

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS Jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Adresat Szkoła Podstawowa nr 96 im. Ireny Kosmowskiej ul. Sarabandy 16/22 02-868 Warszawa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 888 738,40	5 725 623,38	A. Fundusze	5 516 643,51	5 303 086,92
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 493 120,48	11 446 492,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 888 738,40	5 725 623,38	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 976 476,97	-6 143 406,06
1. Środki trwałe	5 888 738,40	5 725 623,38	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	5 976 476,97	6 143 406,06
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 867 294,95	5 667 615,17	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 443,45	58 008,21	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	408 544,55	465 635,79
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	406 705,55	458 445,79
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 893,42	16 148,27
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	24 158,78	56 890,10
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	130 456,03	149 003,02
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	221 763,95	224 862,07
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	13,01	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	36 449,66	43 099,33	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	21 927,55	25 194,55	8. Fundusze specjalne	12 420,36	11 542,33
1. Materiały	21 927,55	25 194,55	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 420,36	11 542,33
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 839,00	7 190,00
II. Należności krótkoterminowe	189,66	3 344,47			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	125,14	2 943,29			
2. Należności od budżetów	48,66	180,48			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	15,86	220,70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 224,14	11 692,43			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 224,14	11 692,43			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 108,31	2 867,88			
Suma aktywów	5 925 188,06	5 768 722,71	Suma pasywów	5 925 188,06	5 768 722,71

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty (główny księgowy) WARSZAWA

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

.....
Marcin Sierpiński
(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu EFK. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Irena Szkościak

.....
dmymatem

DYREKTOR
mgr Joanna Parfianowicz



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat Szkoła Podstawowa nr 96 im. Ireny Kosmowskiej ul. Sarabandy 16/22 02-868 Warszawa	
011136395 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudzień 2020 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej					
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		335 294,21	143 980,26		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		336 635,20	143 900,26		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		-1 430,99	0,00		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów					
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej					
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych					
B. Koszty działalności operacyjnej		90,00	80,00		
I. Amortyzacja		6 324 419,80	6 289 517,42		
II. Zużycie materiałów i energii		201 668,92	205 527,04		
III. Usługi obce		557 118,70	347 423,57		
IV. Podatki i opłaty		196 060,49	267 024,32		
V. Wynagrodzenia		16 933,00	16 155,50		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		4 317 989,29	4 374 985,76		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		993 153,40	1 029 179,98		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		26 938,00	34 675,63		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu					
X. Pozostałe obciążenia		14 558,00	14 545,62		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)					
D. Pozostałe przychody operacyjne		-5 989 125,59	-6 145 537,16		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		13 320,71	3 392,96		
II. Dotacje					
III. Inne przychody operacyjne					
E. Pozostałe koszty operacyjne		13 320,71	3 392,96		
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		13,01	1 210,45		
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		13,01	1 210,45		
G. Przychody finansowe		-5 975 817,89	-6 143 354,65		
I. Dywidendy i udziały w zyskach		144,70	98,69		
II. Odsetki					
III. Inne		144,70	98,69		
H. Koszty finansowe		0,00	0,00		
I. Odsetki		0,00	0,00		
II. Inne					
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		0,00	0,00		
J. Podatek dochodowy		-5 975 673,19	-6 143 255,96		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)					
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		803,78	150,10		
		-5 976 476,97	-6 143 406,06		

Główny Księgowy
Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Wydruk z Modułu siFK. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

Agnieszka Cimochowska

2021.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marek Krawczyk (jednostka)

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Ireneusz Kościak

DYREKTOR
mgr Joanna Parfianowicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r.	Adresat Szkoła Podstawowa nr 96 im. Ireny Kosmowskiej ul. Sarabandy 16/22 02-868 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		8 368 037,75	11 493 120,48
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		8 737 657,61	5 951 505,88
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 722 744,66	5 894 862,60
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		0,00	16 000,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		2 526 902,81	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	37 046,76
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		488 010,14	3 596,52
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		5 612 574,88	5 998 133,38
2.1. Strata za rok ubiegły		5 610 697,18	5 976 476,97
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 877,70	1 256,05
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	16 000,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	4 400,36
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		11 493 120,48	11 446 492,98
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-5 976 476,97	-6 143 406,06
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-5 976 476,97	-6 143 406,06
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		5 516 643,51	5 303 086,92

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty (główny księgowy) Warszawy
 Agnieszka Cichońska

2021.03.31
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
 Marek (kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu s/FK. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych
 Ireneusz Kościak

DYREKTOR
 mgr Joanna Parfianowicz

Warszawa, 31.03.2021r.

ZAŁĄCZNIK NR 6
DO PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

O Ś W I A D C Z E N I E
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 96

**O TERMINIE PRZEPROWADZONEJ INWENTARYZACJI AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ
UJĘCIU JEJ WYNIKÓW W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH.**

Inwentaryzacja środków trwałych w Szkole Podstawowej Nr 96 przeprowadzana jest raz na cztery lata z uwagi na to, że środki trwale znajdują się na terenie strzeżonym, zabezpieczonym przed dostępem osób nieuprawnionych. Teren dozorowany jest całodobowo, oświetlony w porze nocnej. Budynki zamykane są w taki sposób, aby nie było możliwe przedostanie się do nich bez pozostawienia śladów włamania.

Kontrolowane jest przyjmowanie i wydawanie składników majątkowych. Prowadzona jest ewidencja ilościowo - wartościowa.

Uzgodnienie stanu poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych księgi inwentarzowej jednostki z ewidencją księgową prowadzoną w Dziale Finansowo-Księgowym Szkoły Podstawowej Nr 96 nastąpiło na dzień 31 grudnia 2020r.

DYREKTOR

mgr Joanna Parfianowicz



Szkoła Podstawowa nr 96 im.
Ireny Kosmowskiej
ul. Sarabandy 16/22
02-868 Warszawa
.....

Nazwa i adres jednostki

(pieczęćka)

Załącznik nr 10

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

Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy
i zakładów budżetowych m.st. Warszawy
sporządzonego na 31.12.2020 r.
(po wycenie bilansowej - aktualizacji)

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1

Konto

201 - x

2 943,29

- 290

202 - x

- 290

.....

Razem:

2 943,29

Należności od budżetów

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2

Konto

225 - x

180,48

.....

Razem:

180,48

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3

Konto

229 - x

Razem:

0,00

Pozostałe należności

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4

Konto

221 - x

- 290

224 - x

- 290

231 - x

- 290

234 - x	
- 290	
235 - x	
- 290	
240 - x	
- 290	
241 - x	
- 290	
242 - x	
243 - x	
- 290	
245 - x	
- 290	
247 - x	
- 290	
248 - x	
- 290	
249 - x	
- 290	
280 - x	220,70
- 290	
.....	
.....	
Razem:	220,70

Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 5

Konto	
222 - x	
223 - x	
227 - x	
228 - x	
Razem:	0,00

Środki pieniężne w kasie

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 1

Konto	
101 - x	
Razem:	0,00

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

Konto	
130 - x	
131 - x	
132 - x	150,10
135 - x	11 542,33
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	

Razem: 11 692,43

Środki pieniężne państwowego funduszu celowego

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3

Konto
136 - x

Razem: 0,00

Inne środki pieniężne

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4

Konto
139 - x
140 - x
.....

Razem: 0,00

Akcje i udziały

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5

Konto
140 - x

Razem: 0,00

Inne papiery wartościowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6

Konto
140 - x

Razem: 0,00

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 7

Konto
140 - x

Razem: 0,00

Rozliczenia międzyokresowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV

Konto
640 - x

2 867,88

Razem: 2 867,88

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

PASYWA poz. D. II. 1

Konto
201 - x

16 148,27

202 - x

Razem: 16 148,27

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA

poz. D. II. 2

Konto

225 - x

56 890,10

Razem: 56 890,10

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

PASYWA

poz. D. II. 3

Konto

229 - x

149 003,02

Razem: 149 003,02

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

PASYWA

poz. D. II. 4

Konto

231 - x

224 862,07

232 - x

Razem: 224 862,07

Pozostałe zobowiązania

PASYWA

poz. D. II. 5

Konto

234 - x

221 - x

240 - x

241 - x

242 - x

243 - x

245 - x

246 - x

248 - x

249 - x

280 - x

Razem: 0,00

Sumy obce

PASYWA

poz. D. II. 6

(depozyty, zabezpieczenie
wykonania umów)

Konto

240 - x

247 - x

Razem: 0,00

Rozliczenia z tytułu środków na wydatki
budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

PASYWA

poz. D. II. 7

Konto
222 - x
223 - x
227 - x
228 - x

Razem: 0,00

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

PASYWA

poz. D.II.8.1.

Konto
851 - x

Razem: 11 542,33

Inne fundusze

PASYWA

poz. D.II.8.2.

Konto
853 - x
855 - x
.....

Razem: 0,00

Rezerwy na zobowiązania

PASYWA

poz. D. III.

Konto
840 - x

Razem: 0,00

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

PASYWA

poz. D.IV.1.

Konto
840 - x

Razem: 7 190,00

Inne rozliczenia międzyokresowe

PASYWA

poz. D.IV.2.

Konto
640 - x

Razem: 0,00

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów Biura Finansów
Oświaty Ursynów - st. Warszawa
.....
Agnieszka Cichoń-Bowska
Pieczęć i podpis Gł. księgowego

31.03.2021 r.

data

* lokaty nocne

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Ireneusz Kościak



Załącznik nr 11
 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

Szkoła Podstawowa nr 96 im. Ireny Kosmowskiej
 ul. Sarabandy 16/22
 02-868 Warszawa

 Nazwa i adres jednostki
 (pieczęćka)

Zestawienie kont majątkowych
 (stan na 31.12.2020)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2020		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	15 177,20		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		15 177,20	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	15 177,20	15 177,20	0,00
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 003 218,41		
071	umorzenie		2 335 603,24	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	80 312,37		
071	umorzenie		22 304,16	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	76 663,29		
071	umorzenie		76 663,29	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	8 160 194,07	2 434 570,69	5 725 623,38
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	899 569,12		
072	umorzenie		899 569,12	
	RAZEM	899 569,12	899 569,12	0,00
014	Zbiory biblioteczne	265 716,82		
072	umorzenie		265 716,82	
	RAZEM	265 716,82	265 716,82	0,00
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
016	Dobra kultury			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
226	Należności długoterminowe			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
030	Akcje i udziały			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne papiery wartościowe			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
073	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:		9 340 657,21	3 615 033,83	5 725 623,38

Główny Księgowy
 Dział Księgowość i Sprawy Finansowe
 Os. Pieczęćka i podpis gl. księgowego

Agnieszka Cimochowska

31.03.2021 r.
 data

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych
 Ireneusz Kościak



Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 201

SP 96

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		2 943,29	
	w tym:			
1	ORGANIZER - faktura za wynajem nr 0071/S313/UR/11/2020/FV	12/2020	984,00	02/2021
2	AKROGIBEK - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	12/2020	1,28	01/2021
3	ENJOY - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	12/2020	2,30	01/2021
4	FIDE MASTER - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	12/2020	0,38	01/2021
5	JOANNA GAGO - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	12/2020	0,45	01/2021
6	MB CHAMPION - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	12/2020	5,91	01/2021
7	ORGANIZER - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	9, 12/2020	29,36	01/2021
8	ST CHAMPION - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	12/2020	2,70	01/2021
9	UNTS - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	12/2020	0,91	01/2021
10	RODZICE - żywienie	12/2020	1916,00	01/2021
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.		2 943,29	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego
 Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych
 Ireneusz Kościak

data 2021-03-12

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego
 Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Nazwa i adres jednostki-pieczątko

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 225

SP 96

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		180,48	
	w tym:			
1	URZĄD SKARBOWY - podatek VAT naliczony do odliczenia w miesiącu styczniu 2021 r.	12/2020	180,48	01/2021
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		180,48	
	zgodnie z poz. B/II/2 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątko i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątko i podpis sporządzającego

data 2021-03-12

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych

Ireneusz Kościak

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna...

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **280**

SP 96

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		220,70	
1	DZIELNICA URSYNÓW - z tytułu podatku VAT naliczonego do odliczenia za grudzień 2020	12/2020	187,93	02/2021
2	DZIELNICA URSYNÓW - korekta roczna podatku VAT do odliczenia za 2020 r.	12/2020	32,77	02/2021
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.		220,70	

*/ niepotrzebne skreślić

11 MAR 2021

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych
 Ireneusz Kościak

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna...



Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 201

SP 96

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		16 148,27	
1	PGE OBRÓT S.A. - obrót energią elektryczną	12/2020	4 041,95	01/2021
2	INNOGY - dystrybucja energii elektrycznej	12/2020	2 536,50	01/2021
3	SOLID - ochrona budynku szkoły	12/2020	61,50	01/2021
4	PGNiG - paliwo gazowe	12/2020	9 327,84	01/2021
5	PGE OBRÓT S.A. - podatek VAT do odliczenia za XII 2020	12/2020	45,86	01/2021
6	INNOGY - podatek VAT do odliczenia za XII 2020	12/2020	28,78	01/2021
7	PGNiG - podatek VAT do odliczenia za XII 2020	12/2020	105,84	01/2021
8				
9				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/1 bilansu.		16 148,27	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 2021-06-12

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych
Ireneusz Kosiński

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego
Anna Tyc

Nazwa i adres jednostki-piecątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **225**

SP 96

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		56 740,00	
	w tym:			
1	URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy od wynagrodzeń za 12/2020 i DWR za rok 2020	12/2020	56 740,00	02-03/2021
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		150,10	
	w tym:			
1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2020 r.	12/2020	150,10	01/2021
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		56 890,10	
	zgodnie z poz. D/II/2 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Piecątka i podpis sporządzającego

data

2021-03-12

Piecątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Ireneusz Kościak

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Arleta Zima

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **229**

SP 96

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		149 003,02	
	w tym:			
1	ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń za m-c 12/2020 i DWR za rok 2020	12/2020	98 021,36	01-03/2021
2	ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń za m-c 12/2020 i DWR za rok 2020	12/2020	44 927,85	01-03/2021
3	ZUS - składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za m-c 12/2020 i DWR za rok 2020	12/2020	6 053,81	01-03/2021
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		149 003,02	
	zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

data 2021-03-12

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych

Ireneusz Kosiński

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **231**

SP 96

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		224 862,07	
	1 DWR za 2020 r.	12/2020	224 519,82	02/2021
	2 Lista płac nr 2021/43 - korekta wynagrodzeń za grudzień 2020 r.	12/2020	342,25	01/2021
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/4 bilansu.		224 862,07	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 2021-03-12

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych
 Ireneusz Kosciak

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Jędrzejak



Zestawienie obrotów i sald

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
280	15,96	13,01	53 401,01	53 183,16	53 416,87	53 196,17	220,70	0,00
290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	0,00	0,00	1 833,44	1 833,44	1 833,44	1 833,44	0,00	0,00
310	21 927,55	0,00	97 891,26	94 624,26	119 818,81	94 624,26	25 194,55	0,00
400	0,00	0,00	205 527,04	0,00	205 527,04	205 527,04	0,00	0,00
401	0,00	0,00	347 423,57	0,00	347 423,57	347 423,57	0,00	0,00
402	0,00	0,00	267 024,32	0,00	267 024,32	267 024,32	0,00	0,00
403	0,00	0,00	16 155,50	0,00	16 155,50	16 155,50	0,00	0,00
404	0,00	0,00	4 374 985,76	0,00	4 374 985,76	4 374 985,76	0,00	0,00
405	0,00	0,00	1 034 547,98	5 368,00	1 034 547,98	1 034 547,98	0,00	0,00
409	0,00	0,00	49 221,25	0,00	49 221,25	49 221,25	0,00	0,00
490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	1 108,31	0,00	2 867,88	1 108,31	3 976,19	1 108,31	2 867,88	0,00
700	0,00	0,00	0,00	143 900,26	143 900,26	143 900,26	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	98,69	98,69	98,69	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	3 392,96	3 392,96	3 392,96	0,00	0,00
761	0,00	0,00	1 210,45	0,00	1 210,45	1 210,45	0,00	0,00
800	0,00	11 493 120,48	5 980 877,33	56 643,28	5 998 133,38	17 444 626,36	0,00	11 446 492,98
810	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	0,00	1 839,00	19 264,00	24 615,00	19 264,00	26 454,00	0,00	7 190,00
851	0,00	12 420,36	285 244,76	284 366,73	285 244,76	296 787,09	0,00	11 542,33
860	5 976 476,97	0,00	0,00	5 976 476,97	12 267 354,94	6 123 948,88	6 143 406,06	0,00
870	0,00	0,00	150,10	0,00	150,10	150,10	0,00	0,00
Podsumowanie	15 339 118,81	15 339 118,81	27 397 544,89	27 397 544,89	55 087 132,23	55 087 132,23	15 519 882,95	15 519 882,95
Suma na stronie	5 999 528,69	11 507 392,85	12 753 625,65	6 645 691,06	25 208 760,27	30 502 296,39	6 171 689,19	11 465 225,31
Z przeniesienia	9 339 590,12	3 831 725,96	14 643 919,24	20 751 853,83	29 878 371,96	24 584 835,84	9 348 193,76	4 054 657,64
Razem	15 339 118,81	15 339 118,81	27 397 544,89	27 397 544,89	55 087 132,23	55 087 132,23	15 519 882,95	15 519 882,95

Wykonal
 Ireneusz Kociński

Główny Sprawca
 Działalności
 Osobisty Urząd
 Agnieszka Cichońska

Zatwierdził
 Dyrektor
 Działalności
 Osobisty Urząd
 Marcin Sierpiński

Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: Zestawienie obrotów i sald

Rok obrotowy: 2020

Data od: 2020.01.01

Data do: 2020.12.31

Konta: wszystkie

Wzór konta: ***_***_*****_****_***

Dokumenty: Zatwierdzone

Wybór rejestrów: JB096, SPW096, WR096

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011	8 171 299,74	0,00	46 812,38	57 918,05	8 218 112,12	57 918,05	8 160 194,07	0,00
013	908 222,92	0,00	24 674,63	33 328,43	932 897,55	33 328,43	899 569,12	0,00
014	231 492,32	0,00	34 224,50	0,00	265 716,82	0,00	265 716,82	0,00
020	15 177,20	0,00	1 309,95	8 589,60	16 487,15	8 589,60	7 897,55	0,00
071	0,00	2 282 561,34	53 517,69	205 527,04	53 517,69	2 488 088,38	0,00	2 434 570,69
072	0,00	1 154 892,44	41 918,03	60 209,08	41 918,03	1 215 101,52	0,00	1 173 183,49
101	0,00	0,00	30 839,63	30 839,63	30 839,63	30 839,63	0,00	0,00
130	0,00	0,00	5 900 535,13	5 900 535,13	5 900 535,13	5 900 535,13	0,00	0,00
132	803,78	0,00	149 793,82	150 447,50	150 597,60	150 447,50	150,10	0,00
135	12 420,36	0,00	221 642,73	222 520,76	234 063,09	222 520,76	11 542,33	0,00
141	0,00	0,00	31 999,82	31 999,82	31 999,82	31 999,82	0,00	0,00
201	125,14	17 893,42	842 760,45	838 197,15	842 885,59	856 090,57	2 943,29	16 148,27
221	0,00	0,00	1 240,19	1 240,19	1 240,19	1 240,19	0,00	0,00
222	0,00	0,00	1 256,05	0,00	1 256,05	1 256,05	0,00	0,00
223	0,00	0,00	4 356,66	5 899 219,26	5 899 219,26	5 899 219,26	0,00	0,00
225	48,66	24 158,78	348 364,43	380 963,93	348 413,09	405 122,71	180,48	56 890,10
229	0,00	130 456,03	1 697 847,51	1 716 394,50	1 697 847,51	1 846 850,53	0,00	149 003,02
231	0,00	221 763,95	4 820 720,34	4 823 818,46	4 820 720,34	5 045 582,41	0,00	224 862,07
234	0,00	0,00	36 968,72	36 968,72	36 968,72	36 968,72	0,00	0,00
240	0,00	0,00	352 790,57	352 790,57	352 790,57	352 790,57	0,00	0,00
245	0,00	0,00	346,01	346,01	346,01	346,01	0,00	0,00
Suma na stronie	9 339 590,12	3 831 725,96	14 643 919,24	20 751 853,83	29 878 371,96	24 584 835,84	9 348 193,76	4 054 657,64
Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	9 339 590,12	3 831 725,96	14 643 919,24	20 751 853,83	29 878 371,96	24 584 835,84	9 348 193,76	4 054 657,64

Załącznik nr 14

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

Szkola Podstawowa nr 96 im. Ireny Kosmowskiej
ul. Sarabandy 16/22
02-868 Warszawa
.....

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2020 r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	2	3	4	5	6	OGÓLEM na koniec roku 31.12.2020
			1						
	OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
I.	Zobowiązania długoterminowe								0,00 zł
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług								0,00 zł
2.	Zobowiązania wobec budżetów								0,00 zł
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń								0,00 zł
4.	Pozostałe zobowiązania								0,00 zł

Na podstawie ewidencji konta " 976"

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Urząd Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy
Pieczęćka i podpis gł. księgowego
Agnieszka Cimochowska

31.03.2021 r.

data

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Irena Kosiak





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

ŚRODKI TRWAŁE								
Rzeczowy majątek trwały	Granty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	RAZEM
Wartość początkowa			8 003 218,41	91 418,04		984 886,21		9 079 522,66
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	46 812,38	0,00	24 674,63	0,00	71 487,01
Zwiększenia, w tym:				16000,00		9 747,76		25 747,76
Nabycie				30 812,38		14 926,87		45 739,25
Inne								0,00
Przemieszczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	57 918,05	0,00	33 328,43	0,00	91 246,48
Likwidacja i sprzedaż				57 918,05		12 260,90		70 178,95
Inne						21 067,53		21 067,53
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	8 003 218,41	80 312,37	0,00	976 232,41	0,00	9 059 763,19
Umorzenie								
Saldo otwarcia			2 135 923,46	69 974,59		984 886,21		3 190 784,26
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	199 679,78	5 847,26	0,00	24 674,63	0,00	230 201,67
Amortyzacja okresu			199 679,78	5 847,26				205 527,04
Inne						24 674,63		24 674,63
Przemieszczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	53 517,69	0,00	33 328,43	0,00	86 846,12
Likwidacja i sprzedaż				53 517,69		12 260,90		65 778,59
Inne						21 067,53		21 067,53
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	2 335 603,24	22 304,16	0,00	976 232,41	0,00	3 334 139,81
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	5 867 294,95	21 443,45	0,00	0,00	0,00	5 888 738,40
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	5 667 615,17	58 008,21	0,00	0,00	0,00	5 725 623,38

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	15 177,20
Zwiększenia, w tym:	1 309,95
Nabycie	
Inne	1 309,95
Zmniejszenia, w tym:	8 589,60
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	8 589,60
Saldo zamknięcia	7 897,55
Umorzenie	
Saldo otwarcia	15 177,20
Zwiększenia, w tym:	1 309,95
Amortyzacja okresu	
Inne	1 309,95
Zmniejszenia, w tym:	8 589,60
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	8 589,60
Saldo zamknięcia	7 897,55
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastyczne, rzeźbienia artystyczne, 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 przedziejowego 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
Zmniejszenia				0,00
1. Sprzedanych				0,00
2. Zlikwidowanych				0,00
3. Inne				0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Trzęść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
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								
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących								
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego								
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

II.1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych,

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez w tym:	0,00	0,00
Grunty		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów / akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów / akcji	Zysk/(strata)	Kapitały własne
						netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok	na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na początek roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00		
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
		Zwrócenia	Wykorzystanie *	Rozwiązanie **	
1. Należności długoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
2. Należności krótkoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
3. Należności alimentacyjne					0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za niesściągalną (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 1945 r.)					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 sprzedawczych 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
poszczenia pracownicy 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		
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z

Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		
Zobowiązania z tytułu leasingu zwróconego		
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

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:			
utworzone rezerwy bilansowe			
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 zajęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
Inne sprawy sporne, w tym:	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 lokalu użytkowego		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. pomieszczeniowych 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		
poszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszkod. 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 początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	1 108,31	2 867,88
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy)	243,00	2 597,88
Abonamenty	865,31	270,00
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpiec. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	1 108,31	2 867,88

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe		
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	1 839,00	7 190,00
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		

- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości									0,00		0,00				0,00
- przeszacowanie									0,00		0,00				0,00
- sprzedaż									0,00		0,00				0,00
- likwidacja									0,00		0,00				0,00
- przeniesienie									0,00		0,00				0,00
Stan na koniec roku									0,00		0,00				0,00

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	125,14	2 943,29
Należności od budżetów	48,66	180,48
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	15,86	220,70
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
<i>odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej</i>		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje	15,86	220,70
inne		
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	189,66	3 344,47

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 bilansowy:		
Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy:		
w tym:		
skapitalizowane odsetki		
skapitalizowane różnice kursowe		

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>w tym:</i>		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>w tym:</i>		
Koszty	0,00	1 945,28
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>w tym:</i>		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	<i>0,00</i>	<i>1 945,28</i>
<i>w tym:</i>		
<i>koszty poniesionych działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19</i>	<i>0,00</i>	<i>1 945,28</i>

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w

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. Inne informacje
II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	336 635,20	143 900,26
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	68 206,20	49 463,26
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	268 429,00	94 437,00
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (szereżność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-1.430,99	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	90,00	80,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
<i>podatek od nieruchomości</i>		
<i>podatek od środków transportu</i>		
<i>podatek od czynności cywilno-prawnych</i>		
<i>podatek rolny, leśny</i>		
<i>opłata targowa</i>		
<i>opłata skarbowa</i>		
<i>inne</i>		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
<i>udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>		
<i>udział w podatku dochodowym od osób prawnych</i>		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
<i>przychody z tytułu dotacji</i>		
<i>przychody z tytułu subwencji</i>		
Pozostałe przychody, w tym:	90,00	80,00
<i>przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>		
<i>przychody z tyt. odszkodowań</i>		
<i>przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDr, szkolki, przedszkola...)</i>		
<i>przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania</i>		
<i>przychody z tyt. mandatów</i>		
<i>przychody z tyt. opłat i kar za ustawianie drzew i krzewów</i>		
<i>przychody z tytułu porozumień między gminami</i>		
<i>przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>		
<i>przychody z tyt. opłat komunikacyjnych</i>		
<i>przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej</i>		

<i>przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych</i>		
<i>opłaty za odpady komunalne</i>		
<i>inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)</i>	90,00	80,00
Razem:	335 284,21	143 980,26

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	65 375,17	204 707,06
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	129 183,57	60 011,09
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabudowlanych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 501,75	2 306,17
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	196 060,49	267 024,32

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych, w tym:		
<i>sprzedaż lokali lub nieruchomości</i>	0,00	0,00
<i>sprzedaż pozostałych składników majątkowych</i>		
<i>opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności</i>		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:		
<i>opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową</i>	13 320,71	3 392,96
<i>opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową</i>		
<i>kary umowne, odszkodowania</i>		
<i>odpisane przedawnione, niesięgnięte, umorzone zobowiązania</i>		
<i>darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe</i>	11 601,84	

rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
wynowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał sr. pieniężne		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	1 718,87	3 392,96
Razem	13 320,71	3 392,96

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)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	13,01	1 210,45
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktual. sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	13,01	1 210,45
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o rozszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp..)	13,01	1 210,45
Razem	13,01	1 210,45

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsutki, w tym:	144,70	98,69
odsutki za zwłokę w zapłacie należności, odsutki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali	52,73	72,42
uczynkowe, odsutki ustanowe z wyroków sądowych, odsutki od należności podatkowych itp.	91,97	26,27
odsutki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsutki od lokali	0,00	0,00
Inne, w tym:		
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dotacje różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsutki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzona zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykonywanych rezerw na odsutki z tyt. spraw sądowych lub odsutek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe		
Razem	144,70	98,69

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsutki, w tym:	0,00	0,00
odsutki od kredytów i pożyczek		
odsutki od zobowiązań	0,00	0,00
Inne, w tym:		
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
udwójzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsutek od należności		
utworzenie rezerwy na sprawy sądowe z tyt. odsutek		
umorzenie odsutek		
pozostałe	0,00	0,00

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego	
	Należności	Zobowiązania
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w	0,00	0,00
MPWIK	0,00	0,00
.....		
Zakłady Opieki Zdrowotnej		
Instytucje Kultury		
RAZEM:	0,00	0,00
		4 491,41

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	66,00	91,00

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

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

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

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

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

~~CIOTOWY KSIĘGOWY~~
 Dzielnicowe Biuro Finansów
 Oświaty Ujejskiej 11/12, Warszawa
 Agnieszka Cimochowska

Dyrektor
 Dzielnicowe Biuro Finansów
 Oświaty Ujejskiej 11/12, Warszawa
 Marcin Korpiński

 (kierownik jednostki)

Inspektor
 ds. Finansów/Księgowych
 Irena Kosiak

