

SP.100.3123 - 6/2022

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicy Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Adresat Szkoła Podstawowa nr 100 im. plk. Francesco Nullo ul. Taneczna 54/58 02-829 Warszawa	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		1 789 759,71	21 179 479,97	<b>A. Fundusze</b>	
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 789 759,71	21 179 479,97	II. Wynik finansowy netto (+,-)	
1. Środki trwałe		1 789 759,71	21 179 479,97	1. Zysk netto (+)	
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 681 932,27	21 026 616,94	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		107 827,44	152 863,03	<b>B. Fundusze placówek</b>	
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	
<b>2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)</b>			0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)</b>				<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	
<b>III. Należności długoterminowe</b>				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
I. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		54 871,40	218 991,07	8. Fundusze specjalne	
I. Zapasy		9 276,01	138 876,10	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
1. Materiały		9 276,01	138 876,10	8.2. Inne fundusze	
2. Półprodukty i produkty w toku				III. Rezerwy na zobowiązania	
3. Produkty gotowe				IV. Rozliczenia międzyokresowe	
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe		6 152,18	12 547,35		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		4 941,50	12 425,88		
2. Należności od budżetów		185,66	0,00		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		453,08	0,00		
4. Pozostałe należności		571,94	121,47		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		36 974,92	63 721,68		
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		36 974,92	63 721,68		
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		2 468,29	3 845,94		
<b>Suma aktywów</b>		<b>1 844 631,11</b>	<b>21 398 471,04</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 844 631,11 21 398 471,04</b>

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
(główny księgowy)  
Agnieszka Cimdżewska

2022.03.10  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Dzielnicy 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. Finansów i Księgowych

Maria Szabla-Woźniak

DYREKTOR SZKOŁY

Agnieszka Karpińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicy Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa  011136395 Numer identyfikacyjny REGON	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat Szkoła Podstawowa nr 100 im. płk. Francesco Nullo ul. Tanečna 54/58 02-829 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		273 589,69	437 488,77
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		270 339,69	429 558,77
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		3 250,00	7 930,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		8 365 071,89	10 078 768,83
I. Amortyzacja		97 880,43	143 471,43
II. Zużycie materiałów i energii		749 251,62	2 086 089,23
III. Usługi obce		372 708,12	284 000,70
IV. Podatki i opłaty		18 035,40	19 286,03
V. Wynagrodzenia		5 688 690,70	6 083 507,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 392 890,90	1 435 468,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		34 674,00	35 956,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		10 940,72	11 029,04
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		<b>-8 091 482,20</b>	<b>-9 641 280,06</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>6 871,16</b>	<b>32 406,51</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		6 871,16	32 406,51
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>41 667,76</b>
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	41 667,76
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		<b>-8 084 611,04</b>	<b>-9 650 541,31</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>132,59</b>	<b>60,64</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		132,59	60,64
III. Inne		0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki			
II. Inne		0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-8 084 478,45</b>	<b>-9 650 480,67</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>			
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>34 478,44</b>	<b>60 917,96</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>		<b>-8 050 000,01</b>	<b>-9 589 562,71</b>

**Główny Księgowy**  
Dzielnicy Biuro Finansów  
Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy  
*Agnieszka Cimoszowska*

2022.03.10  
(rok, miesiąc, dzień)

*Marcin Sierpiński*  
.....  
(kierownik jednostki)

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

DYREKTOR SZKOŁY

*Agnieszka Karpińska*

Inspektor  
ds. Finansów i Księgowych

*Marta Sztolcowa*

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	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat Szkoła Podstawowa nr 100 im. plk. Francesco Nullo ul. Taneczna 54/58 02-829 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>9 613 714,80</b>	<b>9 319 513,24</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		8 022 972,86	29 233 678,85
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		7 965 314,44	8 495 970,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		15 000,00	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	20 737 708,85
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		42 658,42	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		8 317 174,42	8 129 124,96
2.1. Strata za rok ubiegły		7 880 322,65	8 118 956,89
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		4 631,57	10 168,07
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		15 000,00	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		417 220,20	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>9 319 513,24</b>	<b>30 424 067,13</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		<b>-8 118 956,89</b>	<b>-9 711 398,62</b>
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-8 118 956,89	-9 711 398,62
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		<b>1 200 556,35</b>	<b>20 712 668,51</b>

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

2022.03.10  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
Marcin Sierpiński  
(kierownik jednostki)

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

DYREKTOR SZKOŁY  
Agnieszka Karpińska

Inspektor  
ds. Finansów i Księgowych  
Marcin Sierpiński

**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 100**

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

Inwentaryzacja środków trwałych w Szkole Podstawowej Nr 100 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. Budynek zamykany jest w taki sposób, aby nie było możliwe przedostanie się do niego 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 100 nastąpiło na dzień 31 grudnia 2021r.

DYREKTOR SZKOŁY

*Agnieszka Karpńska*

## 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

Wybór rejestrów: JB100, WR100

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	3 425 153,43	0,00	19 533 191,69	0,00	22 958 345,12	0,00	22 958 345,12	0,00
013	1 022 834,85	0,00	1 142 223,18	70 057,20	2 165 058,03	70 057,20	2 095 000,83	0,00
014	282 990,69	0,00	82 021,45	50 152,89	365 012,14	50 152,89	314 859,25	0,00
020	42 332,70	0,00	1 200,00	6 121,71	43 532,70	6 121,71	37 410,99	0,00
071	0,00	1 639 868,19	0,00	143 471,43	0,00	1 783 339,62	0,00	1 783 339,62
072	0,00	1 343 683,77	126 331,80	1 225 444,63	126 331,80	2 569 128,40	0,00	2 442 796,60
130	0,00	0,00	8 513 402,24	8 513 402,24	8 513 402,24	8 513 402,24	0,00	0,00
132	34 478,44	0,00	439 126,62	412 687,11	473 605,06	412 687,11	60 917,95	0,00
135	2 496,48	0,00	287 594,11	287 286,86	290 090,59	287 286,86	2 803,73	0,00
141	0,00	0,00	1 693,13	1 693,13	1 693,13	1 693,13	0,00	0,00
201	4 941,50	40 736,59	1 780 178,39	1 760 816,64	1 785 119,89	1 801 553,23	12 425,88	28 859,22
221	0,00	0,00	9 624,13	9 624,13	9 624,13	9 624,13	0,00	0,00
222	0,00	0,00	10 168,07	0,00	10 168,07	10 168,07	0,00	0,00
223	0,00	0,00	204,57	8 496 174,57	8 496 174,57	8 496 174,57	0,00	0,00
225	185,66	91 899,44	553 275,61	568 149,51	553 461,27	660 048,95	0,00	106 587,68
229	453,08	193 768,30	2 403 020,69	2 387 514,32	2 403 473,77	2 581 282,62	0,00	177 808,85
231	0,00	299 324,96	6 560 934,86	6 561 606,92	6 560 934,86	6 860 931,88	0,00	299 997,02
234	28,00	0,00	10 857,59	10 885,59	10 885,59	10 885,59	0,00	0,00
240	0,00	0,00	589 301,15	592 175,57	589 301,15	592 175,57	0,00	2 874,42
245	0,00	0,00	33 867,00	33 867,00	33 867,00	33 867,00	0,00	0,00
280	543,94	0,00	19 306,76	19 900,99	19 850,70	19 900,99	121,47	171,76
300	0,00	0,00	116 424,00	0,00	116 424,00	0,00	116 424,00	0,00
<b>Suma na stronie</b>	<b>4 816 438,77</b>	<b>3 609 281,25</b>	<b>42 213 947,04</b>	<b>31 151 032,44</b>	<b>55 526 355,81</b>	<b>34 770 481,76</b>	<b>25 598 309,22</b>	<b>4 842 435,17</b>
<b>Z przeniesienia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>4 816 438,77</b>	<b>3 609 281,25</b>	<b>42 213 947,04</b>	<b>31 151 032,44</b>	<b>55 526 355,81</b>	<b>34 770 481,76</b>	<b>25 598 309,22</b>	<b>4 842 435,17</b>

## 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
310	9 276,01	0,00	301 123,89	287 947,80	310 399,90	287 947,80	22 452,10	0,00
400	0,00	0,00	143 471,43	0,00	143 471,43	143 471,43	0,00	0,00
401	0,00	0,00	2 066 220,43	151,20	2 066 220,43	2 066 220,43	0,00	0,00
402	0,00	0,00	284 000,70	0,00	284 000,70	284 000,70	0,00	0,00
403	0,00	0,00	19 266,03	0,00	19 266,03	19 266,03	0,00	0,00
404	0,00	0,00	6 083 507,57	0,00	6 083 507,57	6 083 507,57	0,00	0,00
405	0,00	0,00	1 435 468,83	0,00	1 435 468,83	1 435 468,83	0,00	0,00
409	0,00	0,00	46 985,04	0,00	46 985,04	46 985,04	0,00	0,00
540	2 468,29	0,00	3 845,94	2 468,29	6 314,23	2 468,29	3 845,94	0,00
700	0,00	0,00	0,00	429 558,77	429 558,77	429 558,77	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	7 930,00	7 930,00	7 930,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	60,64	60,64	60,64	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	32 406,51	32 406,51	32 406,51	0,00	0,00
761	0,00	0,00	41 667,76	0,00	41 667,76	41 667,76	0,00	0,00
800	0,00	9 319 513,24	8 118 956,89	20 737 708,85	8 129 124,96	38 553 192,09	0,00	30 424 067,13
840	0,00	15 848,99	138 391,31	189 242,17	138 391,31	205 091,16	0,00	66 699,85
851	0,00	2 496,48	396 989,75	397 297,00	396 989,75	399 793,48	0,00	2 803,73
860	8 118 956,89	0,00	0,00	8 118 956,89	18 300 311,43	8 588 912,81	9 711 398,62	0,00
870	0,00	0,00	60 917,95	0,00	60 917,95	60 917,95	0,00	0,00
Podsumowanie	12 947 139,96	12 947 139,96	61 354 760,56	61 354 760,56	93 459 349,05	93 459 349,05	35 336 005,88	35 336 005,88
Suma na stronie	8 130 701,19	9 337 858,71	19 140 813,52	30 203 728,12	37 932 993,24	58 688 867,29	9 737 696,66	30 493 570,71
Z przeniesienia	4 816 438,77	3 609 281,25	42 213 947,04	31 151 032,44	55 526 355,81	34 770 481,76	25 598 309,22	4 842 435,17
Razem	12 947 139,96	12 947 139,96	61 354 760,56	61 354 760,56	93 459 349,05	93 459 349,05	35 336 005,88	35 336 005,88

Wykonał **2022-03-07**

Mariola Sabala-Woźniak

Insp.ektor

ds. Finansowo-Księgowych

Mariola Sabala-Woźniak

Sprawdził  
 Kierownik Księgowego  
 Finansowo-Księgowego

Anna Trzc

Zatwierdził

Główny Księgowy  
 Departamentu Biura Finansów  
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
 Agnieszka Cimochowska

DYREKTOR SZKOŁY

Agnieszka Karpinińska

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

(pieczęćka)

**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	12 425,88
- 290	
202 - x	
- 290	
.....	
Razem:	12 425,88

Należności od budżetów

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2

Konto	
225 - x	0,00
.....	
Razem:	0,00

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3

Konto	
229 - x	0,00
.....	
Razem:	0,00

Pozostałe należności

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4

Konto	
221 - x	
- 290	

224 - x	
- 290	
231 - x	
- 290	
234 - x	
- 290	
235 - x	
- 290	
240 - x	
- 290	
241 - x	
- 290	
242 - x	
243 - x	
- 290	
245 - x	
- 290	
247 - x	
- 290	
248 - x	
- 290	
249 - x	
- 290	
280 - x	121,47
- 290	
.....	
.....	
<b>Razem:</b>	<b>121,47</b>

**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	
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>

**Środki pieniężne w kasie**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 1**

Konto	
101 - x	
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>

**Środki pieniężne na rachunkach bankowych**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2**

Konto	
130 - x	



Szkoła Podstawowa nr 100 im. płk. Francesco Nullo  
ul. Taneczna 54/58  
02-829 Warszawa

131 - x	
132 - x	60 917,95
135 - x	2 803,73
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	63 721,68

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 3 845,94

Razem: 3 845,94

**PASYWA**

**C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**

**Zobowiązania z tytułu dostaw i usług**

**PASYWA poz. D. II. 1**

Konto  
201 - x 28 859,22  
202 - x  
.....

Razem: 28 859,22

**Zobowiązania wobec budżetów**

**PASYWA poz. D. II. 2**

Konto  
225 - x 106 587,68

Razem: 106 587,68

**Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń**

**PASYWA poz. D. II. 3**

Konto  
229 - x 177 808,85

Razem: 177 808,85

**Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń**

**PASYWA poz. D. II. 4**

Konto  
231 - x 299 997,02  
232 - x

Razem: 299 997,02

**Pozostałe zobowiązania**

**PASYWA poz. D. II. 5**

Konto  
234 - x  
221 - x

Szkoła Podstawowa nr 100 im. płk. Francesco Nullo  
 ul. Taneczna 54/58  
 02-829 Warszawa

240 - x	2 874,42
241 - x	
242 - x	
243 - x	
245 - x	
246 - x	
248 - x	
249 - x	
280 - x	171,76
.....	
Razem:	3 046,18

**Sumy obce**

(depozyty, zabezpieczenie  
 wykonania umów)

		<b>PASYWA</b>	<b>poz. D. II. 6</b>
Konto			
240 - x			
247 - x			
Razem:		0,00	

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

		<b>PASYWA</b>	<b>poz. D. II. 7</b>
Konto			
222 - x			
223 - x			
227 - x			
228 - x			
Razem:		0,00	

**Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

		<b>PASYWA</b>	<b>poz. D.II.8.1.</b>
Konto			
851 - x	2 803,73		
Razem:		2 803,73	

**Inne fundusze**

		<b>PASYWA</b>	<b>poz. D.II.8.2.</b>
Konto			
853 - x			
855 - x			
.....			
Razem:		0,00	

<u>Rezerwy na zobowiązania</u>	<u>PASYWA</u>	<u>poz. D. III.</u>
Konto 840 - x	41 496,00	
	<u>Razem:</u>	<u>41 496,00</u>

<u>Rozliczenia międzyokresowe przychodów</u>	<u>PASYWA</u>	<u>poz. D.IV.1.</u>
Konto 840 - x	25 203,85	
	<u>Razem:</u>	<u>25 203,85</u>

<u>Inne rozliczenia międzyokresowe</u>	<u>PASYWA</u>	<u>poz. D.IV.2.</u>
Konto 640 - x	0,00	
	<u>Razem:</u>	<u>0,00</u>

Główny Księgowy  
Dzielnicywskiego Biura Finansów  
Oświaty i Kultury m. St. Warszawy  
*Agnieszka Cimochowska*  
Agnieszka Cimochowska

2022 -03- 1 0

.....  
data

\* lokaty nocne

Inspektor  
ds. Finansowo-Księgowych  
*Małgorzata Schela-Weźnick*  
Małgorzata Schela-Weźnick

DYREKTOR SZKOŁY  
*Agnieszka Karpńska*  
Agnieszka Karpńska

Dzielnicy Biuro Finansów  
Światy 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 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  
(pieczęćka)

**Zestawienie kont majątkowych**  
(stan na 31.12.2021r.)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2021r.		Wartość netto
		Wn	Ma	
<b>AKTYWA TRWAŁE</b>				
020	Wartości niematerialne i prawne	37 410,99		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		4 474,47	
072	umorzenie pozostał. wartości niemater. i prawnych		32 936,52	
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>37 410,99</b>	<b>37 410,99</b>	<b>0,00</b>
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 664 106,23		
071	umorzenie		1 637 489,29	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	250 000,65		
071	umorzenie		97 137,62	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	44 238,24		
071	umorzenie		44 238,24	
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>22 958 345,12</b>	<b>1 778 865,15</b>	<b>21 179 479,97</b>
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
013	Pozostałe środki trwałe	2 095 000,83		
072	umorzenie		2 095 000,83	
	<b>RAZEM</b>	<b>2 095 000,83</b>	<b>2 095 000,83</b>	<b>0,00</b>
014	Zbiory biblioteczne	314 859,25		
072	umorzenie		314 859,25	
	<b>RAZEM</b>	<b>314 859,25</b>	<b>314 859,25</b>	<b>0,00</b>
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
016	Dobra kultury			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
226	Należności długoterminowe			
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
030	Akcje i udziały			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne papiery wartościowe			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
073	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>25 405 616,19</b>	<b>4 226 136,22</b>	<b>21 179 479,97</b>

2022 -03- 1 0

data

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biuro Finansów  
Światy Ursynów m.st. Warszawy

Agnieszka Cimochowska

Inspektor  
ds. Finansowo-Księgowych

DYREKTOR SZKOŁY

Agnieszka Karpińska

Nazwa i adres jednostki-pieczałka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **201**

**SP 100**

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
<b>I.</b>	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe</b>		<b>0,00</b>	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
<b>II.</b>	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów</b>		<b>12 425,88</b>	
	w tym:			
1	RODZICE - z tytułu żywienia dzieci	12/2021	60,00	01/2022
2	OPS Ursynów - z tytułu żywienia dzieci	12/2021	144,00	01/2022
3	Klub Sportowy "Hand to Hand 1" - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	12/2021	0,34	01/2022
4	Klub Sportowy Karabela - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	12/2021	0,78	01/2022
5	Klub Judo Tytan - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	12/2021	4,14	01/2022
6	PS-Tennis Andrzej Tajchman - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	12/2021	3,41	01/2022
7	Sportyflower - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	12/2021	0,24	01/2022
8	Izabela Ceret - należności z tytułu wynajmu	12/2021	369,00	01/2022
9	Akademia Sportu Paweł Kusek- należności z tytułu wynajmu	12/2021	3 923,70	01/2022
10	Sportyflower - należności z tytułu wynajmu	12/2021	480,00	01/2022
11	PS-Tennis Andrzej Tajchman - należności z tytułu wynajmu	12/2021	553,50	01/2022
12	Taewo "Klub Wschodnich Sportów Walki" - należności z tytułu wynajmu	12/2021	1 107,00	01/2022
13	Zybert-Art Maria Zybert - należności z tytułu wynajmu	12/2021	5 779,77	01/2022
<b>III.</b>	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych</b>		<b>0,00</b>	
	w tym:			
1.				
2.				
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.</b>		<b>12 425,88</b>	

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczałka i podpis sporządzającego  
**Inspektor**  
ds. Finansowo-Księgowych  
Maria Woźniak

data

2022 -03- 07

DYREKTOR SZKOŁY  
Agnieszka Karpieńska

Pieczałka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego  
Anna Tryc

Anna Tryc

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

**Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych**

**Zobowiązania nr konta 201**

**SP 100**

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
<b>I.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe</b>		<b>27 760,89</b>	
	w tym:			
1	VEOLIA - energia ciepła	12/2021	17 185,35	01/2021
2	PGE OBRÓT - energia elektryczna	12/2021	3 980,06	02/2021
3	INNOGY - energia elektryczna	12/2021	6 583,18	01/2021
4	POLKOMTEL - usługi telekomunikacyjne	12/2021	12,30	01/2021
5				
6				
7				
8				
9				
10				
<b>II.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów</b>		<b>1 098,33</b>	
	w tym:			
1	CARED - art..żywieniowe na potrzeby stołówki	12/2021	1 076,23	01/2021
2	EDEN - najem barku do wody pitnej	12/2021	22,10	01/2021
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
<b>III.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych</b>		<b>0,00</b>	
	w tym:			
1.				
2.				
	<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>28 859,22</b>	
	zgodnie z poz. D/II/1 bilansu.			

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego  
**Inspektor**  
**ds. Finansowo-Księgowych**  
 Mariola Szlachetko-Ważniak

data 2022-03-07

**DYREKTOR SZKOŁY**  
 Agnieszka Karpinska

Kierownik Działu  
 Finansowo-Księgowego

Anna Trzaska

**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 229**

**SP 100**

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
<b>I.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe</b>		<b>177 808,85</b>	
	w tym:			
1	ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń DWR za rok 2021	12/2021	135 778,52	03/2022
2	ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń DWR za rok 2021	12/2021	34 115,65	03/2022
3	ZUS - składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń DWR za rok 2021	12/2021	7 914,68	03/2022
4				
5				
6				
7				
8				
9				
<b>II.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów</b>		<b>0,00</b>	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
<b>III.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych</b>		<b>0,00</b>	
	w tym:			
1.				
2.				
	<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.</b>		<b>177 808,85</b>	

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2022 -03- 07

**Inspektor ds. Finansowo-Księgowych**

**Mariola S. Woźniak**

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

**DYREKTOR SZKOŁY**

**Agnieszka Karpinska**

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

**Anno T...**



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 **231**

**SP 100**

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
<b>I.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe</b>		<b>299 997,02</b>	
	w tym:			
1	DWR netto za rok 2021	12/2020	299 997,02	02/2021
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
<b>II.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów</b>		<b>0,00</b>	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
<b>III.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych</b>		<b>0,00</b>	
	w tym:			
1.				
2.				
	<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>299 997,02</b>	
	zgodnie z poz. D/II/4 bilansu.			

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2022 -03- 07

**Inspektor**  
**ds. Finansowo-Księgowych**

Mariola Szlachetko Woźniak

Kierownik Działu  
Finansowo-Księgowego

DYREKTOR SZKOŁY

Agnieszka Kapińska

Anna Trzc

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

Zobowiązania nr konta **240**

**SP 100**

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
<b>I.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe</b>		<b>2 874,42</b>	
	w tym:			
1	GITFI S.A. - składki PPK od DWR za 2021 r.	12/2021	2 874,42	02/2022
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
<b>II.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów</b>		<b>0,00</b>	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
<b>III.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych</b>		<b>0,00</b>	
	w tym:			
1.				
2.				
	<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>2 874,42</b>	
	zgodnie z poz. D/II/5 bilansu.			

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątko i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątko i podpis sporządzającego

data

2022-03-07

**Inspektor  
ds. Finansowo-Księgowych**

**Mariola Woźniak**

Kierownik Działu  
Finansowo-Księgowego

*Anna Trus*

DYREKTOR SZKOŁY

*Agnieszka Karpińska*

Główny Urząd Statystyczny  
 Główny Urząd Miar  
 ul. Rakowiecka 17  
 00-911 Warszawa  
 tel. 22 77-01-00  
 NIP 51-11-71-894  
 (18)

**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**

Należności nr konta **280**

**SP 100**

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
<b>I.</b>	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe</b> w tym:		<b>117,18</b>	
1	DZIELNICA URSYNÓW - VAT naliczony do odliczenia za 12'2021	12/2021	117,18	02/2022
2				
3				
4				
5				
6				
7				
<b>II.</b>	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów</b> w tym:		<b>4,29</b>	
1	DZIELNICA URSYNÓW - VAT naliczony do odliczenia za 12'2021	12/2021	4,29	02/2022
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
<b>III.</b>	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych</b> w tym:		<b>0,00</b>	
1.				
2.				
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI</b> zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.		<b>121,47</b>	

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego  
**Inspektor**  
 ds. Finansowo-Księgowych  
 Mariola Szlachta Woźniak

data **2022 -03- 07**

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

**DYREKTOR SZKOŁY**  
 Agnieszka Karpińska

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 280**

**SP 100**

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe</b> w tym:		<b>171,76</b>	
	1 DZIELNICA URSYNÓW - korekta roczna podatku VAT naliczonego do odliczenia za 2021 r.	12/2021	171,76	02/2022
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów</b> w tym:		<b>0,00</b>	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych</b> w tym:		<b>0,00</b>	
	1.			
	2.			
	<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b> zgodnie z poz. D/II/5 bilansu.		<b>171,76</b>	

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątką i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątką i podpis sporządzającego

data

2022 -03- 07

**Inspektor ds. Finansowo-Księgowych**

*Mariola Woźniak*

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

**DYREKTOR SZKOŁY**

*Agnieszka Karpińska*



Szkoła Podstawowa nr 100 im. pik. Francesco Nullo  
ul. Taneeczna 54/58  
02-829 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 31.12.21 r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicowy Ursynów	1	2	3	4	5	6	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2021
	<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b>			171,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,76 zł
I.	Zobowiązania długoterminowe									0,00 zł
II.	Zobowiązania krótkoterminowe			171,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,76 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			171,76						171,76 zł

Na podstawie ewidencji konta " 976"

Główny Księgowy  
Dzielnicowe Biuro Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
Pieczęćka  
Agnieszka Odmusłowska

2022 -03- 10

.....  
data

DYREKTOR SZKOŁY

Agnieszka Karpńska

Inspektor  
ds. Finansowo-Księgowych  
Sobota, 10.03.2022

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 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

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

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

Prz. ZZWfJ	Nazwa jednostki	Urząd Dzielnicy Ursynów	Nazwa jednostki	.....	OGÓLNE WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2021 r.
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2	3	4	.....
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	20 737 708,85			
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	20 737 708,85			
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"

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

2022-03-10

.....  
data

DYREKTOR SZKOŁY

Agnieszka Karpinska

Inspektor  
ds. Finansów i Księgowości  
Agnieszka Karpinska

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

Forma budżetowa	ZTM	Uzasad. Dochodowy Uprzywilej.	Uprawnienie (Składki / Ekwiwalenty)	Międz. Opłaty Związkowców	OPIS Uprzyw.	OPIS Międz.	OPIS Transp.	Dow. Odrębne nr 15 (m. Budżetowa)	Uzasad. Płatności	Międz. Wynag. Zmianów Obrotowy	Zmiana Wskaźn.	OCENA RRA (m. st. 03.05.2021 r.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>OGÓLNE PRZYCHODY</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213,00
<b>OGÓLNE KOSZTY</b>	0,00	0,00	11 586,25	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 266,03	0,00	0,00	32 027,28
<b>A. Przychody netto z działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów												
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów												
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych												
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00	11 586,25	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 266,03	0,00	0,00	32 027,28
I. Amortyzacja												
II. Zużycie materiałów i energii												
III. Usługi obce												
IV. Podatki i opłaty			11 586,25	1 175,00					19 266,03			
V. Wynagrodzenia												
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników												
VII. Pozostałe koszty rodzajowe												
VIII. Wartości sprzedanych towarów i materiałów												
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu												
X. Pozostałe obciążenia												
D. Przewidywane przychody operacyjne	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. Inne przychody operacyjne												
E. Przewidywane koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne												
G. Przychody finansowe	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. Inne												
H. Koszty finansowe	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. Olszki												
II. Inne												

2022-03-10

**Główny Księgowy**  
**Dzielnicowe Biuro Finansów**  
**Oświaty Ursynów m.st. Warszawy**  
**Agnieszka Cimochowska**

DYREKTOR SZKOŁY  
 Agnieszka Karpińska

Instruktor ds. Finansowo-Księgowych  
 Agnieszka Karpińska



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

Rzeczowy majątek trwały		ŚRODKI TRWAŁE							RAZEM
Wartość początkowa	Gruntowy	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie		
Saldo otwarcia			3 194 419,44	186 495,75		1 067 073,09		4 447 988,28	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	19 469 686,79	63 504,90	0,00	1 142 223,18	0,00	20 675 414,87	
Nabycie						80 195,80		80 195,80	
Inne			19 469 686,79	63 504,90		1 062 027,38		20 595 219,07	
Przemieszczenia								0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 057,20	0,00	70 057,20	
Likwidacja i sprzedaż						70 056,58		70 056,58	
Inne						0,62		0,62	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	22 664 106,23	250 000,65	0,00	2 139 239,07	0,00	25 053 345,95	
Umorzenie									
Saldo otwarcia			1 512 487,17	78 668,31		1 067 073,09		2 658 228,57	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	125 002,12	18 469,31	0,00	1 142 223,18	0,00	1 285 694,61	
Amortyzacja okresu								143 471,43	
Inne			125 002,12	18 469,31		1 142 223,18		1 142 223,18	
Przemieszczenia								0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 057,20	0,00	70 057,20	
Likwidacja i sprzedaż						70 056,58		70 056,58	
Inne						0,62		0,62	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	1 637 489,29	97 137,62	0,00	2 139 239,07	0,00	3 873 865,98	
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	1 681 937,27	107 827,44	0,00	0,00	0,00	1 789 764,71	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	21 026 616,94	152 863,03	0,00	0,00	0,00	21 179 479,97	

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	42 332,70
Zwiększenia, w tym:	1 200,00
Nabycie	1 200,00
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	6 121,71
Likwidacja i sprzedaż	6 121,71
Inne	
Saldo zamknięcia	37 410,99
Umorzenie	
Saldo otwarcia	42 332,70
Zwiększenia, w tym:	1 200,00
Amortyzacja okresu	
Inne	1 200,00
Zmniejszenia, w tym:	6 121,71
Likwidacja i sprzedaż	6 121,71
Inne	
Saldo zamknięcia	37 410,99
Odписy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzeźniosła artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek okresu				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

### II.1.4. Grunty użytkowane wieczystie

Teść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczystie		

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez w tym:	0,00	0,00
<i>Grupy</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>		

### III.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
1.							
2.							
...							
<b>Razem</b>			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.							
...							
<b>Razem</b>			0,00	0,00	0,00		

### III.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
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
3 Należności alimentacyjne				0,00
<b>Razem:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust 3 UoR).

\*\* Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizujący (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
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					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	41 496,00	0,00	0,00	41 496,00
O zastąpienie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu социального					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowny 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 wliczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00

roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	0,00	41 496,00	41 496,00
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
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>41 496,00</b>	<b>41 496,00</b>

### II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Zobowiązania finansowe</b>		
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
<b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
<b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia: Stan na początek roku:	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stan na koniec roku:</b>				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
<b>RAZEM:</b>	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>ulworzone rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
<b>Razem:</b>	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 zasięgnięcie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. 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 wieczyste		
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		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### II.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Razem długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic,		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
<b>Razem krótkoterminowe</b>	<b>2 468,29</b>	<b>3 845,94</b>
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic,		496,58
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne	2 234,29	2 331,36
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	234,00	249,00
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczeniowy, wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		769,00
<b>RAZEM</b>	<b>2 468,29</b>	<b>3 845,94</b>

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</b>	15 848,99	25 203,85
<i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>		
<i>przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego</i>		
<i>wykup lokali, budynków</i>		
<i>sprzedaż lokali mieszkalniowych, użytkowych</i>		
<i>wpłaty z ZUS za pensjonariuszy</i>	15 848,99	25 203,85
<i>pozostałe</i>	0,00	0,00
<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne</b>		
<i>naprawy gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>w tym: koszty mediów</i>		
<i>pozostałe</i>		
<b>RAZEM</b>	<b>15 848,99</b>	<b>25 203,85</b>

**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		
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	95 405,95	123 252,65

\* 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 <small>Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wyństwa ich aportem do Spółki</small>	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Akcje i udziały		Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
<b>Stan na początek roku</b>									
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>przeszacowanie</i>									0,00
- <i>nabycie</i>									0,00
- <i>przeniesienie</i>									0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>odpisy z tytułu trwałej uwraty wartości</i>									0,00
- <i>przeszacowanie</i>									0,00
- <i>sprzedaż</i>									0,00
- <i>likwidacja</i>									0,00
- <i>przeniesienie</i>									0,00
<b>Stan na koniec roku</b>	0,00	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	4 941,50	12 425,88
Należności od budżetów	185,66	
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	453,08	
Pozostałe należności, w tym:	571,94	121,47
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
<i>wartość brutto</i>		
<i>odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej</i>		
z tytułu pożyczek mieszkanowców		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne	571,94	121,47
<b>Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>		
<b>Razem:</b>	6 152,18	12 547,35

**II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów**

<b>Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą:</b>	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego

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

Treść	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień bilansowy:		
Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy:		
w tym:		
skapitalizowane odsetki		
skapitalizowane różnice kursowe		

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Przychody</b>	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
<b>Koszty</b>	9 527,93	22 823,21
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	9 527,93	22 823,21
w tym:		

koszty poniesionych działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19	9 527,93	22 823,21

## 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)	(1)brońy roku poprzedniego	Obrońy roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	270 339,69	429 558,77
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	67 636,69	82 852,27
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	201 293,00	312 827,50
sprzedaż usług	1 410,00	33 879,00
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (szlachobność grunowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, 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	3 250,00	7 930,00
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		

Szkoła Podstawowa nr 100 im. pik. Francesco Nullo  
 ul. Tanezna 54/58  
 02-829 Warszawa

opłata targowa			
opłata skarbowa			
inne			
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych			
udział w podatku dochodowym od osób prawnych			
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:		0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji			
przychody z tytułu subwencji			
Pozostałe przychody, w tym:		3 250,00	7 930,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			
przychody z tyt. odszkodowań			
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)		3 250,00	7 930,00
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania			
przychody z tyt. mandatów			
przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów			
przychody z tytułu porozumień między gminami			
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu			
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych			
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego			
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej			
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych			
opłaty za odpady komunalne			
inne ( z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)			
<b>Razem:</b>		<b>273 589,69</b>	<b>437 488,77</b>

## II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	208 180,32	113 581,09
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	161 928,44	167 979,01
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	2 599,36	2 440,60
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i		
Inne		
<b>Razem</b>	<b>372 708,12</b>	<b>284 000,70</b>

## II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku	Obroty roku
	poprzedniego	bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:		
sprzedaż lokali lub nieruchomości	0,00	0,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
<b>Dotacje</b>	0,00	0,00
<b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>		
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	6 871,16	32 406,51
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	711,90	5 325,00
rozwiązanie odpisów aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących str. trwałych, str. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od str. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępcstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za		
terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z	6 159,26	27 081,51
lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów		
przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)		
<b>Razem</b>	<b>6 871,16</b>	<b>32 406,51</b>

## II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku	Obroty roku
	poprzedniego	bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i		
dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałowym rachunku (§ 607, § 608)		
<b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>	0,00	41 667,76
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktual. str. trwałych, str. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
opis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
opis aktualizujący wartość należności		
umorzenie należności podatkowych w ramach pomocy publicznej		



Inne koszty operacyjne, w tym: <i>z tyt. zaokrąglenia podatków ( w szczególności VAT)</i>	0,00	41 667,76
utworzonych rezerw na zobowiązania	0,00	41 496,00
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
niedopłatnie 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.)		171,76
<b>Razem:</b>	0,00	41 667,76

#### II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Dywidendy i udziały w zyskach</b>		
<b>Odsetki, w tym:</b>	132,59	60,64
odsetki z zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	60,06	60,64
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	72,53	
<b>Inne, w tym:</b>	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dodatnie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzona zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe.		
<b>Razem</b>	132,59	60,64

#### II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Odsetki, w tym:</b>	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań		
<b>Inne, w tym:</b>	0,00	0,00
korekty podatków		

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

### II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w MP/WIK	0,00	0,00	0,00	15 875,22
.....				15 875,22
.....				
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				558,00
Instytucje Kultury				
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00	0,00	16 433,22

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

#### II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	99,00	103,00

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

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

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

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

2022 -03- 10

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

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

DYREKTOR SZKOŁY

Agnieszka Karpńska

Dyrektor  
Dzielnicowego Biura Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
Marcin Sierpiński

.....  
(kierownik jednostki)

L. Kierownik  
Dzielnicowego Biura Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
Marcin Sierpiński

