

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 2021 r.

Adresat
 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318
 im. J.C.H. Andersena
 ul. L. 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	11 649 331,04	11 239 719,09	A. Fundusze	11 113 882,48	10 903 742,13
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	18 311 292,24	18 116 311,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 649 331,04	11 239 719,09	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 197 409,76	-7 212 569,58
1. Środki trwałe	11 649 331,04	11 239 719,09	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	7 197 409,76	7 212 569,58
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	11 608 622,14	11 204 829,56	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	38 384,58	33 649,90	B. Fundusze płacówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	2 324,32	1 239,63	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	562 343,78	568 034,54
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	551 408,78	568 034,54
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54 044,95	40 735,24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	53 767,21	40 449,95
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	173 138,62	149 463,64
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	247 897,97	248 641,90
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 144,68	5 158,80
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	26 895,22	232 057,58	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	65 547,61
I. Zapasy	0,00	139 083,43	8. Fundusze specjalne	21 425,35	18 037,40
1. Materiały	0,00	139 083,43	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 425,35	18 037,40
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	10 935,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	339,66	3 431,12			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	168,00	2 865,07			
2. Należności od budżetów	72,77	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	98,89	566,05			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 555,56	86 483,07			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 555,56	86 483,07			
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	3 059,96			
Suma aktywów	11 676 226,26	11 471 776,67	Suma pasywów	11 676 226,26	11 471 776,67

DYREKTOR

mgr Renata Ppdolecka

2022.03.14

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Sierpiński

(kierownik jednostki)

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

(główny księgowy)

Agnieszka Cimochowska

Starszy Inspektor
ds. finansowo-księgowych

Agnieszka Marczak-Ćwil

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are listed below each name. The list includes the names of the members of the committee, the names of the members of the sub-committee, and the names of the members of the advisory committee. The addresses are listed in the same order as the names.

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 grudnia 2021 r.		Adresat Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 im. J.C.H. Andersena ul. L. Tełigi 3 02-777 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		183 885,79	60 368,41		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	170 755,79	41 788,41		
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	13 130,00	18 580,00		
B. Koszty działalności operacyjnej		7 378 015,51	7 271 300,32		
I.	Amortyzacja	412 011,95	409 611,95		
II.	Zużycie materiałów i energii	674 195,69	522 030,49		
III.	Usługi obce	299 538,98	186 169,55		
IV.	Podatki i opłaty	3 572,62	3 493,44		
V.	Wynagrodzenia	4 807 727,45	4 941 349,57		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 148 554,82	1 172 099,02		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	26 798,00	31 042,30		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X.	Pozostałe obciążenia	5 616,00	5 504,00		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-7 194 129,72	-7 210 931,91		
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 806,61	1 394,06		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne	1 806,61	1 394,06		
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	157,56		
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	157,56		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-7 192 323,11	-7 209 695,41		
G. Przychody finansowe		43,56	23,89		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki	43,56	23,89		
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)		-7 192 279,55	-7 209 671,52		
J. Podatek dochodowy		5 130,21	2 898,06		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		-7 197 409,76	-7 212 569,58		
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)					

Główny Księgowy
Dzielnice Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Główny Księgowy
Agnieszka Cichoszewska

DYREKTOR
mgr *[Podpis]*
mgr *[Podpis]* Padolecka
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnice Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Marek Sierajski
(Kierownik jednostki)

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

Starszy Inspektor
ds. finansowo-księgowych

Agnieszka Marczak-Ćwil

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	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 im. J.CH. Andersena ul. L. Teligi 3 02-777 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	18 433 406,13	18 311 292,24	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 794 178,08	7 017 372,18	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 786 309,03	7 011 735,18	
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	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	4 272,53	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia	3 596,52	5 637,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 916 291,97	7 212 352,71	
2.1. Strata za rok ubiegły	6 896 636,63	7 197 409,76	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	19 655,34	14 942,95	
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)	18 311 292,24	18 116 311,71	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-7 197 409,76	-7 212 569,58	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-7 197 409,76	-7 212 569,58	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	11 113 882,48	10 903 742,13	

Główny Księgowy
Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
(główny księgowy)

DYREKTOR
[Podpis]
mgr Renata Radolecka
2022.03.14
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
.....
Marcin Sierpiński
(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu FPK w programie: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

Starszy Inspektor
ds. finansowo-księgowych

[Podpis]
Agnieszka Marczak-Ówil

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY – URSYNÓW

m.st. Warszawy

02-777 Warszawa ul. Komisji Edukacji Narodowej 61

Warszawa, 30.03.2022r.

ZAŁĄCZNIK NR 6

DO PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

O Ś W I A D C Z E N I E

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 2021r.

Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: zest.OBR. I SALD

Rok obrotowy: 2021

Data od: 2021.01.01

Data do: 2021.12.31

Wzór konta: ***_***_*****_****_***

Dokumenty: Zatwierdzone

Wybór rejestrów: ER1318, 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	1 038 867,75	0,00	35 827,27	29 815,20	1 074 695,02	29 815,20	1 044 879,82	0,00
014	249 811,45	0,00	44 786,05	0,00	294 597,50	0,00	294 597,50	0,00
020	45 253,81	0,00	21 715,00	6 233,64	66 968,81	6 233,64	60 735,17	0,00
071	0,00	4 652 061,52	0,00	409 611,95	0,00	5 061 673,47	0,00	5 061 673,47
072	0,00	1 333 933,01	29 815,20	96 094,68	29 815,20	1 430 027,69	0,00	1 400 212,49
101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	0,00	0,00	7 106 769,26	7 041 221,65	7 106 769,26	7 041 221,65	65 547,61	0,00
132	5 130,21	0,00	40 036,62	42 268,77	45 166,83	42 268,77	2 898,06	0,00
135	21 425,35	0,00	250 902,00	254 289,95	272 327,35	254 289,95	18 037,40	0,00
141	0,00	0,00	1 393,06	1 393,06	1 393,06	1 393,06	0,00	0,00
201	168,00	54 044,95	1 231 750,62	1 215 743,84	1 231 918,62	1 269 788,79	2 865,07	40 735,24
221	0,00	0,00	15 384,06	15 384,06	15 384,06	15 384,06	0,00	0,00
222	0,00	0,00	14 942,95	0,00	14 942,95	14 942,95	0,00	0,00
223	0,00	0,00	1 733,39	7 079 016,18	7 013 468,57	7 079 016,18	0,00	65 547,61
225	72,77	53 757,21	417 820,13	404 585,64	417 892,90	458 342,85	0,00	40 449,95
229	0,00	173 138,62	1 987 938,24	1 964 263,26	1 987 938,24	2 137 401,88	0,00	149 463,64
231	0,00	247 897,97	5 304 317,34	5 304 791,08	5 304 317,34	5 552 689,05	270,19	248 641,90
234	0,00	0,00	15 744,21	15 744,21	15 744,21	15 744,21	0,00	0,00
240	0,00	1 144,68	603 879,42	607 735,98	603 879,42	608 880,66	0,00	5 001,24
245	0,00	0,00	5 468,22	5 468,22	5 468,22	5 468,22	0,00	0,00
280	98,89	0,00	10 603,11	10 563,70	10 702,00	10 563,70	295,86	157,56
Suma na stronie	17 662 220,79	6 515 977,96	17 140 826,15	24 504 225,07	41 814 782,12	31 035 145,98	17 791 519,24	7 011 883,10
Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	17 662 220,79	6 515 977,96	17 140 826,15	24 504 225,07	41 814 782,12	31 035 145,98	17 791 519,24	7 011 883,10

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
300	0,00	0,00	139 083,43	0,00	139 083,43	0,00	139 083,43	0,00
310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	0,00	0,00	409 611,95	0,00	409 611,95	409 611,95	0,00	0,00
401	0,00	0,00	522 030,49	0,00	522 030,49	522 030,49	0,00	0,00
402	0,00	0,00	186 169,55	0,00	186 169,55	186 169,55	0,00	0,00
403	0,00	0,00	3 493,44	0,00	3 493,44	3 493,44	0,00	0,00
404	0,00	0,00	4 941 349,57	0,00	4 941 349,57	4 941 349,57	0,00	0,00
405	0,00	0,00	1 189 970,02	17 871,00	1 189 970,02	1 189 970,02	0,00	0,00
409	0,00	0,00	36 546,30	0,00	36 546,30	36 546,30	0,00	0,00
640	0,00	0,00	3 059,96	0,00	3 059,96	0,00	3 059,96	0,00
700	0,00	0,00	0,00	41 788,41	41 788,41	41 788,41	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	18 580,00	18 580,00	18 580,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	23,89	23,89	23,89	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	1 394,06	1 394,06	1 394,06	0,00	0,00
761	0,00	0,00	157,56	0,00	157,56	157,56	0,00	0,00
800	0,00	18 311 292,24	7 197 409,76	5 637,00	7 214 246,29	25 330 558,00	0,00	18 116 311,71
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	10 935,00	26 035,34	15 100,34	26 035,34	26 035,34	0,00	0,00
851	0,00	21 425,35	349 863,95	346 476,00	349 863,95	367 901,35	0,00	18 037,40
860	7 197 409,76	0,00	0,00	7 197 409,76	14 471 765,70	7 259 196,12	7 212 569,58	0,00
870	0,00	0,00	2 898,06	0,00	2 898,06	2 898,06	0,00	0,00
Podsumowanie	24 859 630,55	24 859 630,55	32 148 505,53	32 148 505,53	71 372 850,09	71 372 850,09	25 146 232,21	25 146 232,21
Suma na stronie	7 197 409,76	18 343 652,59	15 007 679,38	7 644 280,46	29 558 067,97	40 337 704,11	7 354 712,97	18 134 349,11
Z przeniesienia	17 662 220,79	6 515 977,96	17 140 826,15	24 504 225,07	41 814 782,12	31 035 145,98	17 791 519,24	7 011 883,10
Razem	24 859 630,55	24 859 630,55	32 148 505,53	32 148 505,53	71 372 850,09	71 372 850,09	25 146 232,21	25 146 232,21

Wykonat

Starszy Inspektor

ds. Agnieszka Marczak-Ćwil

DYREKTOR

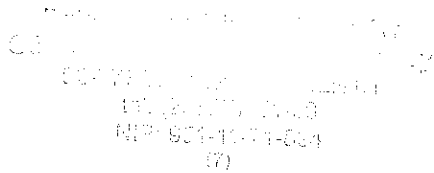
mgr Renata Podolecka

Sprawdził

Finansowy Księgowy

Anna Tyrc

Zatwierdził
 Katarzyna Cichońska
 Kierownik Biura Księgowego
 Zakład Księgowy
 Zakład Księgowy
 Zakład Księgowy



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 31.12.2021
(po wycenie bilansowej - aktualizacji)

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1

Konto

201 - x

2 865,07

- 290

202 - x

- 290

.....

Razem:

2 865,07

Należności od budżetów

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2

Konto

225 - x

.....

Razem:

0,00

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	270,19
- 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	295,86
- 290	
.....	
.....	
Razem:	566,05

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

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 5

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

Środki pieniężne w kasie

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 1

Konto	
101 - x	
Razem:	0,00

Środki pieniężne na rachunkach bankowych**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2**

Konto	
130 - x	65 547,61
131 - x	
132 - x	2 898,06
135 - x	18 037,40
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	86 483,07

Środki pieniężne państwowego funduszu celowego**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3**

Konto	
136 - x	
Razem:	0,00

Inne środki pieniężne**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4**

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

Akcje i udziały**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5**

Konto	
140 - x	
Razem:	0,00

Inne papiery wartościowe**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6**

Konto	
140 - x	
Razem:	0,00

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 7**

Konto	
140 - x	

Razem: 0,00

Rozliczenia międzyokresowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV

Konto

640 - x

3 059,96

Razem:

3 059,96

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

PASYWA

poz. D. II. 1

Konto

201 - x

40 735,24

202 - x

.....

Razem:

40 735,24

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA

poz. D. II. 2

Konto

225 - x

40 449,95

Razem:

40 449,95

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

PASYWA

poz. D. II. 3

Konto

229 - x

149 463,64

Razem:

149 463,64

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

PASYWA

poz. D. II. 4

Konto

231 - x

248 641,90

232 - x

Razem:

248 641,90

Pozostałe zobowiązania

PASYWA

poz. D. II. 5

Konto

234 - x

221 - x

240 - x	5 001,24
241 - x	
242 - x	
243 - x	
245 - x	
246 - x	
248 - x	
249 - x	
280 - x	157,56
.....	
Razem:	5 158,80

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	65 547,61
	227 - x	
	228 - x	
	Razem:	65 547,61

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	PASYWA	poz. D.II.8.1.
	Konto	
	851 - x	18 037,40
	Razem:	18 037,40

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

Rezerwy na zobowiązania

PASYWA

poz. D. III.

Konto
840 - x

Razem: 0,00

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

PASYWA

poz. D.IV.1.

Konto
840 - x

Razem: 0,00

Inne rozliczenia międzyokresowe

PASYWA

poz. D.IV.2.

Konto
640 - x

Razem: 0,00

DYREKTOR

Podolecka
mgr Renata Podolecka

2022-03-14

data

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

* lokaty nocne

Starszy Inspektor
ds. finansowo-księgowych

Marczak-Ćwil
Agnieszka Marczak-Ćwil

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.C.H. Andersena

ul. Teligi 3, 02-777 Warszawa

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	60 735,17		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		60 735,17	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	60 735,17	60 735,17	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		4 946 873,77	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	57 955,76		
071	umorzenie		24 305,86	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	91 733,47		
071	umorzenie		90 493,84	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	16 301 392,56	5 061 673,47	11 239 719,09
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	1 044 879,82		
072	umorzenie		1 044 879,82	
	RAZEM	1 044 879,82	1 044 879,82	0,00
014	Zbiory biblioteczne	294 597,50		
072	umorzenie		294 597,50	
	RAZEM	294 597,50	294 597,50	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
OGOŁEM:		17 701 605,05	6 461 885,96	11 239 719,09

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów, m.st. Warszawy
Oświaty Ursynów, m.st. Warszawy

Agnieszka Cimochowska

DYREKTOR

Pod.
mgr Renata Pddolecka

Starszy Inspektor
ds. finansowo-księgowych

Agnieszka Marczak-CWII

2022-03-14

data

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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 **201**

SP318

Nr kont	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania zadania	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		17,50	
1	TP SA - należność z tyt. F-ry korygującej za usługi telekomunikacyjne	12/2021	17,50	01/2022
2				
3				
4				
5				
6				
7				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		2 847,57	
1	ADESO - należność z tyt. wynajmu + odsetki	12/2021	750,46	01/2022
2	DANCEKINGDOM- należność z tyt. wynajmu	12/2021	180,00	01/2022
3	NIENUDNO Sp. z .o.o. - należność z tyt. wynajmu	12/2021	200,00	01/2022
4	PUNTANA. - należność z tyt. wynajmu	12/2021	364,50	01/2022
5	SIMON SAYS. - należność z tyt. wynajmu	12/2021	225,00	01/2022
6	SZLAKGIER - należność z tyt. wynajmu	12/2021	225,00	01/2022
7	UKSFOOTBALL - należność z tyt. wynajmu + odsetki	12/2021	900,18	01/2022
8	CZEMPION -odsetki od wynajmu	12/2021	1,84	01/2022
9	ECOTEAM - odstki od wynajmu	12/2021	0,59	01/2022
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.		2 865,07	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątką i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątką i podpis sporządzającego

data

Starszy Inspektor
ds. finansowo-księgowych

Agnieszka Marczak-Ćwił

2022-03-27

DYREKTOR

mgr Renata Podolecka

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-pieczątko

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **231**

SP318

Nr konta	Kontohent / tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		270,19	
	1 Należność od pracownika z tyt. wynagrodzeń 2021	12/2021	270,19	01/2022
	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.		270,19	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątko i podpis sporządzającego

data

2022 -03- 07

Pieczątko i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Trzaska

Starszy Inspektor
ds. finansowo-księgowych

Agnieszka Marczak-Ćwil

DYREKTOR

mgr Renata Podolecka

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**

SP318

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		295,86	
1	Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy - podatek Vat-7 naliczony	12/2021	295,86	01-03/2022
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.				
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.		295,86	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątką i podpis sporządzającego

data

2022 -03- 07

Staryszy Inspektor
ds. finansowo-księgowych

Agnieszka Marozio-Świl

DYREKTOR

mgr Renata Podolecka

Pieczątką i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Trze...

ZALĄCZNIK 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-pieczałka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 201

SP318

Nr konta	Kontohent/tytuł rozrachunku	Data powstania	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		40 330,57	
	w tym:			
1	VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A. - energia ciepła	12/2021	29 801,23	01-/2022
2	ENERGA - OBRÓT S.A.- energia elektryczna	12/2021	4 303,53	01/2022
3	RWE OPERATOR SP. Z O.O. - energia elektryczna	12/2021	6 225,81	01/2022
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydelonego rachunku dochodów		404,67	
	w tym:			
1	EDEN Sp. z o.o - za wodę do picia	12/2021	404,67	01/2022
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA		40 735,24	
	zgodnie z poz. D/II/1 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczałka i podpis sporządzającego
Starszy Inspektor
ds. finansowo-księgowych

data

2022-03-07

Agnieszka Marozak-Ćwil

DYREKTOR
mgr Renata Podolecka

Pieczałka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Fryc

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-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 225

SP318

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania zadania	KWOTA	Planowana data zapłaty (uwagi)
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		37 020,00	
1	URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy od wynagrodzeń DWR za rok 2021	12/2021	37 020,00	03/2022
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		3 429,95	
1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2021r.	12/2021	2 898,06	01/2022
2	Urząd SKARBOWY - podatek VAT 2021r. z tyt. wynajmu	12/2021	531,89	01/2022
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.		40 449,95	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego
Stary Inspektor
dz. finansowo-księgowych

data

2022 -03- 07

Agnieszka Marczak-Ćwił

DYREKTOR
mgr Renata Podolecka

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Nyc

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-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 229

SP318

Nr konta	Kontrahent/wydział/rachunek	Data powstania zadania	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		149 463,64	
	w tym:			
1	ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń DWR za rok 2021	12/2021	113 288,09	03/2022
2	ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń DWR za rok 2021	12/2021	28 434,26	03/2022
3	ZUS - składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń DWR za rok 2021	12/2021	7 741,29	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		149 463,64	
	zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątko i podpis sporządzającego data

Starszy inspektor
ds. finansowo-księgowych

2022-03-07

Agnieszka Marczak-Ćwil

Pieczątko i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tyrc

DYREKTOR

mgr Renata Pbdolecka

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-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **231**

SP318

Nr konta	Kontrahent / w tym rozrachunki	Data powstania zadania	KWOTA	Planowana data zapłaty / Uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		248 641,90	
1	DWR netto za rok 2021 - do wypłaty na ROR	12/2021	248 641,90	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.				
	OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/4 bilansu.		248 641,90	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątką i podpis sporządzającego

data

Pieczątką i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

2022 -03- 07

Starszy Inspektor
ds. finansowo-księgowych

Agnieszka Marozak-Ćwil

DYREKTOR

mgr Renata Podolecka

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna...

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

Zobowiązania nr konta **240**

SP318

Nr konta	Kontoplanowy tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe			
	w tym:		5 001,24	
1	Potrącenia sądowe-DWR 2021	12/2021	1 184,98	02/2022
2	potrącenia sądowe od wynagrodzeń 20021	09-12/2021	2 146,75	01/2022
3	Potrącenia PPK od DWR	12/2021	1 369,51	02/2022
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.				
	OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA			
	zgodnie z poz. D/II/5 bilansu.		5 001,24	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątką i podpis sporządzającego

data

Pieczątką i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Starszy Inżynier
ds. finansowo-księgowych
Agnieszka Marozak-Ówil

2022-03-07

DYREKTOR
mgr Renata Podolecka

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

[Podpis]

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-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 280

SP318

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		157,56	
1	Dzielnica Ursynów korekta roczna podatku VAT 2021	12/2021	157,56	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.		157,56	

*/ niepotrzebne skreślić

Piecątka i podpis sporządzającego

data

2022-03-07

Piecątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Starczy Inspektor
ds. finansowo-księgowych

Agnieszka Marczak-Ówil

DYREKTOR

mgr Renata Podolecka

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Krys

ZALĄCZNIK 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-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **223**

SP318

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		65 547,61	
	w tym:			
1	ERASMUS K2 - rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe	2021	65 547,61	
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.				
	OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA		65 547,61	
	zgodnie z poz. C/II/7 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

2022-03-07

Starszy Inspektor
ds. finansowo-księgowych

Agnieszka Marczak-Ćwil

DYREKTOR

mgr Renata Rodolecka

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tys

Załącznik nr 13
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. L. Tełegi 3, 02-777 Warszawa

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

Nazwa jednostki budżetowej	Poz. Bilansu AKTYWA	Urząd Dzielniczy Urzędów	OPS Ursynów		OPS Mokotów		OPS Włochy		OPS Bielany		OPS Śródmieście		OPS Ochota		OPS Żoliborz		OPS Wesoła			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
OGÓLEM NALEŻNOŚCI:	0,00	295,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
III. Należności długoterminowe																				
II. Należności krótkoterminowe	0,00	295,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I. Należności z tytułu dostaw i usług w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1 Odpis aktualizujący za rok bieżący																				
1.2 Odpis aktualizujący za lata ubiegłe																				
2. Należności od budżetów w tym:																				
2.1 Odpis aktualizujący za rok bieżący																				
2.2 Odpis aktualizujący za lata ubiegłe																				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń																				
4. Pozostałe należności w tym:		295,86																		
4.1 Odpis aktualizujący za rok bieżący																				
4.2 Odpis aktualizujący za lata ubiegłe																				

Na podstawie sald kont " 976 "

2022 -03- 14
data

DIREKTOR
Renata Podolecka
mgr Renata Podolecka

Starszy inspektor ds. finansowo-księgowych
Agnieszka Cichońska
Agnieszka Cichońska

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów Biura Finansów
Okrętu Ursynów m.st. Warszawy
Agnieszka Cichońska
Agnieszka Cichońska

Załącznik nr 14

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

Szkola Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 im. J. Ch. Andersena

ul. L. Teligi 3, 02-777 Warszawa

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

Poz. Bilansu	Poz. Bilansu PASYWA BILANS/ADMINISTRACJA/31.12.2021r.	Urząd Dzielnicy Ursynów	ROGÓREM KOLEGIUM 31.12.2021					
			1	2	3	4	5	6
		157,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,56 zł
I.	OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA							0,00 zł
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	157,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,56 zł
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług							0,00 zł
2.	Zobowiązania wobec budżetów							0,00 zł
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							0,00 zł
4.	Pozostałe zobowiązania	157,56						157,56 zł

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

DYREKTOR

Renata Ppdolecka
mgr Renata Ppdolecka

2022-03-14

.....
data

Starszy Inżynier
ds. finansowo-księgowych

Agnieszka Cimochowska
Agnieszka Marczak-Ćwil

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów, Szkoła Podstawowa
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Pieczęćka i podpis gł. księgowego
Agnieszka Cimochowska

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

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

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. ZZWFI	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	ROK OBROTOWY ZACZENIA Stan na
	1	2	3	4		31.12.2021 r.
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)					
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne					
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia					
1.10	Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)					
2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)					
2.6	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych					
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia					
2.9	Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)					

Na podstawie ewidencji konta " 976"

DYREKTOR

[Signature]
mgr Renata Podolecka

2022-03-14

.....
data

Główny Księgowy
.....Dzielnicy Biuła Finansów
Pracowni Biuła Finansów m.st. Warszawy
[Signature]
Agnieszka Cimochowska

Starszy Inspektor
ds. finansowo-księgowych
[Signature]
Agnieszka Marczak-Ćwil

Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy w roku obrotowym 2021r. podlegających wyłączeniu

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
OGÓLEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM KOSZTY	737,80	0,00	12 026,25	50,00	0,00	0,00	0,00	3 493,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 307,49	
A. Przychody netto z działalności operacyjnej																							
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów																							
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów																							
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych																							
B. Koszty działalności operacyjnej																							
I. Amortyzacja																							
II. Zjawie materiałów i energii																							
III. Usługi, obce																							
IV. Podatki i opłaty																							
V. Wyproszenia																							
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników																							
VIII. Wartości sprzedanych towarów i materiałów	737,80																						
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu																							
X. Pozostałe obciążenia																							
III. Inne przychody operacyjne																							
II. Pozostałe koszty operacyjne																							
II. Obciążenia																							
III. Inne																							
IV. Koszty finansowania																							
I. Obciążenia																							
II. Inne																							

Na podstawie ewidencji bieżącej 7/21

Główny Księgowy
 Anniaszka Cimochowska
 Biuro Finansowe - 14
 Światły Ursynów m. st. Warszawy

DYREKTOR
 mgr Renata Padolecka

Stary Inspektor ds. finansowych
 Agnieszka Marczak-Ćwil

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

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						RAZEM
	Grupy	Wzrosty wartości	Przebiegi techniczne	Stabilizacja	Inne środki trwałe	Średniarokowe	
		Wzrosty wartości	Przebiegi techniczne	Stabilizacja	Inne środki trwałe	Średniarokowe	
Wartość początkowa							
Saldo otwarcia	0,00	16 151 703,33	57 955,76		1 130 601,22	0,00	17 340 260,31
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00		35 827,27	0,00	35 827,27
Nabycie					29 593,63		29 593,63
Inne					6 233,64		6 233,64
Przebieżenia							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00		29 815,20	0,00	29 815,20
Likwidacja i sprzedaż					29 357,64		29 357,64
Inne					457,56		457,56
Saldo zamknięcia	0,00	16 151 703,33	57 955,76	0,00	1 136 613,29	0,00	17 346 272,38
Umorzenie							
Saldo otwarcia		4 543 081,19	19 571,18		1 128 276,90		5 690 929,27
Zwiększenia, w tym:	0,00	403 792,58	4 734,68		36 911,96	0,00	445 439,22
Amortyzacja okresu		403 792,58	4 734,68		1 084,69		409 611,95
Inne					35 827,27		35 827,27
Przebieżenia							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00		29 815,20	0,00	29 815,20
Likwidacja i sprzedaż					29 357,64		29 357,64
Inne					457,56		457,56
Saldo zamknięcia	0,00	4 946 873,77	24 305,86	0,00	1 135 373,66	0,00	6 106 553,29
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
Wartość netto							
Saldo otwarcia	0,00	14 608 622,14	38 384,58	0,00	2 202 324,32	0,00	16 839 311,94
Saldo zamknięcia	0,00	11 209 829,56	33 649,90	0,00	1 201 239,63	0,00	12 444 719,09

II.1.1.b. Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa		75 233,64
Zwiększenia, w tym:		21 715,00
Nabywanie		21 715,00
Inne		
Zmniejszenia, w tym:		6 233,64
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		6 233,64
Saldo zamknięcia		60 735,17
Umorzenie		
Saldo początkowy		6 233,64
Zwiększenia, w tym:		21 715,00
Amortyzacja okresu		
Inne		21 715,00
Zmniejszenia, w tym:		6 233,64
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		6 233,64
Saldo zamknięcia		60 735,17
Odpisy aktualizujące		
Zwiększenia		
Zmniejszenia		
Saldo zamknięcia		0,00
Wartość netto		
Saldo początkowy		60 735,17
Saldo zamknięcia		60 735,17

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

Wykaz zabytków	Zabytki ruchome (w szczególności dzieła sztuki plastycznej, rzeźby, przedmioty sztuki użytkowej, numery, pamiątki historyczne, artefakty historyczne, instrumenty muzyczne, wywoty szlaku historycznego)	Zabytki nieruchome (w szczególności dzieła architektury, budowle i pomniki, zabytki przyrodnicze, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności pozostałości po kulturach historycznych, pozostałości osadnictwa, kopanki, relikty dziedzictwa materialnego, zabytki religijne)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek okresu				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek okresu				0,00
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
1. Sprzedanych				
2. Zlikwidowanych				
3. Inne				
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Środki trwałe	Średnia wartość rynkowa	Suma kwot rynkowych	Uwagi
w tym:			
Dobra kultury			

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

Stan na początek roku	Długoterminowe aktywa		Długoterminowe aktywa finansowe		inne aktywa		Stan na koniec roku
	Wartość bilansowa	Wartość aktualizacyjna	Wartość bilansowa	Wartość aktualizacyjna	Wartość bilansowa	Wartość aktualizacyjna	
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących							
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego							
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

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

Wartość niemortyzowanych lub nieumorzonych przez	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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 podmiotu	Liczba udziałów / akcji	Wzrost w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów / akcji	Opis	Wartość bilansowa udziałów / akcji	Zysk (strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego roku	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	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	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku		Zmiany stanu odpisów z tytułu zobowiązań		Stan na koniec roku
	Zwrot systema	Wykorzystanie *	Zwrot systema	Rozwiązanie **	
1. Należności długoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
2. Należności krótkoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
3. Należności alimentacyjne					0,00
Razem			0,00	0,00	0,00

* 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 aktualizującego (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

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

Rezerwa	Stan na początek roku	Zmiana	Wycofanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
INDEKSY WARTOŚCI	100	100	100	100	100
O zasiedzenie					0,00
z tyt. zwrótu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokali socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz innej wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego					0,00
z tyt. wypraski (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00

odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy						0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy						0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości						0,00
pozostałe						0,00
RAZEM						0,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stwierdzony rok	Stwierdzony rok
Zobowiązania finansowe		
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe w okresie podległym wykryciu		
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe w okresie pozostałych jednostek		
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
RAZEM		

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

Wyszczególnienie	Stwierdzony rok	Stwierdzony rok
Tytuł zobowiązania		
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego		
RAZEM		

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj zobowiązania	31.12.2017 r.		31.12.2016 r.	
	Wzrost	Spadek	Wzrost	Spadek
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

Typ	31.12.2017 r.		31.12.2016 r.	
	Stwierdzono	Wycofano	Stwierdzono	Wycofano
Zabezpieczenia w postaci weksli				
Poręczenia, w tym:				
umorzonych rezerwy bilansowe				
Gwarancje				
Kaucje i wadła				
Nieuznane roszczenia wierzycieli				
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy				
Umowy wsparcia				
Inne				
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Kategoria	Suma pozycji	Suma kont
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 tytułu zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlektłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za wykonywanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
Pozostałe		
RAZEM	0,00	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stany na 01.01.2014 r.	Stany na 31.12.2014 r.	Stany na 01.01.2015 r.
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			567,96
Ubezpieczenia			
Prenumeraty			
Najem lokali			
Inne			
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące			567,96
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne			
Koszty konserwacji i remontów			
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic,			
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne			2 492,00
Abonamenty			
Ubezpieczenia			
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych			
Najem lokali			
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty			
parkingowe, znaczki pocztowe, ubezn. wolontariatu,			
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące	0,00	0,00	2 492,00

LIBRUS

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

Rozliczenia międzyokresowe bierne	Stany na 01.01.2014 r.	Stany na 31.12.2014 r.	Stany na 01.01.2015 r.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	10 935,00	0,00	0,00
przychody za zajęcie pasa drogowego			
przychody z tyt. użytkowania wieczystego			
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego			
wykup lokali, budynków			
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych			
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy			
pozostałe	10 935,00		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne			
usługi wykonane a niezafakturowane			
w tym: koszty mediów			
pozostałe			
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00	0,00

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku (tłum.)	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	168,00	2 865,07
Należności od budżetów	72,77	
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	98,89	566,05
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
opis wartościujący wartość należności uciążliwych		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
inne	98,89	566,05
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
270,19	295,86	3421,12

270,19 k-to 231
295,86 k-to 280

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Opis	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego

II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie
(środki trwale wytworzone siłami własnymi)

Opis	Na początek	Na koniec
Środki trwale oddane do użytkowania na dzień bilansowy:		
Środki trwale w budowie na dzień bilansowy:		
w tym:		
skapitalizowane odsetki		
skapitalizowane różnice kursowe		

II.2.5. Inne informacje
II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (2023)		01-07/2023	01-07/2022
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:			
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		170 755,79	41 788,41
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		35 914,85	41 788,41
przychody z tyt. opłat za bezumowne korzystanie z gruntu			
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		134 840,94	
sprzedaż usług			
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych			
przychody z tytułu inwestycji finansowych			
inne (świadczenie gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)			
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna)			
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
Przychody z tytułu dochodów budżetowych		13 130,00	18 580,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:		0,00	0,00
<i>podatek od nieruchomości</i>			
<i>podatek od środków transportu</i>			
<i>podatek od czynności cywilno-prawnych</i>			
<i>podatek rolny, leśny</i>			
<i>opłata targowa</i>			
<i>opłata skarbowa</i>			
<i>inne</i>			
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:			
<i>udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>		0,00	0,00
<i>udział w podatku dochodowym od osób prawnych</i>			
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:		0,00	0,00
<i>przychody z tytułu dotacji</i>			
<i>przychody z tytułu subwencji</i>			
Pozostałe przychody, w tym:		13 130,00	18 580,00
<i>przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>			
<i>przychody z tyt. odszkodowań</i>			
<i>przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DLP, klubki, przedszkola...)</i>		13 040,00	18 490,00
<i>przychody z tyt. opłat za srebrę platinowego porzeczonia</i>			
<i>przychody z tyt. mandatów</i>			
<i>przychody z tyt. opłat i kar za usunanie drzew i krzewów</i>			
<i>przychody z tytułu porozumień między gminami</i>			
<i>przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>			
<i>przychody z tyt. opłat komunikacyjnych</i>			
<i>przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego</i>			

przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		90,00
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)		90,00
Razem	180 696,50	180 696,50

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżący
Zakup usług remontowych § 427	244 879,74	128 536,26
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	51 346,87	50 736,18
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	3 312,37	2 718,11
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 179,00
§ 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i		
Inne		
Razem	299 539,01	186 169,55

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżący
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:	1 350,50	1 394,06
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania	456,11	
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw 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 (zwrot kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za	894,39	1 394,06
Razem	1 350,50	1 394,06

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne		01.01.2020	31.12.2020
		Przebieg	Przebieg
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)			
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:			
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		0,00	157,56
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:			
ubiorzenie odpisów aktualizacyjnych, w tym:		0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych			
odpis aktualizujący wartość należności			
umorzzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej			
Inne koszty operacyjne, w tym:		0,00	157,56
z tyt. zaostrzenia podatków (w szczególności VAT)			
umorzonych rezerw na zobowiązania			
zapłacone odškodowania, kary i grzywny			
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe			
inne koszty operacyjne (koszt postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne)			157,56
			157,56

157,56 korekta VAT

II.2.5.e. Przychody finansowe

Przychody finansowe		01.01.2020	31.12.2020
		Przebieg	Przebieg
Dywidendy i udziały w zyskach			
Odssetki, w tym:			
odssetki za zwłokę w zapłacie należności, odssetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odssetki ustawowe z wyroków sądowych, odssetki od należności podatkowych itp.		43,56	23,89
odssetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odssetki od lokali		16,24	23,89
Inne, w tym:		27,32	
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		0,00	0,00
dodatnie różnice kursowe			
rozwiązanie odpisów aktualizujących odssetki od należności			
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych			
umorzono zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek			
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odssetki z tyt. spraw sądowych lub odssetek z tyt. zobowiązań			
pozostałe przychody finansowe			

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obrotowy rok przebiegający	Obrotowy rok planowany
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań		
Inne, w tym:	0,00	0,00
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności		
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe	0,00	0,00

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi

Nazwa jednostki	Stan na koniec poprzedniego		Korzyść
	Należności	Zobowiązania	
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w	0,00	0,00	34 010,66
MWIK			34 010,66
.....			
.....			
Zakłady Opieki Zdrowotnej			3 160,00
Instytucje Kultury			
RAZEM			

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)

Wykazanie	Stan na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	77,00	75,00

II.2. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

Lp.	Opis zdarzenia	Kwota	Przebieg i sposób rozwiązania sprawy (w tym: opis skutków finansowych)	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	Przebieg i sposób rozwiązania sprawy (w tym: opis skutków finansowych)	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

DYREKTOR
mgr Renata Rodzicka

2022-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicy Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Marcin Sierpiński

(Kierownik jednostki)

Starszy Inspektor
ds. finansowo-księgowych

Agnieszka Kuroczak-Ćwil

Główny Księgowy
Dzielnicy Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Agnieszka Cimbarowska