

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawa ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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	5 725 623,38	5 598 404,85	A. Fundusze	5 303 086,92	5 357 334,33
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 446 492,98	11 316 802,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 725 623,38	5 598 404,85	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 143 406,06	-5 959 468,34
1. Środki trwałe	5 725 623,38	5 598 404,85	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	6 143 406,06	5 959 468,34
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	5 667 615,17	5 493 868,55	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	58 008,21	104 536,30	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	465 635,79	410 749,51
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	458 445,79	406 365,51
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 148,27	18 948,21
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	56 890,10	40 000,44
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	149 003,02	129 451,36
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	224 862,07	213 644,15
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	2 689,36
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	43 099,33	169 678,99	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	25 194,55	158 132,07	8. Fundusze specjalne	11 542,33	1 631,99
1. Materiały	25 194,55	158 132,07	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 542,33	1 631,99
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	7 190,00	4 384,00
II. Należności krótkoterminowe	3 344,47	3 267,67			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 943,29	3 002,79			
2. Należności od budżetów	180,48	70,63			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	220,70	194,25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 692,43	5 502,03			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 692,43	5 502,03			
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	2 867,88	2 777,22			
Suma aktywów	5 768 722,71	5 768 083,84	Suma pasywów	5 768 722,71	5 768 083,84

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

2022.03.10
 (rok, miesiąc, dzień)

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

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

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych
Inspektor Kociak

DYREKTOR
Joanna Parfianowicz

10

DYREKTOR
Joanna Piłsniak

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	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudzień 2021 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
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		143 980,26	189 258,06
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		143 900,26	186 864,06
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		80,00	2 394,00
B. Koszty działalności operacyjnej		6 289 517,42	6 272 884,17
I. Amortyzacja		205 527,04	207 794,19
II. Zużycie materiałów i energii		347 423,57	511 942,50
III. Usługi obce		267 024,32	176 019,07
IV. Podatki i opłaty		16 155,50	9 132,96
V. Wynagrodzenia		4 374 985,76	4 329 895,42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 029 179,98	987 420,03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		34 675,63	37 894,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		14 545,62	12 786,00
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-6 145 537,16	-6 083 626,11
D. Pozostałe przychody operacyjne		3 392,96	129 411,25
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		3 392,96	129 411,25
E. Pozostałe koszty operacyjne		1 210,45	1 413,04
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		1 210,45	1 413,04
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-6 143 354,65	-5 955 627,90
G. Przychody finansowe		98,69	39,79
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		98,69	39,79
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	10,19
I. Odsetki			
II. Inne		0,00	10,19
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-6 143 255,96	-5 955 598,30
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		150,10	3 870,04
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-6 143 406,06	-5 959 468,34

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

2022.03.10
 (rok, miesiąc, dzień)

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

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

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
 (wzrostek)

DYREKTOR
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 2021 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)		11 493 120,48	11 446 492,98
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 951 505,88	6 017 694,39
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 894 862,60	5 939 214,39
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		16 000,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	26 045,19
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		37 046,76	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		3 596,52	52 434,81
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		5 998 133,38	6 147 384,70
2.1. Strata za rok ubiegły		5 976 476,97	6 143 406,06
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 256,05	3 978,64
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		16 000,00	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		4 400,36	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		11 446 492,98	11 316 802,67
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-6 143 406,06	-5 959 468,34
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-6 143 406,06	-5 959 468,34
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		5 303 086,92	5 357 334,33

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

2022.03.10

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Sarniński
(kierownik jednostki)

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

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Irena Kuciak

DYREKTOR
Joanna Parfianowicz

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

Warszawa, 30.03.2022 r.

ZAŁĄCZNIK NR 6
DO PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

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 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 96 nastąpiło na dzień 31 grudnia 2021 r.

DYREKTOR
Joanna Parfianowicz

Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: Zestawienie obrotów i sald

Rok obrotowy: 2021

Data od: 2021.01.01

Data do: 2021.12.31

Wzór konta: ***_***_*****_*****_***

Dokumenty: Zatwierdzone

Platnicy: SP 096

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	8 160 194,07	0,00	86 031,53	0,00	8 246 225,60	0,00	8 246 225,60	0,00
013	899 569,12	0,00	128 952,73	29 739,16	1 028 521,85	29 739,16	998 782,69	0,00
014	265 716,82	0,00	41 675,13	68 467,00	307 391,95	68 467,00	238 924,95	0,00
020	7 897,55	0,00	0,00	0,00	7 897,55	0,00	7 897,55	0,00
071	0,00	2 434 570,69	2 543,08	215 793,14	2 543,08	2 650 363,83	0,00	2 647 820,75
072	0,00	1 173 183,49	97 597,16	170 018,86	97 597,16	1 343 202,35	0,00	1 245 605,19
101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	0,00	0,00	5 965 138,19	5 965 138,19	5 965 138,19	5 965 138,19	0,00	0,00
132	150,10	0,00	188 316,07	184 596,13	188 466,17	184 596,13	3 870,04	0,00
135	11 542,33	0,00	211 038,00	220 948,34	222 580,33	220 948,34	1 631,99	0,00
141	0,00	0,00	1 363,94	1 363,94	1 363,94	1 363,94	0,00	0,00
201	2 943,29	16 148,27	927 000,18	929 730,43	929 943,47	945 878,70	3 012,98	18 948,21
221	0,00	0,00	3 757,94	3 757,94	3 757,94	3 757,94	0,00	0,00
222	0,00	0,00	3 978,64	0,00	3 978,64	3 978,64	0,00	0,00
223	0,00	0,00	6 778,68	5 945 993,07	5 945 993,07	5 945 993,07	0,00	0,00
225	180,48	56 890,10	414 268,93	397 489,12	414 449,41	454 379,22	70,63	40 000,44
229	0,00	149 003,02	1 717 184,48	1 697 632,82	1 717 184,48	1 846 635,84	0,00	129 451,36
231	0,00	224 862,07	4 730 364,24	4 719 146,32	4 730 364,24	4 944 008,39	0,00	213 644,15
234	0,00	0,00	22 642,72	22 642,72	22 642,72	22 642,72	0,00	0,00
240	0,00	0,00	549 803,60	551 527,34	549 803,60	551 527,34	0,00	1 723,74
245	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
280	220,70	0,00	14 230,97	15 223,04	14 451,67	15 223,04	194,25	965,62
290	0,00	0,00	0,00	10,19	0,00	10,19	0,00	10,19
300	0,00	0,00	135 343,62	0,00	135 343,62	0,00	135 343,62	0,00
310	25 194,55	0,00	128 664,19	131 070,29	153 858,74	131 070,29	22 788,45	0,00
400	0,00	0,00	207 794,19	0,00	207 794,19	207 794,19	0,00	0,00
401	0,00	0,00	511 942,50	0,00	511 942,50	511 942,50	0,00	0,00
402	0,00	0,00	176 019,07	0,00	176 019,07	176 019,07	0,00	0,00
403	0,00	0,00	9 132,96	0,00	9 132,96	9 132,96	0,00	0,00
404	0,00	0,00	4 329 895,42	0,00	4 329 895,42	4 329 895,42	0,00	0,00
405	0,00	0,00	1 011 296,03	23 876,00	1 011 296,03	1 011 296,03	0,00	0,00
409	0,00	0,00	50 680,00	0,00	50 680,00	50 680,00	0,00	0,00
490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	2 867,88	0,00	2 679,61	2 770,27	5 547,49	2 770,27	2 777,22	0,00
700	0,00	0,00	0,00	186 864,06	186 864,06	186 864,06	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	2 394,00	2 394,00	2 394,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	39,79	39,79	39,79	0,00	0,00
751	0,00	0,00	10,19	0,00	10,19	10,19	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	129 411,25	129 411,25	129 411,25	0,00	0,00
Suma na stronie	9 376 476,89	4 054 657,64	21 676 643,99	21 616 163,41	37 311 044,37	31 947 694,05	9 661 519,97	4 298 169,65
Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	9 376 476,89	4 054 657,64	21 676 643,99	21 616 163,41	37 311 044,37	31 947 694,05	9 661 519,97	4 298 169,65

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
761	0,00	0,00	1 413,04	0,00	1 413,04	1 413,04	0,00	0,00
800	0,00	11 446 492,98	6 143 991,94	79 065,88	6 147 970,58	17 464 773,25	0,00	11 316 802,67
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	7 190,00	25 613,00	22 807,00	25 613,00	29 997,00	0,00	4 384,00
851	0,00	11 542,33	291 330,34	281 420,00	291 330,34	292 962,33	0,00	1 631,99
860	6 143 406,06	0,00	585,88	6 143 991,94	12 422 755,26	6 463 286,92	5 959 468,34	0,00
870	0,00	0,00	3 870,04	0,00	3 870,04	3 870,04	0,00	0,00
Podsumowanie	15 519 882,95	15 519 882,95	28 143 448,23	28 143 448,23	56 203 996,63	56 203 996,63	15 620 988,31	15 620 988,31
Suma na stronie	6 143 406,06	11 465 225,31	6 466 804,24	6 527 284,82	18 892 952,26	24 256 302,58	5 959 468,34	11 322 818,66
Z przeniesienia	9 376 476,89	4 054 657,64	21 676 643,99	21 616 163,41	37 311 044,37	31 947 694,05	9 661 519,97	4 298 169,65
Razem	15 519 882,95	15 519 882,95	28 143 448,23	28 143 448,23	56 203 996,63	56 203 996,63	15 620 988,31	15 620 988,31

Wykonał

Ireneusz Kosciak

Sprawdził

Kierownik Biura
 Finansowo-Księgowego

.....
 Anna Tryb

Zatwierdził

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

 Agnieszka Gimochowska

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(18)

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

Nazwa i adres jednostki

(pieczętka)

Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy
i zakładów budżetowych m.st. Warszawy
sporządzonego na 31.12.2021
(po wycenie bilansowej - aktualizacji)

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

<u>Należności z tytułu dostaw i usług</u>	<u>AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1</u>
Konto	
201 - x	3 012,98
- 290	10,19
202 - x	0,00
- 290	
.....	
Razem:	3 002,79

<u>Należności od budżetów</u>	<u>AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2</u>
Konto	
225 - x	70,63
.....	
Razem:	70,63

<u>Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</u>	<u>AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3</u>
Konto	
229 - x	0,00
.....	
Razem:	0,00

Pozostałe należności

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4

Konto	
221 - x	0,00
- 290	
224 - x	0,00
- 290	
231 - x	0,00
- 290	
234 - x	0,00
- 290	
235 - x	0,00
- 290	
240 - x	0,00
- 290	
241 - x	0,00
- 290	
242 - x	0,00
243 - x	0,00
- 290	
245 - x	0,00
- 290	
247 - x	0,00
- 290	
248 - x	0,00
- 290	
249 - x	0,00
- 290	
280 - x	194,25
- 290	
.....	
.....	
Razem:	194,25

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

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 5

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

Środki pieniężne w kasie

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 1

Konto	
101 - x	0,00
Razem:	0,00

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

Konto	
130 - x	0,00
131 - x	0,00
132 - x	3 870,04
135 - x	1 631,99
136 - x	0,00
137 - x	0,00
138 - x	0,00
139 - x	0,00
140* - x	0,00
141 - x	0,00
Razem:	5 502,03

Środki pieniężne państwowego funduszu celowego

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3

Konto	
136 - x	0,00
Razem:	0,00

Inne środki pieniężne

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4

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

Akcje i udziały

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5

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

Inne papiery wartościowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6

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

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 7

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

Rozliczenia międzyokresowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV

Konto
640 - x 2 777,22

Razem: 2 777,22

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

PASYWA poz. D. II. 1

Konto
201 - x 18 948,21
202 - x 0,00
.....

Razem: 18 948,21

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA poz. D. II. 2

Konto
225 - x 40 000,44

Razem: 40 000,44

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

PASYWA poz. D. II. 3

Konto
229 - x 129 451,36

Razem: 129 451,36

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

PASYWA poz. D. II. 4

Konto
231 - x 213 644,15
232 - x 0,00

Razem: 213 644,15

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

Pozostałe zobowiązania		PASYWA	poz. D. II. 5
	Konto		
	234 - x		0,00
	221 - x		0,00
	240 - x		1 723,74
	241 - x		0,00
	242 - x		0,00
	243 - x		0,00
	245 - x		0,00
	246 - x		0,00
	248 - x		0,00
	249 - x		0,00
	280 - x		965,62
		
	Razem:		2 689,36

Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)		PASYWA	poz. D. II. 6
	Konto		
	240 - x		0,00
	247 - x		0,00
	Razem:		0,00

Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		PASYWA	poz. D. II. 7
	Konto		
	222 - x		0,00
	223 - x		0,00
	227 - x		0,00
	228 - x		0,00
	Razem:		0,00

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		PASYWA	poz. D.II.8.1.
	Konto		
	851 - x		1 631,99
	Razem:		1 631,99

Inne fundusze		PASYWA	poz. D.II.8.2.
	Konto		
	853 - x		0,00
	855 - x		0,00
		
	Razem:		0,00

Rezerwy na zobowiązania **PASYWA** **poz. D. III.**

Konto	
840 - x	0,00
Razem:	0,00

Rozliczenia międzyokresowe przychodów **PASYWA** **poz. D.IV.1.**

Konto	
840 - x	4 384,00
Razem:	4 384,00

Inne rozliczenia międzyokresowe **PASYWA** **poz. D.IV.2.**

Konto	
640 - x	0,00
Razem:	0,00

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

2022 -03- 1 0

.....
data

* lokaty nocne

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Ireneusz Kościak

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(18)

Załącznik nr 11
do Zasad obrotu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań
w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w
Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st.
Warszawy

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Zestawienie kont majątkowych
(stan na 31.12.2021)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2021		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	7 897,55		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		7 897,55	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	7 897,55	7 897,55	0,00
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 030 103,75		
071	umorzenie		2 536 235,20	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	139 458,56		
071	umorzenie		34 922,26	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	76 663,29		
071	umorzenie		76 663,29	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	8 246 225,60	2 647 820,75	5 598 404,85
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	998 782,69		
072	umorzenie		998 782,69	
	RAZEM	998 782,69	998 782,69	0,00
014	Zbiory biblioteczne	238 924,95		
072	umorzenie		238 924,95	
	RAZEM	238 924,95	238 924,95	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:		9 491 830,79	3 893 425,94	5 598 404,85

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Pідpiszka i podpis księgowego
Agnieszka Cimochowska

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Ireneusz Kościak

2022 -03- 1 0

.....
data

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		103,27	
	w tym:			
1	FORUM MEDIA POLSKA - zwrot z faktury korygującej nr 59826-31-6-G	12/2021	103,27	02/2022
2				
3				
4				
5				
6				
7				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		2 909,71	
	w tym:			
1	ENJOY - faktura za wynajem nr 0004/S96/UR/01/2022/FV	12/2021	817,95	01/2022
2	FIDE MASTER - faktura za wynajem nr 0006/S96/UR/01/2022/FV	12/2021	61,50	01/2022
3	UNTS - faktura za wynajem nr 0003/S96/UR/01/2022/FV	12/2021	295,20	01/2022
4	ENJOY - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	12/2021	1,45	01/2022
5	FIDE MASTER - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	12/2021	0,04	01/2022
6	MB CHAMPION - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	9, 12/2021	5,40	01/2022
7	UCZNIOWSKI KLUB JUDO 225 - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	12/2021	0,09	01/2022
8	ORGANIZER - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	12/2020 03/2021	20,38	odpis 50%
9	ST CHAMPION - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	12/2021	2,70	01/2022
10	OPS RASZYN - należność z tytułu noty za żywienie dla J. Idzikowskiej	12/2021	182,00	02/2022
11	OPS URSYNÓW - należność z tytułu noty za żywienie	12/2021	91,00	01/2022
12	RODZICE - żywienie	12/2021	1432,00	01/2022
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		3 012,98	
	zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego
 ds. Finansowo-Księgowych
 Ireneusz Kościak

data 2022-03-07

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego
 Anna Tryc

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

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		18 947,21	
	w tym:			
1	PGE OBRÓT S.A. - obrót energią elektryczną	12/2021	5 260,54	01/2022
2	INNOGY - dystrybucja energii elektrycznej	12/2021	3 955,38	01/2022
3	SOLID - ochrona budynku szkoły	12/2021	61,50	01/2022
4	PGNiG - paliwo gazowe	12/2021	9 599,16	01/2022
5	PGE OBRÓT S.A. - podatek VAT do odliczenia za XII 2021	12/2021	19,75	01/2022
6	INNOGY - podatek VAT do odliczenia za XII 2021	12/2021	14,85	01/2022
7	PGNiG - podatek VAT do odliczenia za XII 2021	12/2021	36,03	01/2022
8				
9				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		1,00	
	w tym:			
1	MUZEUM WARSZAWY - lekcja muzealna	12/2021	1,00	01/2022
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		18 948,21	
	zgodnie z poz. D/II/1 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

2022-03-07

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Trzc

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych
 Ireneusz Kościak

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

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		129 451,36	
	w tym:			
1	ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne od DWR za rok 2021	12/2021	98 568,53	03/2022
2	ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne od DWR za rok 2021	12/2021	24 747,29	03/2022
3	ZUS - składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za DWR za rok 2021	12/2021	6 135,54	03/2022
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		129 451,36	
	zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 2022 -03- 07

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych
 Ireneusz Kuciak

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego
 Anna Trzc

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

C

C

Nazwa i adres jednostki-pieczątko

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		213 644,15	
	w tym:			
1	DWR za 2021 r.	12/2021	213 644,15	02/2022
2				
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		213 644,15	
	zgodnie z poz. D/II/4 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątko i podpis sporządzającego

data

2022 -03- 07

Pieczątko i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych
 Ireneusz Kociak

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

Handwritten marks at the top right corner.

C

C

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **240**

SP 96

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		1 723,74	
	1 GITFI S.A. - składki PPK z DWR za 2021 r.	12/2021	1 723,74	02/2022
	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.		1 723,74	

*/ niepo1`

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2022 -03- 07

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych
 Irena Kościak

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego
 Anna Tryc

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

Załącznik 12 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

Nazwa i adres jednostki-pieczątką

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:		194,25	
1	DZIELNICA URSYNÓW - z tytułu podatku VAT naliczonego do odliczenia za grudzień 2021	12/2021	194,25	02/2022
2				
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.		194,25	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątką i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątką i podpis sporządzającego

data

2022 -03- 07

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych
 Ireneusz Kościak

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego
 Anna Fryc

Nazwa i adres jednostki-pieczątką

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **280**

SP 96

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		965,62	
	w tym:			
1	DZIELNICA URSYNÓW - z tytułu korekty rocznej podatku VAT za 2021 r.	12/2021	965,62	02/2022
2				
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		965,62	
	zgodnie z poz. D/II/5 bilansu.			

*/ niepo 1`

Pieczątką i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątką i podpis sporządzającego

data **2022-03-07**

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych
 Irena Kosiak

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego
 Anna Trzc

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Odpisy aktualizujące należności nr konta 290

SP 96

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM odpisy aktualizujące należności budżetowe w tym:		0,00	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM odpisy aktualizujące należności wydzielonego rachunku dochodów w tym:		10,19	
	1 ORGANIZER - odpis aktualizujący wartość odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności z najmu	12/2021	10,19	odpis 50%
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM odpisy aktualizujące należności funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ODPISY AKTUALIZUJĄCE NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.		10,19	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2022 -03- 07

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych
 Ireneusz Kościak

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna

Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
NIP: 951-11-71-894
(18)

Załącznik nr 13

do Załącznika nr 13 do Zarządzenia o kontroli finansowej jednostek budżetowych, finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2021 r. podlegających wyłączeniu

Nazwa jednostki budżetowej	Nazwa zakładu budżetowego	Liczba Działalności Usługowej	OPIS Usługowej	OPIS Zakładu	5	6	7	8	9	10	11	13	14	OGÓLNA wartość	
														15	16
III. Należności długoterminowe	Należności długoterminowe	194,25	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,25	0,00
		194,25	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,25	0,00
		0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00
I. Należności z tytułu dostaw i usług, w tym:															
1.1. Opłaty skautowskie za rok budżetowy															
1.2. Opłaty skautowskie za lata ubiegłe															
2. Należności od budżetów, w tym:															
2.1. Opłaty skautowskie za rok budżetowy															
2.2. Opłaty skautowskie za lata ubiegłe															
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym:															
4. Pozostałe należności, w tym:		194,25													
4.1. Opłaty skautowskie za rok budżetowy															
4.2. Opłaty skautowskie za lata ubiegłe															

Na podstawie oceny, stanu - 97%

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów/Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Agneszka Cimochowska

2022-03-10
data

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Agnieszka Kaszciak

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

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(18)

Nazwa i adres jednostki

(pieczęćka)

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

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2021 r. podlegających wyłączeniu

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2021 r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielniczy Ursynów	1	2	3	4	5	6	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2021
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,62 zł
I.	Zobowiązania długoterminowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
II.	Zobowiązania krótkoterminowe			965,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,62 zł
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
2.	Zobowiązania wobec budżetów			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
4.	Pozostałe zobowiązania			965,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,62 zł

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

Główny Księgowy
Dzielnicego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Pieczęćka i podpis gł. księgowego
Agnieszka Cimochowska

2022 -03- 10

.....
data

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Agnieszka Kasiak

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

**Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy**
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 881-11-71-884
(18)

Załącznik nr 15

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

Wykaz wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych z/do jednostek budżetowych m.st. Warszawy i zakładów budżetowych m.st. Warszawy, aktywów otrzymanych/przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia oraz skapitalizowanych odsetek przypisanych do śr. trwałych w budowie w roku obrotowym 2021 r. podlegających wyłączeniu

Poz. ZZwF)	Zarząd Dróg Miejskich	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓLNE WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2021 r.
1	1	2	3	4	
Zwiększenia funduszu (z tytułu)	26 045,19					
Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	26 045,19					
Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia						
Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)						
Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)						
Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych						
Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia						
Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)						

Na podstawie ewidencji konta "976"

**Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy**
Pieczęć i podpis:

2022-03-10

.....
data

**Inspektor
ds. Finansów Księgowych
Ireneusz Kociak**

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

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(18)

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

ŚRODKI TRWAŁE								
Rzeczowy majątek trwały	Grunt	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
Wartość początkowa			8 003 218,41	80 312,37		976 232,41		9 059 763,19
Saldo otwarcia	0,00	0,00	26 885,34	59 146,19	0,00	128 952,73	0,00	214 984,26
Zwiększenia, w tym:						2 839,50		2 839,50
Nabycie			26 885,34	59 146,19		126 113,23		212 144,76
Inne								0,00
Przebieżczenia								
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 739,16	0,00	29 739,16
Likwidacja i sprzedaż						6 233,37		6 233,37
Inne						23 505,79		23 505,79
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	8 030 103,15	139 458,56	0,00	1 075 445,98	0,00	9 245 008,29
Umorzenie								
Saldo otwarcia			2 335 603,14	22 304,16		976 232,41		3 334 139,81
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	200 631,96	15 161,18	0,00	128 952,73	0,00	344 745,87
Amortyzacja okresu			199 791,81	8 002,38				207 794,19
Inne			840,15	7 158,80		128 952,73		136 951,68
Przebieżczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	2 543,08	0,00	29 739,16	0,00	32 282,24
Likwidacja i sprzedaż						6 233,37		6 233,37
Inne				2 543,08		23 505,79		26 048,87
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	2 536 235,10	34 922,26	0,00	1 075 445,98	0,00	3 646 603,44
Odписy 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	5 667 615,17	58 008,21	0,00	0,00	0,00	5 725 623,38
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	5 493 868,15	104 536,30	0,00	0,00	0,00	5 598 404,85

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	7 897,55
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	7 897,55
Umorzenie	
Saldo otwarcia	7 897,55
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
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 sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				0,00
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
Od pisy aktualizujące				
Od pisy na początek okresu				0,00
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
1. Sprzedanych				
2. Zlikwidowanych				
3. Inne				
Od pisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
Środki trwałe			
w tym:			
Dobra kultury			

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

Stan na początek roku <i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</i> <i>Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</i>	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 koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

II.1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych,

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

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotów		Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na początek roku								
Nazwa podmiotu								
1.								
2.								
...								
Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	
Nazwa podmiotów		Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na koniec roku								
Nazwa podmiotu								
1.								
2.								
...								
Razem				0,00	0,00	0,00	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
		Zwiększenia	Wykorzystanie *	
1 Należności długoterminowe				0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
2 Należności krótkoterminowe	0,00	10,19		10,19
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
3 Należności alimentacyjne				0,00
Razem:	0,00	10,19	0,00	10,19

* 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 wyłączenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00

Inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odškod. 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
odškodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odškodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odsk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odškod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odškod. 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 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:			
<i>umorzono rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

II.1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		

Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawcy lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokali użytkowego		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wliczysie		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	1 545,60
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 komputerowe)		
Abonamenty		1 545,60
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne	0,00	
Razem krótkoterminowe	2 867,88	1 231,62
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	2 597,88	1 231,62
Abonamenty	270,00	0,00
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpiecz. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	0,00	0,00
RAZEM	2 867,88	2 777,42

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:	7 190,00	4 384,00
<i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>		
<i>przychody z tyt. przekształcenia użytkownika wieczystego</i>		
<i>wykup lokali, budynków</i>		
<i>sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych</i>		
<i>wpłaty z ZUS za pensjonariuszy</i>		
<i>pozostałe</i>	<i>7 190,00</i>	<i>4 384,00</i>
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
<i>naprawy gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>w tym: koszty mediów</i>		
<i>pozostałe</i>		
RAZEM	7 190,00	4 384,00

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	111 540,79	87 413,51

* 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	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku								
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>przeszacowanie</i>								
- <i>nabycie</i>								
- <i>przeniesienie</i>								
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</i>								
- <i>przeszacowanie</i>								
- <i>sprzedaż</i>								
- <i>likwidacja</i>								
- <i>przeniesienie</i>								
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	2 943,29	3 002,79
Należności od budżetów	180,48	70,63
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	220,70	194,25
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
<i>wartość brutto</i>		
<i>opis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej</i>		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne	220,70	194,25
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	3 344,47	3 267,67

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 trwale wytworzone sianami 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
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	1 945,28	3 198,95
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	1 945,28	3 198,95
w tym:		
koszty poniesionych działań	1 945,28	3 198,95
związanych z przeciwdziałaniem i		
usuwaniem skutków COVID-19		

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:	143 900,26	186 864,06
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	49 463,26	55 808,06
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienia związane z działalnością statutową	94 437,00	131 056,00
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utrały 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	80,00	2 394,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
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:			
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		80,00	2 394,00
przychody z tytułu odszkodowań			
przychody z tytułu opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)		0,00	2 340,00
przychody z tytułu opłat za strój płatnego porównania			
przychody z tytułu mandatów			
przychody z tytułu opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów			
przychody z tytułu porozumień między gminami			
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu			
przychody z tytułu opłat komunikacyjnych			
przychody z tytułu zajęcia pasa drogowego			
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej			
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych			
opłaty za odpady komunalne			
inne (z tytułu wydania legitymacji, zaświadczeń, z tytułu egzaminów, z tytułu licencji przewozowych)		80,00	54,00
Razem:		143 980,26	189 258,06

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	204 707,06	122 760,82
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	60 011,09	51 284,13
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	2 306,17	1 974,12
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	267 024,32	176 019,07

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
<i>sprzedaż lokali lub nieruchomości</i>		
<i>sprzedaż pozostałych składników majątkowych</i>		
<i>opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności</i>		
Dotacje		
Inne przychody operacyjne, w tym:	0,00	0,00
<i>opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową</i>	3 392,96	129 411,25
<i>opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową</i>		
<i>kary umowne, odszkodowania</i>		
<i>odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania</i>		
<i>darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe</i>		
<i>rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności</i>		
<i>rozwiązanie rezerw na zobowiązania</i>		
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>		
<i>równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne</i>		
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.)	3 392,96	129 411,25
Razem	3 392,96	129 411,25

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:	1 210,45	1 413,04
Odpiśy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
umorzzenie odpiśów aktual. sr. trwających, sr. trwających w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpiś aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpiś aktualizujący wartość należności		
umorzzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	1 210,45	1 413,04
z tytu. zaoferglenia podatków (w szczególności VAT)		
umorzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieopłacone przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp..)	1 210,45	1 413,04
Razem:	1 210,45	1 413,04

II.2.5.e. Przychody finansowe

Dywidendy i udziały w zyskach	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	98,69	39,79
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tytu. wykupu lokali użytkowych, odsetki nastawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	72,42	39,79
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	26,27	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dotacje różnice kursowe		
rozwiązanie odpiśów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpiśów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzona zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		

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

<i>rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań pozostałe przychody finansowe.</i>			
Razem		98,69	39,79

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:		
<i>odsetki od kredytów i pożyczek</i>	0,00	0,00
<i>odsetki od zobowiązań</i>		
Inne, w tym:		
<i>korekty podatków</i>	0,00	10,19
<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 od należności</i>	0,00	10,19
<i>utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek</i>		
<i>umorzenie odsetek</i>		
<i>pozostałe</i>		
	0,00	10,19

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Koszty
	Należności	Zobowiązania	
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w			
MPWIK	0,00	0,00	5 259,68
.....			5 259,68
.....			
Zakłady Opieki Zdrowotnej			
Instytucje Kultury		1,00	201,00
RAZEM:	0,00	1,00	5 460,68

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	Stan zatrudnienia na
	koniec roku poprzedniego (osoby)	koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	91,00	62,00

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

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
	<p>Ujawnienie w wyniku inwentaryzacji wysokocejących środków trwałych (sprzęt 1. kuchenny), w posiadanie których jednostka weszła w wyniku przeprowadzonego remontu</p>	52 434,81	Nieobjęcie ewidencją	Zwiększenie wartości pozycji bilansu A.II.1.3. "Urządzenia techniczne i maszyny"; zwiększenie wartości funduszu jednostki (pozycja I.1.10. "Inne zwiększenia" w zestawieniu zmian w funduszu jednostki)
	<p>Ujawnienie w wyniku inwentaryzacji niskocennych środków trwałych (pozostałe wyposażenie kuchni), w posiadanie których jednostka weszła w wyniku przeprowadzonego remontu</p>	125 504,23	Nieobjęcie ewidencją w momencie przyjęcia do użytkowania	Zwiększenie wartości pozycji D.III. "Inne przychody operacyjne" w rachunku zysków i strat
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

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

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

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

2022 -03- 1 0

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
.....
(główny księgowy)
Agnieszka Bimochowska

Dyrektor
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
.....
Marcin Grępiński
(kierownik jednostki)

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Irena Kosiak

