

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	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Adresat Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 im. J.Ch.Andersena ul. Teligi 3 02-777 Warszawa
--	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	12 061 342,99	11 649 331,04	A. Fundusze	11 536 769,50	11 113 882,48
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	18 433 406,13	18 311 292,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 061 342,99	11 649 331,04	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 896 636,63	-7 197 409,76
1. Środki trwałe	12 061 342,99	11 649 331,04	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	6 896 636,63	7 197 409,76
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	12 012 414,72	11 608 622,14	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	43 119,26	38 384,58	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	5 809,01	2 324,32	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	566 779,64	562 343,78
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	563 680,06	551 408,78
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 244,81	54 044,95
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	53 067,88	53 757,21
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	205 597,20	173 138,62
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	232 755,83	247 897,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	241,07	1 144,68
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	42 206,15	26 895,22	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	40 773,27	21 425,35
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 773,27	21 425,35
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	3 099,58	10 935,00
II. Należności krótkoterminowe	1 348,00	339,66			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 206,00	168,00			
2. Należności od budżetów	30,68	72,77			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	111,32	98,89			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 858,15	26 555,56			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 858,15	26 555,56			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	12 103 549,14	11 676 226,26	Suma pasywów	12 103 549,14	11 676 226,26

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
 (główny księgowy)
 Agnieszka Cichoszewska

DYREKTOR
 mgr Renata Podolecka
 2021.03.31
 (rok, miesiąc, dzień)

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

Inspektor
 ds. finansowo-księgowych
 Joanna Młodzianowska

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	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudzień 2020 r.	Adresat Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 im. J.Ch.Andersena ul. Teligi 3 02-777 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		416 038,00	183 885,79
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		415 903,00	170 755,79
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
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		135,00	13 130,00
B. Koszty działalności operacyjnej		7 318 580,34	7 378 015,51
I. Amortyzacja		295 104,17	412 011,95
II. Zużycie materiałów i energii		932 638,24	674 195,69
III. Usługi obce		350 200,78	299 538,98
IV. Podatki i opłaty		5 412,00	3 572,62
V. Wynagrodzenia		4 614 509,43	4 807 727,45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 092 960,72	1 148 554,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		20 275,00	26 798,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		7 480,00	5 616,00
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-6 902 542,34	-7 194 129,72
D. Pozostałe przychody operacyjne		5 906,10	1 806,61
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		5 906,10	1 806,61
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
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		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-6 896 636,24	-7 192 323,11
G. Przychody finansowe		84,49	43,56
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		84,49	43,56
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-6 896 551,75	-7 192 279,55
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		84,88	5 130,21
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-6 896 636,63	-7 197 409,76

Główny Księgowy
Dzielnice Biura Finansów
Oświaty (główny księgowy) I. Warszawy
Agnieszka Ciemielawska

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

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

Dyrektor
Dzielnice Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
(kierownik jednostki)
Marcin Sietpinski

Inspektor
ds. finansowo-księgowych
Joanna Młodzianowska

DYREKTOR
mgr Renata Połolecka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 81 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r.	Adresat Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 im. J.Ch.Andersena ul. Teligi 3 02-777 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		8 280 924,35	18 433 406,13
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		15 860 217,32	6 794 178,08
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		6 292 643,99	6 786 309,03
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		9 515 090,98	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	4 272,53
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		52 482,35	3 596,52
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		5 707 735,54	6 916 291,97
2.1. Strata za rok ubiegły		5 706 196,12	6 896 636,63
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 539,42	19 655,34
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
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	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		18 433 406,13	18 311 292,24
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-6 896 636,63	-7 197 409,76
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-6 896 636,63	-7 197 409,76
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		11 536 769,50	11 113 882,48

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
(główny księgowy)
Agnieszka Cimochowska

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Inspektor
ds. finansowo-księgowych
Joanna Modzianowska

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

DYREKTOR
mgr Renata Podolecka

Warszawa, 31.03.2021r.

ZAŁĄCZNIK NR 6
DO PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

O ŚWIADCZENIE
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 318

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

Inwentaryzacja środków trwałych w Szkole Podstawowej Nr 318 przeprowadzana jest raz na cztery lata z uwagi na to, że środki trwałe 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 318 nastąpiło na dzień 31 grudnia 2020r.

DYREKTOR

mgr Renata Ppdolecka

Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: zestawienie obrotów i sald do bilansu

Rok obrotowy: 2020

Data od: 2020.01.01

Data do: 2020.12.31

Wzór konta: ***_***_*****_****_***

Dokumenty: Zatwierdzone

Platnicy: SP 318

Wybór rejestrów: JB318, SPW318, WR318

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	16 301 392,56	0,00	0,00	0,00	16 301 392,56	0,00	16 301 392,56	0,00
013	977 970,01	0,00	90 595,77	29 698,03	1 068 565,78	29 698,03	1 038 867,75	0,00
014	217 781,40	0,00	32 030,05	0,00	249 811,45	0,00	249 811,45	0,00
020	45 492,17	0,00	12 099,95	12 338,31	57 592,12	12 338,31	45 253,81	0,00
071	0,00	4 240 049,57	0,00	412 011,95	0,00	4 652 061,52	0,00	4 652 061,52
072	0,00	1 241 243,58	42 036,34	134 725,77	42 036,34	1 375 969,35	0,00	1 333 933,01
101	0,00	0,00	17 607,69	17 607,69	17 607,69	17 607,69	0,00	0,00
130	0,00	0,00	6 811 869,15	6 811 869,15	6 811 869,15	6 811 869,15	0,00	0,00
132	84,88	0,00	179 472,79	174 427,46	179 557,67	174 427,46	5 130,21	0,00
135	40 773,27	0,00	245 286,81	264 634,73	286 060,08	264 634,73	21 425,35	0,00
141	0,00	0,00	19 592,95	19 592,95	19 592,95	19 592,95	0,00	0,00
201	1 206,00	31 244,81	1 182 239,42	1 206 077,56	1 183 445,42	1 237 322,37	168,00	54 044,95
221	0,00	0,00	19 544,02	19 544,02	19 544,02	19 544,02	0,00	0,00
222	0,00	0,00	19 655,34	0,00	19 655,34	19 655,34	0,00	0,00
223	0,00	0,00	5 080,29	6 786 668,67	6 786 668,67	6 786 668,67	0,00	0,00
225	30,68	53 067,88	385 859,03	386 506,27	385 889,71	439 574,15	72,77	53 757,21
229	0,00	205 597,20	1 908 778,01	1 876 319,43	1 908 778,01	2 081 916,63	0,00	173 138,62
231	0,00	232 755,83	5 216 039,68	5 231 181,82	5 216 039,68	5 463 937,65	0,00	247 897,97
234	0,00	0,00	18 924,99	18 924,99	18 924,99	18 924,99	0,00	0,00
240	0,00	241,07	355 144,16	356 047,77	355 144,16	356 288,84	0,00	1 144,68
245	0,00	0,00	10 692,65	10 692,65	10 692,65	10 692,65	0,00	0,00
280	111,32	0,00	17 127,53	17 139,96	17 238,85	17 139,96	98,89	0,00
	17 584 842,29	6 004 199,94	16 589 676,62	23 786 009,18	40 956 107,29	29 809 864,46	17 662 220,79	6 515 977,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 584 842,29	6 004 199,94	16 589 676,62	23 786 009,18	40 956 107,29	29 809 864,46	17 662 220,79	6 515 977,96

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
290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	0,00	0,00	412 011,95	0,00	412 011,95	412 011,95	0,00	0,00
401	0,00	0,00	674 195,69	0,00	674 195,69	674 195,69	0,00	0,00
402	0,00	0,00	299 538,98	0,00	299 538,98	299 538,98	0,00	0,00
403	0,00	0,00	3 572,62	0,00	3 572,62	3 572,62	0,00	0,00
404	0,00	0,00	4 807 727,45	0,00	4 807 727,45	4 807 727,45	0,00	0,00
405	0,00	0,00	1 152 621,82	4 067,00	1 152 621,82	1 152 621,82	0,00	0,00
409	0,00	0,00	32 414,00	0,00	32 414,00	32 414,00	0,00	0,00
640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	0,00	0,00	0,00	170 755,79	170 755,79	170 755,79	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	13 130,00	13 130,00	13 130,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	43,56	43,56	43,56	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	1 806,61	1 806,61	1 806,61	0,00	0,00
761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	0,00	18 433 406,13	6 896 636,63	12 589,70	6 916 959,97	25 228 252,21	0,00	18 311 292,24
810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	0,00	3 099,58	63 019,18	70 854,60	63 019,18	73 954,18	0,00	10 935,00
851	0,00	40 773,27	349 127,73	329 779,81	349 127,73	370 553,08	0,00	21 425,35
860	6 896 636,63	0,00	0,00	6 896 636,63	14 279 782,35	7 082 372,59	7 197 409,76	0,00
870	0,00	0,00	5 130,21	0,00	5 130,21	5 130,21	0,00	0,00
	24 481 478,92	24 481 478,92	31 285 672,88	31 285 672,88	70 137 945,20	70 137 945,20	24 859 630,55	24 859 630,55
	6 896 636,63	18 477 278,98	14 695 996,26	7 499 663,70	29 181 837,91	40 328 080,74	7 197 409,76	18 343 662,59
	17 584 842,29	6 004 199,94	16 589 676,62	23 786 009,18	40 956 107,29	29 809 864,46	17 662 220,79	6 515 977,96
	24 481 478,92	24 481 478,92	31 285 672,88	31 285 672,88	70 137 945,20	70 137 945,20	24 859 630,55	24 859 630,55

Wykonat

Joanna Młodzianowska

Inspektor
 ds. finansowo-księgowych
 Sprawdził

Joanna Młodzianowska

21.05.2021

mgr Renata Poddolecka

DYREKTOR

Zatwierdził
 Dyrektor
 Biura Finansów
 Działu Usług m.st. Warszawy
 Osiaty Urszula

Marcin Sierpiński

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Dział Biura Finansów
 Osiaty Urszula
 Agnieszka Cimochowska

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

Szkoła Podstawowa z
Oddziałami
Integracyjnymi nr 318 im.
J.Ch.Andersena ul. Teligi
3 02-777 Warszawa

**Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy
i zakładów budżetowych m.st. Warszawy
sporządzonego na 31.12. 2020
(po wycenie bilansowej - aktualizacji)**

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1

Konto

201 - x 168,00

- 290

202 - x

- 290

.....

Razem: 168,00

Należności od budżetów

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2

Konto

225 - x 72,77

.....

Razem: 72,77

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	98,89	
- 290		
.....		
.....		
Razem:	98,89	

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 bankowychAKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

Konto	
130 - x	
131 - x	
132 - x	5 130,21
135 - x	21 425,35
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	26 555,56

Środki pieniężne państwowego funduszu celowegoAKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3

Konto	
136 - x	
Razem:	0,00

Inne środki pieniężneAKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4

Konto	
139 - x	
140 - x	
.....	
Razem:	0,00

Akcje i udziałyAKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5

Konto	
140 - x	
Razem:	0,00

Inne papiery wartościoweAKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6

Konto	
140 - x	
Razem:	0,00

Inne krótkoterminowe aktywa finansoweAKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 7

Konto	
140 - x	
Razem:	0,00

Rozliczenia międzyokresowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV

Konto	
640 - x	
Razem:	0,00

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

PASYWA

poz. D. II. 1

Konto	
201 - x	54 044,95
202 - x	
.....	
Razem:	54 044,95

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA

poz. D. II. 2

Konto	
225 - x	53 757,21
Razem:	53 757,21

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

PASYWA

poz. D. II. 3

Konto	
229 - x	173 138,62
Razem:	173 138,62

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

PASYWA

poz. D. II. 4

Konto	
231 - x	247 897,97
232 - x	
Razem:	247 897,97

Pozostałe zobowiązania

PASYWA

poz. D. II. 5

Konto	
-------	--

234 - x	
221 - x	
240 - x	1 144,68
241 - x	
242 - x	
243 - x	
245 - x	
246 - x	
248 - x	
249 - x	
280 - x	
.....	
Razem:	1 144,68

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	21 425,35
	Razem:	21 425,35

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

10 935,00

Razem: 10 935,00

Inne rozliczenia międzyokresowe

PASYWA

poz. D.IV.2.

Konto
640 - x

Razem: 0,00

Główny Księgowy
Dzielnicy Białołęka
Pieczęć i podpis gł. księgowego
Agnieszka Cimochowska

31.03.2021

data

* lokaty nocne

DYREKTOR
mgr Renata Podolecka

Inspektor
ds. finansowo-księgowych

Joanna Młodzianowska

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

Szkola Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 im. J.Ch. Andersena ul.Teligli 3
 02-777 Warszawa

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	45 253,81		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		45 253,81	
072	umorzenie pozostał. wartości niemater. i prawnych			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	45 253,81	45 253,81	0,00
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 151 703,33		
071	umorzenie		4 543 081,19	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	57 955,76		
071	umorzenie		19 571,18	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	91 733,47		
071	umorzenie		89 409,15	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	16 301 392,56	4 652 061,52	11 649 331,04
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	1 038 867,75		
072	umorzenie		1 038 867,75	
	RAZEM	1 038 867,75	1 038 867,75	0,00
014	Zbiory biblioteczne	249 811,45		
072	umorzenie		249 811,45	
	RAZEM	249 811,45	249 811,45	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
OGÓŁEM:		17 635 325,57	5 985 994,53	11 649 331,04

Główny Księgowy
 Działu Finansów
 Oświadczenie w m.st. Warszawie
 Pieczęć i podpis gł. księgowego
 Agnieszka Cimechowska

Inspektor
 ds. finansowych i księgowych
 Joanna Młodzianowska

31 MAR 2021

DYREKTOR.....
 mgr Renata Połolecka
 data

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **201**

SP318

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		0,00	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		168,00	
1	OPS URSYNÓW - żywienie dzieci	12/2020	168,00	01/2021
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/1 bilansu.		168,00	

* / niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządcy
 ds. finansowo-księgowych

Inspektor
 Joanna Młodzianowska

31 MAR 2021

DYREKTOR
 mgr Renata Połolecka

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **225**

SP318

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		72,77	
	w tym:			
1	Urząd Skarbowy - podatek Vat naliczony do odliczenia w m-cu 01/2021	12/2020	72,77	01/2021
2				
3				
4				
5				
6				
7				
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		72,77	
	zgodnie z poz. B/II/2 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Inspektor ds. finansowo-księgowych
 Pieczętka i podpis sporządzającego data
 Joanna Młodzianowska

2021-03-12

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

DYREKTOR
 mgr Renata Podolecka

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Nazwa i adres jednostki-pieczątką

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **280**

SP318

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		98,89	
1	Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy - podatek Vat-7 naliczony	12/2020	98,89	01-03/2021
2				
3				
4				
5				
6				
7				
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.		98,89	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątką i podpis sporządzającego
 Inspektor ds. finansowo-księgowych

Joanna Młodziejowska

11 MAR 2021

Pieczątką i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

DYREKTOR
 mgr Renata Podolecka

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **201**

SP318

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		54 044,95	
	1 VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A. - energia ciepła	12/2020	45 781,62	01-02/2021
	2 ENERGA - OBRÓT S.A.- energia elektryczna	12/2020	3 941,12	01-02/2021
	3 INNOGY STOEN OPERATOR SP. Z O.O. - energia elektryczna	12/2020	4 322,21	01-02/2021
	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/1 bilansu.		54 044,95	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego data

Inspektor
ds. finansowo-księgowych
Joanna Młodzianowska

31 MAR 2021

DYREKTOR
mgr Renata Podolecka

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Nazwa i adres jednostki-pieczątką

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 225

SP318

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		48 627,00	
1	URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c 12/2020 i DWR za rok 2020	12/2020	48 627,00	01-03/2021
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		5 130,21	
1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2020r.	12/2020	5 130,21	01/2021
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/2 bilansu.		53 757,21	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątką i podpis sporządzającego data

Inspektor ds. finansowo-księgowych
 Joanna Młodzianowska

2021-03-12

Pieczątką i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

DYREKTOR
 mgr Renata Połolecka

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **229**

SP318

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		173 138,62	
	w tym:			
1	ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń za m-c 12/2020 i DWR za rok 2020	12/2020	118 796,96	01-03/2021
2	ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń za m-c 12/2020 i DWR za rok 2020	12/2020	47 155,68	01-03/2021
3	ZUS - składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za m-c 12/2020 i DWR za rok 2020	12/2020	7 185,98	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		173 138,62	
	zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika ds. finansowo-księgowych

Joanna Młodzianowska

data

31 MAR 2021

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

DYREKTOR
mgr Renata Podolecka

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Dębska

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **231**

SP318

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		247 897,97	
	w tym:			
	1 DWR netto za rok 2020 - do wypłaty na ROR	12/2020	247 691,29	02/2021
	2 Sięgnij po więcej	12/2020	206,68	01/2021
	3			
	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		247 897,97	
	zgodnie z poz. D/II/4 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

31 MAR 2021

Inspektor
 ds. finansowo-księgowych

Joanna Młodzianowska

DYREKTOR

mgr Renata Pojolecka

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **240**

SP318

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		1 144,68	
	1 Potrącenia sądowe-DWR 2020	12/2020	1 144,68	02/2021
	2			
	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/5 bilansu.		1 144,68	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego data

Inspektor
 ds. finansowo-księgowych
 Joanna Młodzianowska

DYREKTOR
 mgr Renata Podolecka

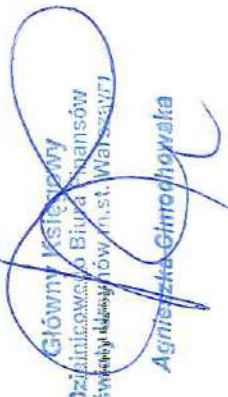
Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

2021-03-12

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2020r. podlegających wyłączeniu

Por. Bilansu	BILANS AKTYWA	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Urocyńsk	OPS Urocyńsk	OFS Mokotów	4	3	6	7	8	9	10	11	13	14	OGÓLEM na koniec roku 31.12.2020 r.
III.	OGÓLEM NALEŻNOŚCI	0,00	98,89	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności długoterminowe	0,00	98,89	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,89
I.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,89
	w tym:															168,00
1.1	Objęta akomodacja za rok bieżący															0,00
1.2	Objęta akomodacja za lata ubiegłe															0,00
2.	Należności od budżetów															0,00
	w tym:															0,00
2.1	Objęta akomodacja za rok bieżący															0,00
2.2	Objęta akomodacja za lata ubiegłe															0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń															0,00
4.	Przeznaczone należności															0,00
	w tym:															0,00
4.1	Objęta akomodacja za rok bieżący		98,89													0,00
4.2	Objęta akomodacja za lata ubiegłe															0,00

Na podstawie danych fakt. nr 470


Główny Księgowy
 Biuletyn Poinformowania z Głównym Biurem Inspekcji
 w Urzędzie m.st. Warszawy
 Agnieszka Głuchowska

31.12.2020 r.
 data

DYREKTOR

 mgr Renata Popołecka

Inspektor
 ds. finansowo-księgowych

 Joanna Włodzianowska

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE								Środki trwałe w budowie	RAZEM
	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe				
Wartość początkowa										
Saldo otwarcia			16 151 703,33	57 955,76		1 069 703,48				17 279 362,57
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 595,77
Nabytcie						86 390,25				86 390,25
Inne						4 205,52				4 205,52
Przebieżczenia										0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 698,03	0,00	0,00	0,00	29 698,03
Likwidacja i sprzedaż										29 698,03
Inne										0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	16 151 703,33	57 955,76	0,00	1 130 601,22	0,00	0,00	0,00	17 340 260,31
Umorzenie										
Saldo otwarcia			4 139 288,61	14 836,50		1 063 894,47				5 218 019,58
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	403 792,58	4 734,68	0,00	94 080,46	0,00	0,00	0,00	502 607,72
Amortyzacja okresu			403 792,58	4 734,68		3 484,69				412 011,95
Inne						90 595,77				90 595,77
Przebieżczenia										0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 698,03	0,00	0,00	0,00	29 698,03
Likwidacja i sprzedaż										29 698,03
Inne										0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	4 543 081,19	19 571,18	0,00	1 128 276,90	0,00	0,00	0,00	5 690 929,27
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	0,00	0,00
Wartość netto										
Saldo otwarcia	0,00	0,00	12 012 414,72	43 119,26	0,00	5 809,01	0,00	0,00	0,00	12 061 342,99
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	11 608 622,14	38 384,58	0,00	2 324,32	0,00	0,00	0,00	11 649 331,04

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	45 492,17
Zwiększenia, w tym:	12 099,95
Nabytce	10 790,00
Inne	1 309,95
Zmniejszenia, w tym:	12 338,31
Likwidacja i sprzedaż	12 338,31
Inne	
Saldo zamknięcia	45 253,81
Umorzenie	
Saldo otwarcia	45 492,17
Zwiększenia, w tym:	12 099,95
Amortyzacja okresu	
Inne	12 099,95
Zmniejszenia, w tym:	12 338,31
Likwidacja i sprzedaż	12 338,31
Inne	
Saldo zamknięcia	45 253,81
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)

	ZABYTKI TUCZNE (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzemiosła artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, ...)	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, ...)	Ogółem
Wyszczególnienie				
Wartość początkowa				

Kwota zmniejszeń odpisów obrotowego							
aktualizujących w trakcie roku							
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.14. Grunty użytkowane wieczyste

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

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych lub nieamortyzanych 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	Zysw(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego	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	Zysw(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego	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	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku			
		Stan na początek roku	Zwiększenia		Wykorzystanie *	Rozwiązanie **	
1	Należności długoterminowe						
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)						0,00
2	Należności krótkoterminowe						0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)						0,00
3	Należności alimentacyjne						0,00
Razem:		0,00	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 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
-----------	-----------------------	-----------	----------------	---------------	---------------------

· powyżej 5 lat			
UZOSTALIC ZOBOWIĄZANIA UNGOUCYRMINOWE WODNEC			
· powyżej 1 roku do 3 lat		0,00	0,00
· powyżej 3 do 5 lat			
· powyżej 5 lat			
UZOSTALIC ZOBOWIĄZANIA UNGOUCYRMINOWE WODNEC			
· powyżej 1 roku do 3 lat		0,00	0,00
· powyżej 3 do 5 lat			
· powyżej 5 lat			
RAZEM:		0,00	0,00

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

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

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:			
umówione rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadia			
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
TR ODSZKUDOWANIA Z TYTUŁU NIETRZYMIA ZASADY		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie		
(ЕКРЕТ ПЕРИЛА Зв'язані з відшкодуванням)		
на відшкодування за незаконне відшкодування		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o zw.		
на відшкодування з tytuлу незаконного користування		
z osadami		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
отаквога з tytuла нецуги спречазвоуних томат отуз		
надоботу апартаментів, комунальних lokali, садибного мовлення		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. ochronny wydatki zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wydatki na czynności z tytułu zmiany prawa własności		
на відшкодування за шкоду		

z tyt. utraty praw własności			
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego			
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości			
kary umowne			
za użytkowanie wliczyste			
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych			
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy			
roszczenia z tytułu wykonywania prac			
roszczenia z tytułu wykonywania prac			
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy			
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości			
pozostałe			
RAZEM:	0,00	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,		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	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,		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		

Tłumaczenie zastrzeżeń i uwag z karty rozliczeniowej i ewentualnych uwag z rachunków	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	3 099,58	10 935,00
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego		
wykup lokali, budynków		
szwedzkie lokali mieszkalnych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy	3 099,58	10 935,00
pozostałe	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne		
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe	3 099,58	10 935,00
RAZEM	3 099,58	10 935,00

konto "840"

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

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

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	110 386,93	144 313,54

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

II.1.16. Inne informacje

II.1.16.a. Inwestycje finansowe długoterminowe i krótkoterminowe - zmiany w ciągu roku obrotowego

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe		Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe		Inne długoterminowe aktywa finansowe	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	
Stan na początek roku							0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>przeszacowanie</i>							0,00
- <i>nabycie</i>							0,00
- <i>przeniesienie</i>							0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</i>							0,00
- <i>przeszacowanie</i>							0,00
- <i>sprzedaż</i>							0,00
- <i>likwidacja</i>							0,00
- <i>przeniesienie</i>							0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	1 206,00	168,00
Należności od budżetów	30,68	72,77
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	111,32	98,89
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
<i>wartość brutto</i>		
<i>wzrost wartości należności uciążliwych</i>		
<i>z tytułu pożyczek mieszkaniowych</i>		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne	111,32	98,89
Razem:	1 348,00	339,66

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>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
Koszty	0,00	4 444,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00

<i>w tym:</i>			
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	0,00		4 444,00
<i>w tym:</i>			
<i>koszy poniesionych działań</i>			4 444,00
<i>związanych z przeciwdziałaniem i</i>			
<i>usuwaniem skutków COVID-19</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:	415 903,00	170 755,79
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	56 631,72	35 914,85
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	307 759,28	134 840,94
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	51 512,00	
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. uraty wartości nieruchomości, itd.)		

Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)			
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
Przychody z tytułu dochodów budżetowych		135,00	13 130,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:		0,00	0,00
podatek od nieruchomości			
podatek od środków transportu			
podatek od czynności cywilno-prawnych			
podatek rolny, leśny			
opłata targowa			
opłata skarbowa			
inne		0,00	0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:			
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych			
udział w podatku dochodowym od osób prawnych			
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:		0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji			
przychody z tytułu subwencji			
Pozostałe przychody, w tym:		135,00	13 130,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			
przychody z tyt. adskolowań			
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, śłobki, przedszkola...)			13 040,00
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania			
przychody z tyt. mandatów			
przychody z tyt. opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów			
przychody z tytułu porzuceniej niędędy gminami			
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu			
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych			
przychody z tyt. zjęcia pasa drogowego			
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej			
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych			
opłaty za odbiór komunalne			
inne (z tyt. wydatka legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)		135,00	90,00
Razem:		416 038,00	183 885,79

720-801-80101-0830-400,300

720-0690

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	198 602,95	244 879,74
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	148 778,78	51 346,87
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		

Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabudowlanych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	2 819,05	3 312,37
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436		
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne		
Razem	350 200,78	299 538,98

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
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	5 906,10	1 350,50
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisy przewidziane, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	4 456,25	456,11
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatą, opłaty za księga, przychody z tyt. zobrażenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z	1 449,85	894,39
Razem	5 906,10	1 350,50

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
koszty finansowania ze środków własnych samorządu woj. zakazów narzuconych		
koszty inwestycyjne i kosztów finansowania działalności samorządu woj. § 607 § 608		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00

utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. 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:	0,00	0,00
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
niesopłacone przeliczone rzezczono aktywna obroto		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawiniona, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)		
Razem:	0,00	0,00

II.2.5.e. Przychody finansowe

Dywidendy i udziały w zyskach	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsutki, w tym:	84,49	43,56
odsutki za zwłokę w zapłacie należności, odsutki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsutki ustanowe z wyroków sądowych, odsutki od należności podatkowych itp.	24,12	16,24
odsutki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsutki od lokali	60,37	27,32
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dodatkne różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsutki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
immorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsutki z tyt. spraw sądowych lub odsutek z tyt. zobowiązań pozostałe przychody finansowe.		
Razem	84,49	43,56

II.2.5.f. Koszty finansowe

Odsutki, w tym:	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
odsutki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsutki od zobowiązań		
Inne, w tym:	0,00	0,00

<i>korekty podatków</i>			
<i>korekty błędnych naliczeń odpłatności</i>			
<i>ujemne różnice kursowe</i>			
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>			
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności</i>			
<i>utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek</i>			
<i>umorzenie odsetek</i>			
<i>pozostałe</i>		0,00	0,00

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w	0,00	0,00	25 707,46
MPWJK			25 707,46
.....			
.....			
Zakłady Opieki Zdrowotnej			4 079,00
Instytucje Kultury			
RAZEM:	0,00	0,00	29 786,46

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec poprzedniego roku (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	82,00	77,00

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.				

Główny Księgowy
 Działalności Finansowej
 Oświadczył Urzędnik w m.st. Warszawie)
 (główny księgowy)
 Agnieszka Chojnowska

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

31 Kwi 2021

DYREKTOR
 mgr Renata Padolecka

Dyrektor
 Działalności Finansowej
 Oświadczył Urzędnik w m.st. Warszawie)
 (kierownik jednostki)
 Marcin Stępiński

Inspektor
 ds. finansowo-księgowych
 Joanna Modzianowska