

SP.100, 3M.11 - 15/2020

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudzień 2019 r.	Adresat Szkoła Podstawowa nr 100 im. płk. 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
A. Aktywa trwałe	2 123 901,89	2 247 201,92	A. Fundusze	1 642 557,30	1 733 392,15
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 949 828,25	9 613 714,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 123 901,89	2 247 201,92	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 307 270,95	-7 880 322,65
1. Środki trwałe	2 123 901,89	2 247 201,92	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	6 307 270,95	7 880 322,65
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. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 081 499,65	2 140 934,35	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	42 402,24	106 267,57	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	503 922,00	580 754,76
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	502 312,00	580 545,76
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 994,33	28 391,80
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	53 837,26	80 713,30
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	179 236,40	184 907,07
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	223 681,10	279 499,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	222,03
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	22 577,41	66 944,99	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	14 674,52	14 371,56	8. Fundusze specjalne	5 562,91	6 811,69
1. Materiały	14 674,52	14 371,56	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 562,91	6 811,69
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 610,00	209,00
II. Należności krótkoterminowe	953,09	3 113,44			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	721,84	3 013,94			
2. Należności od budżetów	90,34	42,54			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	140,91	56,96			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 772,17	49 459,99			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 772,17	49 459,99			
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	177,63	0,00			
Suma aktywów	2 146 479,30	2 314 146,91	Suma pasywów	2 146 479,30	2 314 146,91

Zastępca Głównego Księgowego

Karol Główny Księgowy - Chorchos

2020.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy

(kierownik jednostki)
Alicja Sułkowska-Szkup

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

Inspktor ds. Finansowo-Księgowych
Krzysztof Kościak

Inspktor ds. Finansowo-Księgowych
Mariola Sabala-Właniak

DYREKTOR SZKOŁY
Halina Chaber

10

10

10

10

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicy Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat Szkoła Podstawowa nr 100 im. płk. Francesco Nullo ul. Taneczna 54/58 02-829 Warszawa	
011136395 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
				Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		258 311,38		560 502,26	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		258 489,00		560 679,89	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-177,62		-177,63	
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		0,00		0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej		6 592 590,03		8 420 586,77	
I. Amortyzacja		137 767,43		103 872,73	
II. Zużycie materiałów i energii		664 545,97		1 072 723,83	
III. Usługi obce		139 726,91		355 097,40	
IV. Podatki i opłaty		11 376,00		11 528,00	
V. Wynagrodzenia		4 536 884,87		5 540 962,66	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 069 127,15		1 292 983,07	
Pozostałe koszty rodzajowe		24 965,20		32 796,58	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		8 196,50		10 622,50	
X. Pozostałe obciążenia					
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-6 334 278,65		-7 860 084,51	
D. Pozostałe przychody operacyjne		28 911,49		22 446,63	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
II. Dotacje					
III. Inne przychody operacyjne		28 911,49		22 446,63	
E. Pozostałe koszty operacyjne		900,00		222,03	
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		900,00		222,03	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-6 306 267,16		-7 837 859,91	
G. Przychody finansowe		205,47		185,56	
I. Dywidendy i udziały w zyskach					
II. Odsetki		205,47		185,56	
III. Inne		0,00		0,00	
H. Koszty finansowe		0,00		0,00	
I. Odsetki					
II. Inne		0,00		0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-6 306 061,69		-7 837 674,35	
J. Podatek dochodowy					
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		1 209,26		42 648,30	
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-6 307 270,95		-7 880 322,65	

Zastępca Głównego księgowego

(główny księgowy)

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

Sp. Ireneusz Kościak

Inspektor
ds. Finansowo-księgowych

2020.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicy Biuro Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy

(kierownik jednostki)

Alina Sujkowska-Szkup

DYREKTOR SZKOŁY

Halina Chaber

10

11

12

13

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 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
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		7 609 984,87	7 949 828,25
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		6 060 218,04	8 012 807,44
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		6 060 218,04	7 785 634,68
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		0,00	39 999,99
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		0,00	30 812,38
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		0,00	156 360,39
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		5 720 374,66	6 348 920,89
2.1. Strata za rok ubiegły		5 718 330,65	6 307 270,95
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 232,98	1 649,95
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		811,03	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	39 999,99
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)		7 949 828,25	9 613 714,80
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-6 307 270,95	-7 880 322,65
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-6 307 270,95	-7 880 322,65
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		1 642 557,30	1 733 392,15

Zastępca Gł. Księgowego

(główny księgowy)

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

2020.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
m.st. Warszawy

(kierownik jednostki)

Alicja Sulkowska-Szkup

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Ireneusz Kościak

DYREKTOR SZKOŁY

Halina Chaber



DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY – URSYNÓW

m. st. Warszawy

02-777 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 61

tel.: 22 277 51 00

fax: 22 277 51 09

Warszawa, dnia 30 marca 2020 roku

Załącznik nr 6

DO PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

OŚWIADCZENIE

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. 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 poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych księgi inwentarzowej jednostki z ewidencją księgową prowadzoną w Dziale Finansowo- Księgowym nastąpiło na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Inwentaryzacja pozostałych aktywów została przeprowadzona w okresie od 01 października 2019 r. do 15 stycznia 2020 r. metodą weryfikacji sald kont oraz potwierdzeniem sald kont rozrachunkowych. Inwentaryzacja pasywów została przeprowadzona w okresie do 27 marca 2020 roku.

DYREKTOR
Dzielnicyowego Biura Finansów Oświaty
Ursynów m. st. Warszawy

Halina Sujkowska-Szkup

DYREKTOR SZKOŁY

Halina Chaber

Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: Zestawienie obrotów i sald

Rok obrotowy: 2019

Data od: 2019.01.01

Data do: 2019.12.31

Konta: wszystkie

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	3 848 876,36	0,00	70 812,37	0,00	3 919 688,73	0,00	3 919 688,73	0,00
013	909 561,28	0,00	175 083,22	0,00	1 084 644,50	0,00	1 084 644,50	0,00
014	192 750,49	0,00	47 339,05	18 066,95	240 089,54	18 066,95	222 022,59	0,00
020	47 444,10	0,00	11 131,38	0,00	58 575,48	0,00	58 575,48	0,00
071	0,00	1 729 448,94	156 360,39	103 872,73	156 360,39	1 833 321,67	0,00	1 676 961,28
072	0,00	1 145 281,40	18 066,95	233 553,65	18 066,95	1 378 835,05	0,00	1 360 768,10
101	0,00	0,00	29 139,57	29 139,57	29 139,57	29 139,57	0,00	0,00
130	0,00	0,00	7 788 760,97	7 788 760,97	7 788 760,97	7 788 760,97	0,00	0,00
132	1 209,26	0,00	809 946,15	768 507,11	811 155,41	768 507,11	42 648,30	0,00
135	5 562,91	0,00	326 348,80	325 100,02	331 911,71	325 100,02	6 811,69	0,00
141	0,00	0,00	356 025,97	356 025,97	356 025,97	356 025,97	0,00	0,00
201	721,84	39 994,33	2 056 054,41	2 042 159,78	2 056 776,25	2 082 154,11	3 013,94	28 391,80
221	0,00	0,00	1 509,04	1 509,04	1 509,04	1 509,04	0,00	0,00
222	0,00	0,00	1 649,95	0,00	1 649,95	1 649,95	0,00	0,00
223	0,00	0,00	1 034,09	7 786 668,77	7 786 668,77	7 786 668,77	0,00	0,00
225	90,34	53 837,26	500 505,14	527 428,98	500 595,48	581 266,24	42,54	80 713,30
229	0,00	179 236,40	2 163 562,25	2 169 232,92	2 163 562,25	2 348 469,32	0,00	184 907,07
231	0,00	223 681,10	5 910 399,85	5 966 218,62	5 910 399,85	6 189 899,72	0,00	279 499,87
234	0,00	0,00	29 796,20	29 796,20	29 796,20	29 796,20	0,00	0,00
240	0,00	0,00	497 150,26	497 150,26	497 150,26	497 150,26	0,00	0,00
245	0,00	0,00	4 952,19	4 952,19	4 952,19	4 952,19	0,00	0,00
Suma na stronie	5 006 216,58	3 371 479,43	20 955 628,20	28 648 143,73	33 747 479,46	32 021 273,11	5 337 447,77	3 611 241,42
Σ przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	5 006 216,58	3 371 479,43	20 955 628,20	28 648 143,73	33 747 479,46	32 021 273,11	5 337 447,77	3 611 241,42

Samorządowe Biuro Finansów
Oświadczenie Urzędu m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 051-11-71-894
(7)

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

Załącznik nr 10

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

Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy
i zakładów budżetowych m.st. Warszawy
sporządzonego na 31.12.2019 r.
(po wycenie bilansowej - aktualizacji)

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług **AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1**

Konto	
201 - x	3 013,94
- 290	
202 - x	
- 290	
.....	
Razem:	3 013,94

Należności od budżetów **AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2**

Konto	
225 - x	42,54
.....	
Razem:	42,54

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń **AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3**

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

Pozostałe należności **AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4**

Konto	
221 - x	
- 290	
224 - x	
- 290	
231 - x	
- 290	
234 - x	
- 290	
235 - x	
- 290	
240 - x	
- 290	
241 - x	
- 290	
242 - x	
243 - x	
- 290	
245 - x	
- 290	
247 - x	
- 290	
248 - x	
- 290	
249 - x	
- 290	
280 - x	56,96

- 290 _____
 _____
 _____
Razem: 56,96

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

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 5

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

Środki pieniężne w kasie

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 1

Konto
 101 - x _____
Razem: 0,00

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

Konto
 130 - x _____
 131 - x _____
 132 - x 42.648,30
 135 - x 6.811,69
 136 - x _____
 137 - x _____
 138 - x _____
 139 - x _____
 140* - x _____
 141 - x _____
Razem: 49.459,99

**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

Razem: 0,00

PASYWA**C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA****Zobowiązania z tytułu dostaw i usług PASYWA poz. D. II. 1**

Konto	
201 - x	28 391,80
202 - x	
.....	
Razem:	28 391,80

Zobowiązania wobec budżetów PASYWA poz. D. II. 2

Konto	
225 - x	80 713,30
Razem:	80 713,30

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń PASYWA poz. D. II. 3

Konto	
229 - x	184 907,07
Razem:	184 907,07

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń PASYWA poz. D. II. 4

Konto	
231 - x	279 499,87
232 - x	
Razem:	279 499,87

Pozostałe zobowiązania PASYWA poz. D. II. 5

Konto	
234 - x	
235 - x	
240 - x	
241 - x	
242 - x	
243 - x	
245 - x	
246 - x	
248 - x	
249 - x	
280 - x	222,03
.....	
Razem:	222,03

Sumy obce PASYWA poz. D. II. 6

(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	Konto	
	240 - x	
	247 - x	
Razem:		0,00

Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych PASYWA poz. D. II. 7

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

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych PASYWA poz. D.II.8.1.

Konto	
851 - x	6 811,69

Razem: 6 811,69

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 209,00
Razem: 209,00

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

Konto
640 - x
Razem: 0,00

Zastępca Gł. Księgowego

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Karolina Kwaśniewska-Chorob

* lokaty nocne

30.03.2020 r.

data

DYREKTOR SZKOŁY

Halina Chaber

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Sp. Ireneusz Kacziak

Ośrodek Szkolenia Policji
 Centrum Usługowo-Techniczne
 02-777 Warszawa, al. KEN 61
 tel. (02) 277-51-00
 NIP: 951-11-71-894
 (7)

Szkoła Podstawowa nr 100
 im. płk. Francesco Nullo
 ul. Taneczna 54/58
 02-929 Warszawa

Szkoła Podstawowa nr 100
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
 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

Zestawienie kont majątkowych

(stan na 31.12.2019 r.)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2019		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	58 575,48		
071	umorzona wartość niemater. i prawnych		4 474,47	
072	umorzona pozostał. wartości niemater. i prawnych		54 101,01	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	58 575,48	58 575,48	0,00
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 703 954,74		
071	umorzenie		1 563 020,39	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	171 495,75		
071	umorzenie		65 228,18	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	44 238,24		
071	umorzenie		44 238,24	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	3 919 688,73	1 672 486,81	2 247 201,92
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	1 084 644,50		
072	umorzenie		1 084 644,50	

Szkola Podstawowa nr 100
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

014	RAZEM	1 084 644,50	1 084 644,50	0,00
	Zbiory biblioteczne	222 022,59		
072	umorzenie		222 022,59	
	RAZEM	222 022,59	222 022,59	0,00
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
016	Dobra kultury			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
226	Należności długoterminowe			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
030	Akcje i udziały			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne papiery wartościowe			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
073	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:		5 284 931,30	3 037 729,38	2 247 201,92

Zastępca Dł. Księgowego

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Karolina Kowalewska-Chorobca

30.03.2020 r.

data

DYREKTOR SZKOŁY

Halina Chaber

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych

Irrenewa Kępciak

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

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
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		3 013,94	
	w tym:			
1	AKROGIBEK - z tytułu odsetek od wynajmu	12/2019	0,62	01/2020
2	HIKARIDOJO - z tytułu odsetek od wynajmu	12/2019	1,43	01/2020
3	JALBRZYKOWSKI - z tytułu odsetek od wynajmu	12/2019	9,03	01/2020
4	KUSEK - z tytułu odsetek od wynajmu	12/2019	17,73	01/2020
5	RUCIŃSKAGRZESZCZAK - z tytułu odsetek od wynajmu	12/2019	1,89	01/2020
6	SPORTIKARATE - z tytułu odsetek od wynajmu	12/2019	0,20	01/2020
7	TPSI - z tytułu odsetek od wynajmu	12/2019	3,70	01/2020
8	ZYBERTART - z tytułu odsetek od wynajmu	12/2019	1,83	01/2020
9	RODZICE - z tytułu żywienia dzieci	12/2019	2 707,51	01/2020
10	OPS URSYNÓW - z tytułu żywienia dzieci	12/2019	270,00	01/2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		3 013,94	
	zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data **2020-03-30**

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych
 [Podpis]
 [Pieczętka]

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego
 [Podpis]
 [Pieczętka]

DYREKTOR SZKOŁY
 [Podpis]
 Halina Chaber



Dzielnica Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
ZALĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

02-777 Warszawa, al. KEN 61

tel. (22) 277-51-00

NIP: 951-11-71-894

Nazwa i adres jednostki - pieczęćka

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

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
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		28 335,80	
	w tym:			
1	VEOLIA - energia ciepła	12/2019	15 290,40	01/2020
2	PGE OBRÓT - energia elektryczna	12/2019	4 765,72	02/2020
3	INNOGY - energia elektryczna	12/2019	5 696,99	01/2020
4	MPWiK - dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków	12/2019	2 580,60	01/2020
5	POLKOMTEL - usługi telekomunikacyjne	12/2019	2,09	02/2020
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		56,00	
	w tym:			
1	CENTRUM MEDYCZNE PUŁAWSKA - medycyna pracy	12/2019	56,00	01/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		28 391,80^W	
	zgodnie z poz. D/II/1 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 2020 -03- 3 0

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych
 Sp. Ireneusz Kościak

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego
 Anna Tryb DYREKTOR SZKOŁY
 Halina Chaber

100
101
102
103

104

105

ZALĄCZNIK Nr. 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019
Oświaty Ursynów, m.st. Warszawy
 02-771 Warszawa, al. KEN 61
 tel. (22) 277-51-00
 NIP: 951-11-71-894
 Nazwa i adres jednostki - pieczęćka (7)

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 225

SP 100

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		42,54	
	w tym:			
1	URZĄD SKARBOWY - VAT naliczony za 01'2020	12/2019	42,54	01/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		42,54	
	zgodnie z poz. B/II/2 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczęćka i podpis sporządzającego

data 2020-03-30

Pieczęćka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych
 Sp. Ireneusz Kościak

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

DYREKTOR SZKOŁY

Halina Chaber



ZALĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

Dzielnica Finansów
 Oświata i Turystyka m.st. Warszawy
 02-777 Warszawa, al. KEN 61
 tel. (22) 277-51-00
 Nazwa i adres jednostki organizacyjnej: 1-894
 (7)

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **225**

SP 100

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		38 065,00	
	w tym:			
1	URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy od wynagrodzeń za 12/2019 i DWR za rok 2019	12/2019	38 065,00	01, 03/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		42 648,30	
	w tym:			
1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2019 r.	12/2019	42 648,30	01/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		80 713,30	
	zgodnie z poz. D/II/2 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 2020-03-30

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych
 Irèneusz Kosiński

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego
 DYREKTOR SZKOŁY
 Hanna Chaber



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
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		184 907,07	
	w tym:			
1	ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń za 12/2019 i DWR za rok 2019	12/2019	137 933,52	01, 03/2020
2	ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń DWR za rok 2019	12/2019	37 773,33	01, 03/2020
3	ZUS - składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za 12/2019 i DWR za rok 2019	12/2019	9 200,22	01, 03/2020
4				
5				
6				
7				
8				
9				
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		184 907,07	
	zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data **2020-03-30**

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych
 Krzysztof Kościak

Dzielnice Oświaty Ursynów
 Działu Finansowo-Księgowego
 DYREKTOR SZKOŁY
 Hanna Chaber

Dzielnica **ZALĄCZNIK Nr 8.3** do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

Góświaty Ursynów m.st. Warszawy

02-777 Warszawa, al. KEN 61

tel. (22) 277-51-00

NIP: 951-11-71-894

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

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

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
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		279 499,87	
	w tym:			
1	DWR netto za rok 2019	12/2019	279 499,87	02/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		279 499,87	
	zgodnie z poz. D/II/4 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

data

2020 -03- 3 0

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor
Działu Finansowo-Księgowych
Ireneusz Hościak

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Aneta Tryc

DYREKTOR SZKOŁY

Halina Chaber



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
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		56,96	
	w tym:			
1	Dzielnica Ursynów - VAT naliczony	12/2019	56,96	01/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI		56,96	
	zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data **2020-03-30**

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych
Ireneusz Hościak

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego
Anna...
 DYREKTOR SZKOŁY
Hanna Chaber

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

ZAKĄSZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

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 280

SP 100

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		222,03	
	1 Dzielnica Ursynów - VAT naliczony korekta roczna	12/2019	222,03	02/2020
	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.		222,03	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2020 -03- 3 0

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych

Irona Maćciak

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna

DYREKTOR SZKOŁY

Hanna Chaber

100

1

2

3

Szkoła Podstawowa nr 100
 ul. Tanezna 54
 02-829 Warszawa
 Nazwa i adres jednostki
 (pieczęćka)

Podstawowa Szkoła nr 100
 Osiedle Urzędników m.st. Warszawy
 02-777 Warszawa, al. KEN 61
 tel. (22) 277-51-00
 NIP: 951-11-71-894
 (7)

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakład na 31.12.2019r. podlegających

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS-ZAMKNIĘCIA 31.12.2019r.	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Urygnów	OFS Urygnów	OFS Mokotów	4	5	6
			1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	0,00	56,96	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe							
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	56,96	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług w tym:	0,00		270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Opis aktualizujący za rok bieżący							
1.2	Opis aktualizujący za lata ubiegłe							
2.	Należności od budżetów w tym:							
2.1	Opis aktualizujący za rok bieżący							
2.2	Opis aktualizujący za lata ubiegłe							
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							
4.	Pozostałe należności w tym:		56,96					
4.1	Opis aktualizujący za rok bieżący							
4.2	Opis aktualizujący za lata ubiegłe							

Na podstawie ewidencji konta " 976"

Zastępca St. Księgowego

Podpis St. Księgowego
 Haining Chaber

data

DYREKTOR SZKOŁY

Haining Chaber

Inspektor ds. Finansowo-Księgowych

Irenausa Kosiak

SKARBU WOJEWÓDZKIEGO NR 14
 im. Polk, Francesco Nullo
 ul. Tomwana 51/58
 02-889 Warszawa

Dzielnice Biadaczyn
 Oswiaty Ursynów m.st. Warszawy
 02-777 Warszawa, al. KEN 51
 tel. (22) 277-51-00
 NIP: 651-11-71-994
 (7)

Nazwa i adres jednostki
 (pieczęćka)

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS-ZAMKNIĘCIA 31.12.2019 r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów							OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2019
				1	2	3	4	5	6	
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		222,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,03 zł	
I.	Zobowiązania długoterminowe								0,00 zł	
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		222,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,03 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		222,03						222,03 zł	

Na podstawie ewidencji konta " 976"

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

Załącznik księgowy

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Kawalewska-Chorchos

30.03.2020

data

Inspektor

ds. Finansowo-księgowych

DYREKTOR SZKOŁY

Helina Chaber

Renata Kossiak

Dzielnice we wsi Oświaty Ursynów
 Oświaty Ursynów Insc. 111 111 111
 02-777 Warszawa, al. KEN 61

tel. (22) 277-51-00
 NIP: 951-11-71-894
 (7)

(pieczęć)
 Skoła Podstawa nr 100 im. Płk. Francesco Nullo
 ul. Tomeczna 54/58
 02-828 Warszawa

Załącznik nr 18

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji

Wykaz wzajemnych jednostkami

Poz. RZIS	ZTM	Urząd Dzielnicy Ursynów	Urynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	Miejski Ogród Zoologiczny	OPS Ursynów	OPS Mokotów	OPS Targówek
OGÓLNE PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162,00	0,00	0,00
OGÓLNE KOSZTY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów					1 162,00		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów							
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych							
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Amortyzacja					0,00		
II. Zużycie materiałów i energii							
III. Usługi obce							
IV. Podatki i opłaty							
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. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne							
E. Pozostałe koszty operacyjne	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
II. Odeiski							
III. Inne							
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odeiski							
II. Inne							

Na podstawie ewidencji kontroli "976"

Załącznik Księgowego

Pieczęć i podpis księgowego

30.03.2020

data

DYREKTOR SZKOŁY

Ewelina Graber

Inspektor

ds. Finansowo-księgowych

SP. Irenausz Kosiński

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

Dzielnicowa Szkoła Podstawowa
Oświęcimskiego Miasteczka w Warszawie
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(7)

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

Rzeczowy majątek trwały	Grupy	w tym: Grupy stanowiące wykazność jednostki	ŚRODKI TRWAŁE					RAZEM
			Budynki, lokale i obiekty inżynierii	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	
Wartość docelkowa								
Saldo otwarcia			3 703 954,74	100 683,38			953 799,52	4 758 437,64
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	70 812,37		0,00	175 083,22	245 895,59
Nabycie				39999,99			169 714,46	209 714,45
Inne				30 812,38			5 368,76	36 181,14
Przeznieszenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż								0,00
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 703 954,74	171 495,75		0,00	1 128 882,74	5 004 333,23
Umorzenie								
Saldo otwarcia			1 622 455,09	58 281,14			953 799,52	2 634 535,75
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	96 925,69	6 947,04		0,00	175 083,22	278 955,95
Amortyzacja obrotu			96 925,69	6 947,04				103 872,73
Inne							175 083,22	175 083,22
Przeznieszenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż								0,00
Inne			156 360,39					156 360,39
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	1 563 020,39	65 228,18		0,00	1 128 882,74	2 757 131,31
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia								0,00
Zwiększenia								0,00
Zmniejszenia								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Wartość netto								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	2 081 499,65	42 402,24		0,00	0,00	2 123 901,89
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	2 140 934,35	106 267,57		0,00	0,00	2 247 201,92

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne

Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	47 444,10
Zwiększenia, w tym:	11 131,38
Nabycie	11 131,38
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	58 575,48
Umorzenie	
Saldo otwarcia	47 444,10
Zwiększenia, w tym:	11 131,38
Amortyzacja okresu	
Inne	11 131,38
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	58 575,48
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastyczne, rzemiosła artystyczne, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe 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
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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe				Długoterminowe aktywa finansowe			
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku								
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących								
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego								
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

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

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

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata)	Kapitały własne
						netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok	na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na początek roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na koniec roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00		

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

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

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

** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizującego (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 zasad 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
Inne rezerwy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odszk. o utrwążenie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00

odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości						0,00
pozostałe						0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe		
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec	0,00	0,00
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec	0,00	0,00
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
RAZEM:	0,00	0,00

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

Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
Stan na początek roku:				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				

...					
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 za zabezpieczenie na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
<i>utworzone rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
RAZEM:	0,00	0,00	

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady nierwszeństwa		
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 za gospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		

na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu			
Inne sprawy sporne, w tym:		0,00	0,00
o zasiedzenie			
z tyt. zwrotu nieruchomości			
za niedostarczenie lokalu socjalnego			
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu			
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			
-a użytkowanie 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.1.3.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		

Najem lokali			
Inne			
Razem krótkoterminowe	177,63	177,63	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące			
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne			
Koszty konserwacji i remontów			
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic,			
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne	177,63		0,00
Abonamenty			
Ubezpieczenia			
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych			
Najem lokali			
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpie. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia,			
RAZEM	177,63	177,63	0,00

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	1 610,00	209,00
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkalniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe	1 610,00	209,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	1 610,00	209,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	112 136,01	119 530,68

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

II.1.16. Inne informacje

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe				Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki		Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku									
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przaszacowanie									
- nabycie									
- przeniesienie									
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości									
- przaszacowanie									
- sprzedaż									
- likwidacja									
- przeniesienie									
Stan na koniec roku	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	721,84	3 013,94
Należności od budżetów	90,34	42,54
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	140,91	56,96
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		

odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje	140,91	56,96
Inne		
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	953,09	3.113,44

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynosi:	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego

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

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

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		

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

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

Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanym w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		Uwagi
Stan na początek roku	Stan na koniec roku	

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

Struktura przychodów (RZIS)		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:			
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		258 489,00	560 679,89
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		57 060,50	90 222,89
Przychody z tyt. opłat za bezumowne korzystanie z gruntu			
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		206 428,50	404 237,00
sprzedaż usług		0,00	66 220,00

dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych			
przychody z tytułu inwestycji liniowych			
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)			
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna)	-177,62	-177,62	-177,62
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:			
<i>podatek od nieruchomości</i>			
<i>podatek od środków transportu</i>			
<i>podatek od czynności cywilno-prawnych</i>			
<i>opłata targowa</i>			
<i>opłata skarbową</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	0,00
<i>udział w podatku dochodowym od osób prawnych</i>			
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:			
<i>przychody z tytułu dotacji</i>	0,00	0,00	0,00
<i>przychody z tytułu subwencji</i>			
Pozostałe przychody, w tym:			
<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, DDz, żłobki, przedszkola...)</i>			
<i>przychody z tyt. opłat za streżenie planowego parkowania</i>			
<i>przychody z tyt. mandatów</i>			
<i>przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów</i>			
<i>przychody z tytułu porozumień między gminami</i>			
<i>przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>			
<i>przychody z tyt. opłat komunikacyjnych</i>			
<i>przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego</i>			
<i>przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej</i>			
<i>przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych</i>			
<i>opłaty za odpady komunalne</i>			
<i>inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)</i>			
Razem:	258 311,38	258 311,38	560 502,26

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku po przedmiegu	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	41 908,27	97 036,98
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	93 487,26	255 054,70
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		

Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	4 331,38	3 005,72
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i		
Inne		
Razem	139 726,91	355 097,40

II. 2.5. c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne		
	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekazania wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	28 911,49	22 446,63
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		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane aktywa obrotowe	22 096,89	16 592,39
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerwy 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 (zwrot kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla plannika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przeterminowanych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	6 814,60	5 854,24
Razem	28 911,49	22 446,63

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne		
	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych Promadzonnych na wydziałowym rachunku (§ 607, § 608)	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	900,00	222,03
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		

odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	900,00	222,03
Inne koszty operacyjne, w tym: z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania	900,00	
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
niedopłacone 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.)		222,03
Razem:	900,00	222,03

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
D. Widowdy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	205,47	185,56
odsetki za 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.	154,04	60,16
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	51,43	125,40
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dotacje różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań pozostałe przychody finansowe.		
Razem	205,47	185,56

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
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		
umorzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		

umorzona odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności				
umorzona rezerwa na sprawy sądowe z tyt. odsetek				
umorzona odsetek				
pozostałe			0,00	0,00

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi

Nazwa jednostki	Należności	Stan na koniec roku obrotowego		
		Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w	0,00	2 580,60	0,00	26 395,31
Mpwk		2 580,60		26 395,31
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury				13 059,00
				(Muzeum Warszawy, Kopernik, Muzeum Marii Skłodowskiej- Curie, Teatr Roma, Teatr Rampa, Teatr Lalka, Teatr Syrena)
RAZEM:	0,00	2 580,60	0,00	39 454,31

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	96,00	94,00

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

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przebieg ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				

3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					

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

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

Zastępca Gł. Księgowego
(podpis)
 Kancelaria Wydziału Edukacji i Chorochoś
 (główny księgowy)

2020.03.30
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Ursynów m.st. Warszawy

 Alicja Szymonowska-Szlucap
 (Kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY
(podpis)
 Halina Chaber

Inżynier
 ds. Finansów i Spraw Księgowych
(podpis)
 Sp. Ireneusz Hościak