,36	312 048,81	0,00	380 451,61	0,00	1 912 025,78
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	2 795 373,75	39 956,22	0,00	6 255,00	0,00	2 841 584,97
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	2 691 259,59	32 345,49	0,00	2 152,50	0,00	2 725 757,58

Przedszkole nr 94 "Kraina Słonecznych Marzeń" w Warszawie
ul. Smoleńska 64, 03-528 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	4 164,79
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	4 164,79
Umorzenie	
Saldo otwarcia	4 164,79
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	4 164,79
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		

Przedszkole nr 94 "Kraina Słonecznych Marzeń" w Warszawie

ul. Smoleńska 64, 03-528 Warszawa

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 wieczysto

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		

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	378,77	398,09	0,00	378,77	398,09
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					
3	Należności alimentacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	378,77	398,09	0,00	378,77	398,09

* 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
<i>o zasiedzenie</i>					0,00
<i>z tyt. zwrotu nieruchomości</i>					0,00
<i>za niedostarczenie lokalu socjalnego</i>					0,00
<i>odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego</i>					0,00
<i>z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)</i>					0,00
<i>z tyt. odmowy wydania zezwolenia</i>					0,00
<i>z tyt. poniesionych nakładów</i>					0,00
<i>z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji</i>					0,00
<i>z tyt. utraty praw własności</i>					0,00
<i>z tyt. przewlekłości postępowania sądowego</i>					0,00
<i>z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości</i>					0,00
<i>kary umowne</i>					0,00
<i>za użytkowanie wieczyste</i>					0,00
<i>odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych</i>					0,00
<i>roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy</i>					0,00
<i>odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu</i>					0,00
<i>odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy</i>					0,00
<i>odszkod. z tyt. umowy dzierżawy</i>					0,00
<i>odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości</i>					0,00
<i>pozostałe</i>					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
<i>o zasiedzenie</i>		
<i>z tyt. zwrotu nieruchomości</i>		
<i>za niedostarczenie lokalu socjalnego</i>		
<i>odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu</i>		
<i>z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)</i>		
<i>z tyt. odmowy wydania zezwolenia</i>		
<i>z tyt. poniesionych nakładów</i>		
<i>z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji</i>		
<i>z tyt. utraty praw własności</i>		
<i>z tyt. przewlekłości postępowania sądowego</i>		
<i>z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości</i>		
<i>kary umowne</i>		
<i>za użytkowanie wieczyste</i>		
<i>odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych</i>		
<i>roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy</i>		
<i>odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu</i>		
<i>odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy</i>		
<i>odszkod. z tyt. umowy dzierżawy</i>		
<i>odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości</i>		
<i>pozostałe</i>		
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	2 396,82	2 082,69
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 ...)	576,19	614,61
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	0,00	0,00
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.)	1 820,63	1 468,08
RAZEM	2 396,82	2 082,69

Przedszkole nr 94 "Kraina Słonecznych Marzeń" w Warszawie

ul. Smoleńska 64, 03-528 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:	0,00	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>	0,00	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>	0,00	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	0,00	0,00

Przedszkole nr 94 "Kraina Słonecznych Marzeń" w Warszawie

ul. Smoleńska 64, 03-528 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 94 "Kraina Słonecznych Marzeń" w Warszawie

ul. Smoleńska 64, 03-528 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	22 851,42	67 320,14

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

Przedszkole nr 94 "Kraina Słonecznych Marzeń" w Warszawie

ul. Smoleńska 64, 03-528 Warszawa

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 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	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
- <i>przeszacowanie</i>				0,00				0,00
- <i>nabycie</i>				0,00				0,00
- <i>przeniesienie</i>				0,00				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</i>				0,00				0,00
- <i>przeszacowanie</i>				0,00				0,00
- <i>sprzedaż</i>				0,00				0,00
- <i>likwidacja</i>				0,00				0,00
- <i>przeniesienie</i>				0,00				0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedszkole nr 94 "Kraina Słonecznych Marzeń" w Warszawie

ul. Smoleńska 64, 03-528 Warszawa

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	47,56
Należności od budżetów	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	132,00	1 750,00
<i>należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)</i>	0,00	0,00
<i>wartość brutto</i>	320,00	0,00
<i>odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej</i>	320,00	0,00
<i>z tytułu pożyczek mieszkaniowych.</i>	0,00	0,00
<i>dochody budżetowe</i>	0,00	0,00
<i>wadnia i kaucje</i>	0,00	0,00
<i>Inne</i>	132,00	1 750,00
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem:	132,00	1 797,56

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 94 "Kraina Słonecznych Marzeń" w Warszawie

ul. Smoleńska 64, 03-528 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	82 257,52
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	82 257,52
<i>w tym:</i>		
<i>przychody z tytułu uzyskania zwolnienia z opłacania składek ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej</i>	0,00	82 257,52
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>przychody z tytułu utylizacji produktów żywnościowych w ramach zamknięcia placówek oświatowych z powodu COVID-19</i>	0,00	0,00
Koszty	0,00	16 721,87
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	16 721,87
<i>w tym:</i>		
<i>koszty poniesione w związku z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19</i>	0,00	16 721,87
<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	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>koszty z tytułu utylizacji produktów żywnościowych w ramach zamknięcia placówek oświatowych z powodu COVID-19</i>	0,00	0,00

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	

Przedszkole nr 94 "Kraina Słonecznych Marzeń" w Warszawie

ul. Smoleńska 64, 03-528 Warszawa

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.a. Struktura przychodów

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów , w tym:	383 334,11	252 682,00
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	383 334,11	252 682,00
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
<i>podatek od nieruchomości</i>	0,00	0,00
<i>podatek od środków transportu</i>	0,00	0,00
<i>podatek od czynności cywilno-prawnych</i>	0,00	0,00
<i>podatek rolny, leśny</i>	0,00	0,00
<i>opłata targowa</i>	0,00	0,00
<i>opłata skarbową</i>	0,00	0,00
<i>inne</i>	0,00	0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
<i>udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	0,00	0,00
<i>udział w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	0,00	0,00
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
<i>przychody z tytułu dotacji</i>	0,00	0,00
<i>przychody z tytułu subwencji</i>	0,00	0,00
Pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
<i>przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>	0,00	0,00
<i>przychody z tyt. odszkodowań</i>	0,00	0,00
<i>przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)</i>	0,00	0,00
<i>przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania</i>	0,00	0,00
<i>przychody z mandatów</i>	0,00	0,00
<i>przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów</i>	0,00	0,00
<i>przychody z tytułu porozumień między gminami</i>	0,00	0,00
<i>przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	0,00	0,00
<i>przychody z tyt. opłat komunikacyjnych</i>	0,00	0,00
<i>przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego</i>	0,00	0,00
<i>przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej</i>	0,00	0,00
<i>przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych</i>	0,00	0,00
<i>opłaty za odpady komunalne</i>	0,00	0,00
<i>inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)</i>	0,00	0,00
Razem	383 334,11	252 682,00

Przedszkole nr 94 "Kraina Słonecznych Marzeń" w Warszawie
ul. Smoleńska 64, 03-528 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	67 311,24	10 798,81
Zakup usług zdrowotnych §428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych §430	64 680,88	64 999,73
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	2 642,84	2 195,86
Zakup usług obejmujących tłumaczenia §438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii §439	0,00	252,15
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe §440	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem	134 634,96	78 246,55

Przedszkole nr 94 "Kraina Słonecznych Marzeń" w Warszawie
ul. Smoleńska 64, 03-528 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:	1 884,44	82 997,52
<i>opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową</i>	0,00	0,00
<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	82 257,52
<i>darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe</i>	0,00	0,00
<i>rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności</i>	1 389,44	320,00
<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. pieniądze</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>	495,00	420,00
Razem	1 884,44	82 997,52

Przedszkole nr 94 "Kraina Słonecznych Marzeń" w Warszawie
ul. Smoleńska 64, 03-528 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:	350,00	555,60
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	320,00	320,00
<i>utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>		
<i>odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych</i>		
<i>odpis aktualizujący wartość należności</i>	320,00	320,00
<i>umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej</i>		
Inne koszty operacyjne, w tym:	30,00	235,60
<i>z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)</i>		
<i>utworzonych rezerw na zobowiązania</i>		
<i>zapłacone odszkodowania, kary i grzywny</i>	0,00	0,00
<i>nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe</i>		
<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>	30,00	235,60
Razem:	350,00	555,60

Przedszkole nr 94 "Kraina Słonecznych Marzeń" w Warszawie
ul. Smoleńska 64, 03-528 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:	103,83	47,12
<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>	37,76	19,32
<i>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat</i>	66,07	27,80
Inne, w tym:	59,23	58,77
<i> dodatnie różnice kursowe</i>	0,00	0,00
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności</i>	59,23	58,77
<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>	0,00	0,00
Razem	163,06	105,89

Przedszkole nr 94 "Kraina Słonecznych Marzeń" w Warszawie

ul. Smoleńska 64, 03-528 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:	58,77	78,09
<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>	58,77	78,09
<i>utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek</i>	0,00	0,00
<i>umorzenie odsetek</i>	0,00	0,00
<i>pozostałe</i>	0,00	0,00
Razem	58,77	78,09

Przedszkole nr 94 "Kraina Słonecznych Marzeń" w Warszawie
ul. Smoleńska 64, 03-528 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	1 772,93	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	1 772,93	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	1 772,93	0,00	0,00

Przedszkole nr 94 "Kraina Słonecznych Marzeń" w Warszawie

ul. Smoleńska 64, 03-528 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	43,00	42,00

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)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)