

SP.100.3123-3/2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS Jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Adresat Szkoła Podstawowa 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
A. Aktywa trwałe	2 247 201,92	1 789 759,71	A. Fundusze	1 733 392,15	1 200 556,35
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz Jednostki	9 613 714,80	9 319 513,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 247 201,92	1 789 759,71	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 880 322,65	-8 118 956,89
1. Środki trwałe	2 247 201,92	1 789 759,71	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	7 880 322,65	8 118 956,89
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 140 934,35	1 681 932,27	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	106 267,57	107 827,44	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	580 754,76	644 074,76
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	580 545,76	628 225,77
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 391,80	40 736,59
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	80 713,30	91 899,44
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	184 907,07	193 768,30
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	279 499,87	299 324,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	222,03	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	66 944,99	54 871,40	8. Fundusze specjalne	6 811,69	2 496,48
I. Zapasy	14 371,56	9 276,01	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 811,69	2 496,48
1. Materiały	14 371,56	9 276,01	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	209,00	15 848,99
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	3 113,44	6 152,18			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 013,94	4 941,50			
2. Należności od budżetów	42,54	185,66			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	453,08			
4. Pozostałe należności	56,96	571,94			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	49 459,99	36 974,92			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49 459,99	36 974,92			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	2 468,29			
Suma aktywów	2 314 146,91	1 844 631,11	Suma pasywów	2 314 146,91	1 844 631,11

Dyrektor
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Sierpiński

(kierownik jednostki)

2021.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

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

Agneszka Cimochowska

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

DYREKTOR SZKOŁY

Halina Chaber



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Adresat Szkoła Podstawowa nr 100 im. płk. Francesco Nullo ul. Tanezna 54/58 02-829 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		560 502,26	273 589,69
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		560 679,89	270 339,69
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-177,63	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		0,00	3 250,00
B. Koszty działalności operacyjnej		8 420 586,77	8 365 071,89
I. Amortyzacja		103 872,73	97 880,43
II. Zużycie materiałów i energii		1 072 723,83	749 251,62
III. Usługi obce		355 097,40	372 708,12
IV. Podatki i opłaty		11 528,00	18 035,40
V. Wynagrodzenia		5 540 962,66	5 688 690,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 292 983,07	1 392 890,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		32 796,58	34 674,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		10 622,50	10 940,72
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-7 860 084,51	-8 091 482,20
D. Pozostałe przychody operacyjne		22 446,63	6 871,16
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		22 446,63	6 871,16
E. Pozostałe koszty operacyjne		222,03	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		222,03	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-7 837 859,91	-8 084 611,04
G. Przychody finansowe		185,56	132,59
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		185,56	132,59
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-7 837 674,35	-8 084 478,45
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		42 648,30	34 478,44
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-7 880 322,65	-8 118 956,89

Główny Księgowy
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów
m.st. Warszawy
ul. Komisji Edukacji Narodowej 61
02-777 Warszawa
Agnieszka Cimochowska

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Instytut
Biuro Finansów Oświaty - Ursynów
m.st. Warszawy
ul. Komisji Edukacji Narodowej 61
02-777 Warszawa
Wojciech Weźnicki

Dyrektor
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy

(kierownik jednostki)
Marcin Sierpiński

DYREKTOR SZKOŁY

Halina Chaber

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa</p> <p>011136395 Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r.</p>	<p>Adresat</p> <p>Szkoła Podstawowa nr 100 im. plk. Francesco Nullo ul. Taneczna 54/58 02-829 Warszawa</p>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		7 949 828,25	9 613 714,80
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		8 012 807,44	8 022 972,86
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		7 785 634,68	7 965 314,44
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		39 999,99	15 000,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		30 812,38	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		156 360,39	42 658,42
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		6 348 920,89	8 317 174,42
2.1. Strata za rok ubiegły		6 307 270,95	7 880 322,65
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 649,95	4 631,57
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		39 999,99	15 000,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	417 220,20
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		9 613 714,80	9 319 513,24
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-7 880 322,65	-8 118 956,89
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-7 880 322,65	-8 118 956,89
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		1 733 392,15	1 200 556,35

Marcin Sierpiński
 (kierownik jednostki)

Główny Księgowy
 Dzielnicowe Biuro Finansów
 Oświaty (główny księgowy)
 Agnieszka Chudzińska

2021.03.31
 (rok, miesiąc, dzień)

Inspektor
 ds. Finansów i Spraw Płatnych
 Agnieszka Chudzińska

DYREKTOR SZKOŁY
 Halina Chaber

Warszawa, 31.03.2021r.

ZAŁĄCZNIK NR 6
DO PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

O ŚWIADCZENIE
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. Budynki zamykane są w taki sposób, aby nie było możliwe przedostanie się do nich bez pozostawienia śladów włamania.

Kontrolowane jest przyjmowanie i wydawanie składników majątkowych. Prowadzona jest ewidencja ilościowo - wartościowa.

Uzgodnienie stanu poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych księgi inwentarzowej jednostki z ewidencją księgową prowadzoną w Dziale Finansowo-Księgowym Szkoły Podstawowej Nr 100 nastąpiło na dzień 31 grudnia 2020r.

DYREKTOR SZKOŁY


Halina Chaber

Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: Zestawienie obrotów i sald

Rok obrotowy: 2020

Data od: 2020.01.01

Data do: 2020.12.31

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	3 919 688,73	0,00	15 000,00	509 535,30	3 934 688,73	509 535,30	509 535,30	3 425 153,43	0,00	0,00	0,00
013	1 084 644,50	0,00	70 128,54	131 938,19	1 154 773,04	131 938,19	131 938,19	1 022 834,85	0,00	0,00	0,00
014	222 022,59	0,00	60 968,10	0,00	282 990,69	0,00	0,00	282 990,69	0,00	0,00	0,00
020	58 575,48	0,00	0,00	16 242,78	58 575,48	16 242,78	16 242,78	42 332,70	0,00	0,00	0,00
071	0,00	1 676 961,28	134 973,52	97 880,43	134 973,52	1 774 841,71	1 491 864,74	0,00	1 639 868,19	0,00	1 343 683,77
072	0,00	1 360 768,10	148 180,97	131 096,64	148 180,97	22 034,69	22 034,69	0,00	0,00	0,00	0,00
101	0,00	0,00	22 034,69	22 034,69	22 034,69	7 973 905,83	7 973 905,83	0,00	0,00	0,00	0,00
130	0,00	0,00	7 973 905,83	7 973 905,83	7 973 905,83	292 765,46	292 765,46	34 478,44	0,00	0,00	0,00
132	42 648,30	0,00	284 595,60	292 765,46	327 243,90	280 694,85	278 198,37	2 496,48	0,00	0,00	0,00
135	6 811,69	0,00	273 883,16	278 198,37	280 694,85	23 356,30	23 356,30	0,00	0,00	0,00	0,00
141	0,00	0,00	23 356,30	23 356,30	23 356,30	1 532 870,73	1 568 665,82	4 941,50	40 736,59	0,00	0,00
201	3 013,94	28 391,80	1 529 856,79	1 540 274,02	1 532 870,73	4 574,61	4 574,61	0,00	0,00	0,00	0,00
221	0,00	0,00	4 574,61	4 574,61	4 574,61	4 631,57	4 631,57	0,00	0,00	0,00	0,00
222	0,00	0,00	4 631,57	0,00	4 631,57	7 967 881,80	7 967 881,80	0,00	0,00	0,00	0,00
223	0,00	0,00	2 567,36	7 967 881,80	7 967 881,80	484 236,21	575 949,99	185,66	91 899,44	0,00	0,00
225	42,54	80 713,30	484 193,67	495 236,69	484 236,21	2 229 631,09	2 422 946,31	453,08	193 768,30	0,00	0,00
229	0,00	184 907,07	2 229 631,09	2 238 039,24	2 229 631,09	6 123 884,54	6 423 209,50	0,00	299 324,96	0,00	0,00
231	0,00	279 499,87	6 123 884,54	6 143 709,63	6 123 884,54	23 074,59	23 046,59	28,00	0,00	0,00	0,00
234	0,00	0,00	23 074,59	23 046,59	23 074,59	529 120,02	529 120,02	0,00	0,00	0,00	0,00
240	0,00	0,00	529 120,02	529 120,02	529 120,02	7 071,34	7 071,34	543,94	0,00	0,00	0,00
245	0,00	0,00	7 071,34	7 071,34	7 071,34	19 080,48	18 536,54	0,00	0,00	0,00	0,00
280	56,96	222,03	19 023,52	18 314,51	19 080,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 267 474,98	32 060 317,46	4 816 438,77	3 609 281,25	0,00	0,00
	5 337 504,73	3 611 463,45	19 964 655,81	28 444 222,44	33 267 474,98	32 060 317,46	4 816 438,77	3 609 281,25	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	33 267 474,98	32 060 317,46	4 816 438,77	3 609 281,25	0,00	0,00	0,00
	5 337 504,73	3 611 463,45	19 964 655,81	28 444 222,44	33 267 474,98	32 060 317,46	4 816 438,77	3 609 281,25	0,00	0,00	0,00

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
300	0,00	0,00	2 985,61	2 985,61	2 985,61	2 985,61	0,00	0,00
310	14 371,56	0,00	177 449,85	182 545,40	191 821,41	182 545,40	9 276,01	0,00
400	0,00	0,00	97 880,43	0,00	97 880,43	97 880,43	0,00	0,00
401	0,00	0,00	750 203,45	951,83	750 203,45	750 203,45	0,00	0,00
402	0,00	0,00	374 085,72	1 377,60	374 085,72	374 085,72	0,00	0,00
403	0,00	0,00	18 035,40	0,00	18 035,40	18 035,40	0,00	0,00
404	0,00	0,00	5 688 690,70	0,00	5 688 690,70	5 688 690,70	0,00	0,00
405	0,00	0,00	1 394 442,90	1 552,00	1 394 442,90	1 394 442,90	0,00	0,00
409	0,00	0,00	45 614,72	0,00	45 614,72	45 614,72	0,00	0,00
490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	0,00	0,00	2 468,29	0,00	2 468,29	0,00	2 468,29	0,00
700	0,00	0,00	0,00	270 339,69	270 339,69	270 339,69	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	132,59	132,59	132,59	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	6 871,16	6 871,16	6 871,16	0,00	0,00
761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	0,00	9 613 714,80	8 300 858,86	60 974,43	8 320 490,43	17 640 003,67	0,00	9 319 513,24
810	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	0,00	209,00	35 120,00	50 759,99	35 120,00	50 968,99	0,00	15 848,99
851	0,00	6 811,69	360 374,43	356 059,22	360 374,43	362 870,91	0,00	2 486,48
860	7 880 322,65	0,00	3 316,01	7 883 638,66	16 286 505,00	8 167 548,11	8 118 956,89	0,00
870	0,00	0,00	34 478,44	0,00	34 478,44	34 478,44	0,00	0,00
	13 232 198,94	13 232 198,94	37 265 660,62	37 265 660,62	67 166 265,35	67 166 265,35	12 947 139,96	12 947 139,96
	7 894 694,21	9 620 735,49	17 301 004,81	8 821 438,18	33 898 790,37	35 105 947,89	8 130 701,19	9 337 858,71
	5 337 504,73	3 611 463,45	19 964 655,81	28 444 222,44	33 267 474,98	32 060 317,46	4 816 438,77	3 609 281,25
	13 232 198,94	13 232 198,94	37 265 660,62	37 265 660,62	67 166 265,35	67 166 265,35	12 947 139,96	12 947 139,96

Wykonał

Sprawdził

Mariała Sabala-Woźniak

Główny księgowy
 Działnicowego Stowarzyszenia
 Osławy Ursynów w Warszawie

Inspektor
 ds. Finansów i Gospodarki
 Mariała Sabala-Woźniak

2021-03-31

Agnieszka Cichońskowska

DYREKTOR SZKOŁY

Halina Chaber

Działnicowego Stowarzyszenia
 Osławy Ursynów w Warszawie

Marcin Stępiński

Załącznik nr 10
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
finansowych i sprawozdań finansowych w
Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy

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

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy
i zakładów budżetowych m.st. Warszawy
sporządzonego na 31.12.2020 r.
(po wycenie bilansowej - aktualizacji)

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

<u>Należności z tytułu dostaw i usług</u>	<u>AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1</u>
Konto	
201 - x	4 941,50
- 290	
202 - x	
- 290	
.....	
Razem:	4 941,50

<u>Należności od budżetów</u>	<u>AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2</u>
Konto	
225 - x	185,66
.....	
Razem:	185,66

<u>Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</u>	<u>AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3</u>
Konto	
229 - x	453,08
.....	
Razem:	453,08

<u>Pozostałe należności</u>	<u>AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4</u>
Konto	
221 - x	
- 290	
224 - x	
- 290	
231 - x	
- 290	
234 - x	28,00
- 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	543,94
- 290	
.....	
.....	
Razem:	571,94

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	34 478,44
135 - x	2 496,48
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	36 974,92

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 2 468,29

Razem: 2 468,29

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

PASYWA poz. D. II. 1

Konto
201 - x 40 736,59
202 - x

Razem: 40 736,59

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA poz. D. II. 2

Konto
225 - x 91 899,44

Razem: 91 899,44

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

PASYWA poz. D. II. 3

Konto
229 - x 193 768,30

Razem: 193 768,30

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

PASYWA poz. D. II. 4

Konto
231 - x 299 324,96
232 - x

Razem: 299 324,96

Pozostałe zobowiązania

PASYWA poz. D. II. 5

Konto
234 - x
221 - x
240 - x
241 - x
242 - x
243 - x
245 - x
246 - x
248 - x
249 - x
280 - x

Razem: 0,00

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 _____ 2 496,48
Razem: 2 496,48

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 _____ 15 848,99
Razem: 15 848,99

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

Konto
640 - x _____
Razem: 0,00

2021 -03- 3 1

.....
data

Inspektor
ds. Finansów i Gospodarczych
Marta S. [Signature]

Główny Księgowy
Dzielnicy Włochy, Warszawa
Oświadczenie i podpis gł. księgowego

Agnieszka Cimochowska

* lokaty nocne

DYREKTOR SZKOŁY

[Signature]
Halina Chaber

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

Szkoła Podstawowa nr 100
im.plk. Francesco Nullo
ul. Taneczna 54/58
02-829 Warszawa
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Zestawienie kont majątkowych
(stan na 31.12.2020)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2020		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	42 332,70		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		4 474,47	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		37 858,23	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	42 332,70	42 332,70	0,00
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 194 419,44		
071	umorzenie		1 512 487,17	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	186 495,75		
071	umorzenie		78 668,31	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	44 238,24		
071	umorzenie		44 238,24	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	3 425 153,43	1 635 393,72	1 789 759,71
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	1 022 834,85		
072	umorzenie		1 022 834,85	
	RAZEM	1 022 834,85	1 022 834,85	0,00
014	Zbiory biblioteczne	282 990,69		
072	umorzenie		282 990,69	
	RAZEM	282 990,69	282 990,69	0,00
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
016	Dobra kultury			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
226	Należności długoterminowe			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
030	Akcje i udziały			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne papiery wartościowe			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
073	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:		4 773 311,67	2 983 551,96	1 789 759,71

Główny Księgowy
Dzielnicy Warszawa, Dział Finansów
Oświecenia i Kultury, Warszawa

Agnieszka Cichońska

DYREKTOR SZKOŁY

Halina Chaber

2021 -03- 31

data

Inspektor
ds. Finansów i Księgowych
Małgorzata Sabela-Woźniak

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

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		4 941,50	
	w tym:			
1	RODZICE - z tytułu żywienia dzieci	12/2020	4941,50	01/2021
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		4 941,50	
	zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątką i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątką i podpis sporządzającego

data

2021 -03- 26

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych

DYREKTOR SZKOŁY

 Halina Chaber

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

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 w tym:		185,66	
	1 URZĄD SKARBOWY - VAT naliczony za 01-02/2020	12/2020	185,66	01,02/2021
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/2 bilansu.		185,66	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2021-03-12

DYREKTOR SZKOŁY

Halina Chaber

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Nazwa i adres jednostki-pieczątką

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **229**

SP 100

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		453,08	
	w tym:			
1	ZUS - nadpłacone składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń za m-c 12/2020	12/2020	433,37	01/2021
2	ZUS - nadpłacone składki na Fundusz Pracy za m-c 12/2020	12/2020	19,71	01/2021
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		453,08	
	zgodnie z poz. B/II/3 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątką i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątką i podpis sporządzającego

data

2021 -03- 2 6

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych
 Ireneusz Kosiak

DYREKTOR SZKOŁY
 Halina Chęber

Pracownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **234**

SP 100

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		0,00	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		28,00	
	1 Personel - opłata za obiady	12/2020	28,00	01/2021
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.		28,00	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 2021-03-26

Kierownik
Działu Finansowo-Księgowego

DYREKTOR SZKOŁY

Halina Chaber

Działu
Finansowo-Księgowego

Nazwa i adres jednostki-pieczątko

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 w tym:		543,94	
1	Dzielnica Ursynów - VAT naliczony za 12'2020 i korekta roczna	12/2020	543,94	01/2021
2				
3				
4				
5				
6				
7				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.		543,94	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątko i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątko i podpis sporządzającego

data

11 MAR 2021

DYREKTOR SZKOŁY

Halina Chaber

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
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		40 736,59	
	w tym:			
1	VEOLIA - energia ciepła	12/2020	30 865,03	01,02/2021
2	PGE OBRÓT - energia elektryczna	12/2020	4 565,00	02/2021
3	INNOGY - energia elektryczna	12/2020	5 096,96	01/2021
4	PGNiG - zużycie gazu	12/2020	197,30	02/2021
5	POLKOMTEL - usługi telekomunikacyjne	12/2020	12,30	02/2021
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA		40 736,59	
	zgodnie z poz. D/II/1 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2021 -03- 26

DYREKTOR SZKOŁY

Halina Chaber

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

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		57 421,00	
	w tym:			
1	URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy od wynagrodzeń za 12/2020 i DWR za rok 2020	12/2020	57 421,00	01, 03/2021
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		34 478,44	
	w tym:			
1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2020 r.	12/2020	34 478,44	01/2021
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/2 bilansu.		91 899,44	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2021-03-12

DYREKTOR SZKOŁY

Halina Chaber

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

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		193 768,30	
	w tym:			
1	ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń za 12'2020 i DWR za rok 2020	12/2020	129 320,01	01, 03/2021
2	ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń za 12'2020 i DWR za rok 2020	12/2020	56 662,09	01, 03/2021
3	ZUS - składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za 12'2020 i DWR za rok 2020	12/2020	7 786,20	01, 03/2021
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.				
	OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA		193 768,30	
	zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2021 -03- 26

DYREKTOR SZKOŁY

Halina Chaber

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Nazwa i adres jednostki-pieczątko

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		299 324,96	
	w tym:			
1	DWR netto za rok 2020	12/2020	298 219,89	02/2021
2	Lista płac nr 2021/11 za 12'2020	12/2020	1 105,07	01/2021
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		299 324,96	
	zgodnie z poz. D/II/4 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątko i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątko i podpis sporządzającego

data

2021 -03- 26

DYREKTOR SZKOŁY

Halina Chaber

Kierownik
Działu Finansowo-Księgowego

Szkoła Podstawowa nr 100
 im. plk. Francesco Nullo
 ul. Tanezjana 54/58
 02-829 Warszawa
 NIP: 142-110-11-11
 KRS: 1424393011

Załącznik nr 13

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

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

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2020	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	OPS Ursynów	OPS Mokotów	m.st. Warszawy							OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2020 r.						
						1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	13	14
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	0,00	543,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,94	
III.	Należności długoterminowe																		0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	543,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,94
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																		
1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący																		0,00
1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe																		0,00
2.	Należności od budżetów																		0,00
	w tym:																		
2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący																		0,00
2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe																		0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń																		0,00
4.	Pozostałe należności		543,94																0,00
	w tym:																		
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący																		0,00
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe																		0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

Główny Księgowy
 Dział Finansowy i Bilansowy
 ul. Ursynów 7, m.st. Warszawy
 Agnieszka Cimochowska

2021 - 03 - 31

.....
 data

Instalator
 J. Financowy
 ul. Ursynów 7, m.st. Warszawy

DYREKTOR SZKOŁY
 Halina Chabęć

Załącznik nr 14

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

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

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2020 r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	1	2	3	4	5	6	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2020
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
I.	Zobowiązania długoterminowe									0,00 zł
II.	Zobowiązania krótkoterminowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 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									0,00 zł

Na podstawie ewidencji konta "976"

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów, Szkoła Podstawowa nr 100
Oś. Włocławski Ursynów 100, St. Warszawy
Pieczęćka i podpis gł. księgowego
Agnieszka Cimochowska

2021-03-31

data

Inspektor
ds. Finansów i Kontroli w Urzędzie
m.st. Warszawy

DYREKTOR SZKOŁY

Halina Chaber

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

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

Rzeczowy majątek trwały	Grundy	ŚRODKI TRWAŁE						Środki trwałe w budowie	RAZEM
		w tym: Grunty stanowiące własność	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe			
Wartość początkowa									
Saldo otwarcia	0,00	3 703 954,74	171 495,75					1 128 882,74	5 004 333,23
Zwiększenia, w tym:		0,00	15 000,00					70 128,54	85 128,54
Nabycie			15 000,00					70 128,54	85 128,54
Inne									0,00
Przemieszczenia									0,00
Zmniejszenia, w tym:									
Likwidacja i sprzedaż	0,00	509 535,30	0,00					131 938,19	641 473,49
Inne		509 535,30						131 938,19	641 473,49
Saldo zamknięcia	0,00	3 194 419,44	186 495,75					1 067 073,09	4 447 988,28
Umorzenie									
Saldo otwarcia									
Zwiększenia, w tym:	0,00	1 563 020,39	65 228,18					1 128 882,74	2 757 131,31
Amortyzacja okresu		84 440,30	13 440,13					70 128,54	168 008,97
Inne		84 440,30	13 440,13					70 128,54	97 880,43
Przemieszczenia									0,00
Zmniejszenia, w tym:									
Likwidacja i sprzedaż	0,00	134 973,52	0,00					131 938,19	266 911,71
Inne		923 15,10						131 938,19	224 233,29
Saldo zamknięcia	0,00	1 512 487,17	78 668,31					1 067 073,09	2 658 228,57
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	2 140 934,35	106 267,57					0,00	2 247 201,92
Saldo zamknięcia	0,00	1 681 932,27	107 827,44					0,00	1 789 759,71

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	58 575,48
Saldo otwarcia	0,00
Zwiększenia, w tym:	
Nabycie	

3. Inne (likwidacja)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odписы aktualizujące				
Odписы на początek okresu				0,00
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
1. Sprzedanych				
2. Zlikwidowanych				
3. Inne				
Odписы на koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Treść	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 prawa	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								
<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</i>								
<i>Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</i>								
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 nieamortyzowanych lub nieumarczanych przez jednostkę środków trwałych,

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

Nazwa podmiotu								
1.								
2.								
...								
Razem				0,00		0,00		0,00

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

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

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

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

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

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 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 lokatu socjalnego					0,00

odszkod. z tytułu decyzji sprzedawcy 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 niezważności decyzji						0,00
z tyt. utraty praw własności						0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego						0,00
z tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości						0,00
kary umowne						0,00
za użytkowanie nieczyście						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 nieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy						0,00
odszkod. z tyt. 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

Wykazanie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe		
powyżej 1 roku do 3 lat		
powyżej 3 do 5 lat		
powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat		
powyżej 3 do 5 lat		
powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat		
powyżej 3 do 5 lat		
powyżej 5 lat		
RAZEM:	0,00	0,00

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

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

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
Stan na początek roku:				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku:				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.12.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
<i>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 pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utratę wartości sprzedawczych lokali, zapłatę wykupu lokalu		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. pomieszczeń 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 wiczyście		
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		

<i>pozostale</i>			
RAZEM:	0,00		0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	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 (programy		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	0,00	2 468,29
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic,		2 234,29
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		234,00
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe,		
znaczki pocztowe, ubezpiecz. wolontariatu, opłaty za wyk.		
badan fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	0,00	2 468,29

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe		
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	209,00	15 848,99
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w		
wykup lokali, budynków		

sprzedaż lokali mieszkalniowych, użytkowych			
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy			
pozostałe	209,00	15 848,99	
Koszta i wydatki	0,00	0,00	
naprawy gwarancyjne			
usługi wykonane a niezafakturowane			
w Dm: koszty mediów			
pozostałe			
RAZEM	209,00	15 848,99	

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

Otrzymane 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	119 530,68	95 405,95

* 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 umieszczenia ich w obrocie do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku									0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeliczenia									0,00
- nabycie									0,00
- przeniesienie									0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
Koszty	0,00	9 527,93
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	0,00	9 527,93
<i>w tym:</i>		
<i>koszty poniesionych działań</i>		
<i>związanych z przeciwdziałaniem i</i>	0,00	9 527,93
<i>usuwaniem skutków COVID-19</i>		

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

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

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

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty rok bieżący
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	560 679,89	270 339,69
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	90 222,89	67 636,69
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	404 237,00	201 293,00
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	66 220,00	1 410,00
przychody z tyt. opłat za sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (służebność gruntuowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-177,63	
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	3 250,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
<i>podatek od nieruchomości</i>		
<i>podatek od środków transportu</i>		
<i>podatek od czynności cywilno-prawnych</i>		
<i>podatek rolny, leśny</i>		
<i>opłata targowa</i>		
<i>opłata skarbowa</i>		
<i>inne</i>		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
<i>udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>		
<i>udział w podatku dochodowym od osób prawnych</i>		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
<i>przychody z tytułu dotacji</i>		
<i>przychody z tytułu subwencji</i>		
Pozostałe przychody, w tym:	0,00	3 250,00
<i>przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>		
<i>przychody z tyt. odszkodowań</i>		
<i>przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, ślóbki, przedszkola...)</i>		3 250,00
<i>przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania</i>		
<i>przychody z tyt. mandatów</i>		
<i>przychody z tyt. opłat i kar za usunanie drzew i krzewów</i>		
<i>przychody z tytułu porozumień między gminami</i>		
<i>przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>		
<i>przychody z tyt. opłat komunikacyjnych</i>		
<i>przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego</i>		

przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tytu. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tytu. egzaminów, z tytu. licencji przewozowych)		
Razem:	560 502,26	273 589,69

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	97 036,98	208 180,32
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	255 054,70	161 928,44
Zakup usług przez jednostki s.terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	3 005,72	2 599,36
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i		
Inne		
Razem	355 097,40	372 708,12

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niemożliwych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tytu. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	22 446,63	6 871,16
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wykorzystanie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, niesdane, umorzone zobowiązania		
datowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	16 592,39	711,90
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (zwrotu kosztów sądowych, komorniczych lub zastępcstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tytu. zaakceptowania podatków m. in. podatku VAT, zwrotu VAT z lat. ub., zwrotu kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	5 854,24	6 159,26

Razem	22 446,63	6 871,16
-------	-----------	----------

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	222,03	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	222,03	0,00
z tyt. zaobciążenia podatków (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, nieodborny inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp..)	222,03	0,00
Razem:	222,03	0,00

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odssetki, w tym:	185,56	132,59
odssetki za zwłokę w zapłacie należności, odssetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odssetki ustawowe z wyroków sądowych, odssetki od należności podatkowych itp.	60,16	60,06
odssetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odssetki od lokat	125,40	72,53
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dotacje różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odssetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odssetki z tyt. spraw sądowych lub odssetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe.		
Razem	185,56	132,59

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obrotowy rok poprzedniego	Obrotowy rok bieżący
Odeiski, w tym:		
odssetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odssetki od zobowiazani		
Inne, w tym:		
korekty podatków	0,00	0,00
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
umowzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umowzenie odpisu aktualizującego wartość odssetek od należności		
umowzenie rezerwy na sprawy sądowe z tytułu odssetek		
umowzenie odssetek		
pozostałe		
	0,00	0,00

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiazanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiazania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w	0,00	0,00	0,00	12 765,10
MPWIK				12 765,10
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury				780,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	13 545,10

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)

Wykazegółnienie	Stan zatrudnienia na koniec	
	roku poprzedniego (osoby)	roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	94,00	99,00

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.	korekta umorzenia placu zabaw	42 658,42	korekta umorzenia w ewidencji księgowej	W ZZFJ zwiększenie w pozycji "Stan na koniec roku bieżącego" I.I.1.10
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.				

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Agnieszka Glinochowska

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Inspektor ds. Finansowo-Księgowych
Sandra Mamińska

Dyrektor
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Sierpiński

(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY

Halina Chaber

