

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 100 im. plk Francesco Nullo ul. Taneczna 54/58 02-829 Warszawa  000802136 Numer identyfikacyjny REGON	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Ursynów Wydział Budżetowo-Księgowy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	21 179 479,97	20 948 806,66	<b>A. Fundusze</b>	20 712 668,51	20 415 254,58
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	30 424 067,13	30 303 785,97
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	21 179 479,97	20 948 806,66	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-9 711 398,62	-9 888 531,39
<b>1. Środki trwałe</b>	21 179 479,97	20 948 806,66	<b>1. Zysk netto (+)</b>		
1.1. Grunty			<b>2. Strata netto (-)</b>	9 711 398,62	9 888 531,39
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 026 616,94	20 821 989,93	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	152 863,03	126 816,73	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	685 802,53	747 600,20
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	619 102,68	747 574,20
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 859,22	50 545,73
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	106 587,68	138 524,51
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	177 808,85	196 383,56
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	299 997,02	326 020,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	3 046,18	292,01
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	218 991,07	214 048,12	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	138 876,10	65 810,99	<b>8. Fundusze specjalne</b>	2 803,73	35 808,12
1. Materiały	138 876,10	65 810,99	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 803,73	35 808,12
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	41 496,00	0,00
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	25 203,85	26,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	12 547,35	22 434,90			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 425,88	22 370,87			
2. Należności od budżetów	0,00	20,98			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	121,47	43,05			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	63 721,68	123 080,74			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	63 721,68	123 080,74			
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					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	3 845,94	2 721,49			
<b>Suma aktywów</b>	<b>21 398 471,04</b>	<b>21 162 854,78</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>21 398 471,04</b>	<b>21 162 854,78</b>

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

2023.03.30  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY  
 Agnieszka Karpinińska  
 (kierownik jednostki)

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

Inspektor  
 ds. finansowo-księgowych  
 Katarzyna Korczyńska



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 100 im.płk Francesco Nullo ul. Taneczna 54/58 02-829 Warszawa  000802136 Numer identyfikacyjny REGON	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31 grudzień 2022 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Ursynów Wydział Budżetowo-Księgowy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa	
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>437 488,77</b>	<b>955 841,26</b>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	429 558,77	887 869,77	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	2 721,49	
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	7 930,00	65 250,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>10 078 768,83</b>	<b>10 957 104,69</b>	
I. Amortyzacja	143 471,43	602 014,83	
II. Zużycie materiałów i energii	2 066 069,23	1 348 326,44	
III. Usługi obce	284 000,70	429 254,85	
IV. Podatki i opłaty	19 266,03	41 231,04	
V. Wynagrodzenia	6 083 507,57	6 861 813,47	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 435 468,83	1 604 759,76	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	35 956,00	57 061,30	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 029,04	12 643,00	
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-9 641 280,06</b>	<b>-10 001 263,43</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>32 406,51</b>	<b>218 480,40</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	32 406,51	218 480,40	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>41 667,76</b>	<b>18 692,20</b>	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	41 667,76	18 692,20	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-9 650 541,31</b>	<b>-9 801 475,23</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>60,64</b>	<b>216,46</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	60,64	216,46	
III. Inne	0,00	0,00	
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I. Odsetki			
II. Inne	0,00	0,00	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-9 650 480,67</b>	<b>-9 801 258,77</b>	
<b>J. Podatek dochodowy</b>			
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>60 917,95</b>	<b>87 272,62</b>	
<b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	<b>-9 711 398,62</b>	<b>-9 888 531,39</b>	

**Główny Księgowy**  
Dzielnicy Ursynów  
Główny Księgowy  
Oświaty Ursynów  
Warszawy  
Wydruk z Modułu sIFK. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze  
Agnieszka Cimochowska

2023.03.30  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

(kierownik jednostki)

Agnieszka Karpńska

Inspektor  
ds. finansowo-księgowych

Katarzyna Korczyńska



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 100 im. plk. Francesco Nullo ul. Taneczna 54/58 02-829 Warszawa  000802136 Numer identyfikacyjny REGON	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31 grudzień 2022 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Ursynów Wydział Budżetowo-Księgowy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>9 319 513,24</b>	<b>30 424 067,13</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		29 233 678,85	9 658 570,84
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		8 495 970,00	9 280 243,12
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		20 737 708,85	373 097,20
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	5 230,52
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		8 129 124,96	9 778 852,00
2.1. Strata za rok ubiegły		8 118 956,89	9 711 398,62
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		10 168,07	67 453,38
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>30 424 067,13</b>	<b>30 303 785,97</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		<b>-9 711 398,62</b>	<b>-9 888 531,39</b>
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-9 711 398,62	-9 888 531,39
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		<b>20 712 668,51</b>	<b>20 415 254,58</b>

**Główny Księgowy**  
Dzielnicy Ursynów  
Dzielnicy Ursynów, ul. Warszawy  
Główny Księgowy

2023.03.30  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

*Agnieszka Karpińska*  
Agnieszka Karpińska  
(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu s/f K. Producent programu © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.  
Agnieszka Cimochowska

Inspektor  
ds. finansowo-księgowych

*Katarzyna Korczyńska*  
Katarzyna Korczyńska



II.1.a. Rzeczowy majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego

Rzeczowy majątek trwały	Czynny	WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH						RAZEM
		w tym: wartość staromiejscowa	w tym: wartość nabywcza	zmniejszenia bezskuteczne	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	
<b>Wartość początkowa</b>								
Saldo otwarcia			22 664 106,23	250 000,65		2 139 239,07		25 053 345,95
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	448 575,61	0,00	0,00	732 406,08	0,00	1 189 981,69
Nabycie						149 116,25		149 116,25
Inne			448 575,61			583 289,83		1 031 865,44
Przenieszenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	7 347,92	0,00	93 184,74	0,00	100 532,66
Likwidacja i sprzedaż						81 292,76		81 292,76
Inne				7 347,92		11 891,98		19 239,90
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	23 112 681,84	242 652,73	0,00	2 778 460,41	0,00	26 133 794,98
<b>Umorzenie</b>								
Saldo otwarcia			1 637 489,29	97 137,62		2 139 239,07		3 873 865,98
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	653 202,62	24 290,62	0,00	732 406,08	0,00	1 409 899,32
Amortyzacja okresu			577 724,21	24 290,62				602 014,83
Inne			75 478,41			732 406,08		807 884,49
Przenieszenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	5 592,24	0,00	93 184,74	0,00	98 776,98
Likwidacja i sprzedaż						81 292,76		81 292,76
Inne				5 592,24		11 891,98		17 484,22
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	2 290 691,91	115 836,00	0,00	2 778 460,41	0,00	5 184 988,32
<b>Odpisy aktualizujące</b>								
Saldo otwarcia								0,00
Zwiększenia								0,00
Zmniejszenia								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto</b>								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	21 026 616,94	152 862,93	0,00	699,00	0,00	21 179 478,97
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	20 821 989,93	126 816,73	0,00	0,00	0,00	20 948 806,66

II.1.b. Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
<b>Wartość początkowa</b>	
Saldo otwarcia	39 410,39
Zwiększenia, w tym:	39 117,39
Nabycie	39 117,39
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	76 528,38
<b>Umorzenie</b>	
Saldo otwarcia	39 410,39
Zwiększenia, w tym:	39 117,39
Amortyzacja okresu	
Inne	39 117,39
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	76 528,38
<b>Odpisy aktualizujące</b>	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
<b>Wartość netto</b>	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

2023-03-31

Inspektor  
ds. rozliczenia umów i VAT  
oraz windykacji należności  
Małgorzata Zwierzyńska

DYREKTOR SZKOŁY  
Agnieszka Karpinińska





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

Wyszegółczenie	Zabytki nieruchome (zabytki archeologiczne, zabytki architektury, zabytki sztuki, zabytki przyrody, zabytki techniczne, zabytki oświatowe, zabytki kultury materialnej, zabytki kultury niematerialnej)	Zabytki ruchome (zabytki sztuki, zabytki przyrody, zabytki techniczne, zabytki oświatowe, zabytki kultury materialnej, zabytki kultury niematerialnej)	Zabytki przyrodnicze (zabytki przyrody, zabytki techniczne, zabytki oświatowe, zabytki kultury materialnej, zabytki kultury niematerialnej)	Opisany
<b>Wartość początkowa</b>				
Wartość początkowa początek okresu				0,00
<b>Zwiększenia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
<b>Zmniejszenia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa koniec okresu				0,00
<b>Odписy aktualizujące</b>				
Odписy początek okresu				0,00
<b>Zwiększenia</b>				0,00
<b>Zmniejszenia</b>				0,00
1. Sprzedanych				
2. Zlikwidowanych				
3. Inne				
Odписy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	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 finansowe				Długoterminowe aktywa niematerialne			
	Wartość niematerialna i prawna	Środki trwałe trwałe	Należności długoterminowe	Należności krótkoterminowe	Wartości ujemne długoterminowe	Aktywa intelektualne	Inne odpisy wartościowe	Inne długoterminowe aktywa
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 w wieczyste

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste		

II.1.5. Wartość niemortyzowanych lub niemiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na

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

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotu	Liczba udziałów/akcji	Wartość nominalna (zł)	Wartość rynkowa (zł)	Opis	Wartość bilansowa (zł)	Zmiana w stosunku do stanu na początek roku	Liczba wycenionych udziałów/akcji	Wartość wyceny (zł)
Stan na początek roku								
Nazwa podmiotu								
1.								
2.								
...								
Stan na koniec roku								
Nazwa podmiotu								
1.								
2.								
...								
Razem								

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów aktualizujących	Zmiany stanu odpisów aktualizujących	Zmiany stanu odpisów aktualizujących	Zmiany stanu odpisów aktualizujących	Zmiany stanu odpisów aktualizujących	Zmiany stanu odpisów aktualizujących	Zmiany stanu odpisów aktualizujących	Zmiany stanu odpisów aktualizujących
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							

\* 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	Dotychczas	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. rezerwy na uszkożdżeniach z tytułu bezumownego korzystania z					0,00
<b>Wszystkie rezerwy</b>	<b>41 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 496,00</b>	<b>0,00</b>
o zastąpienie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości					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	41 496,00			41 496,00	0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
<b>Razem</b>	<b>41 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 496,00</b>	<b>0,00</b>

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		
<b>RAZEM</b>	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek		
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
<b>RAZEM</b>	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	0,00	0,00

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

Wykazanie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego		
<b>RAZEM</b>	0,00	0,00

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Wykazanie	Kwota		Wzrost/Spadek	
	Zobowiązania	Zabezpieczenia	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>RAZEM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykazanie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zabezpieczenia
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
- utworzone rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane rozrachunki wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
<b>RAZEM</b>	0,00	0,00	

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

Kategoria	Suma za poprzedni rok	Suma na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wyłączenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (Dziękuję)		
na odszkodowania związane z udzieleniem prawa miejscowego		
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 sprzedażowych lokali oraz utratę wartości		
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 wyłączonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wleczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
rozszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa		
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy,		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Różnica międzyokresowa czynna	Saldo na początek roku	Saldo na koniec roku
<b>Różnica międzyokresowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnice		
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		
<b>Razem (różnica międzyokresowa)</b>	<b>2 331,36</b>	<b>2 721,49</b>
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnice		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic,	496,58	716,19
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy	2 331,36	1 731,30
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	249,00	274,00
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpie. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem. plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	769,00	
<b>RAZEM</b>	<b>3 845,94</b>	<b>2 721,49</b>

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	25 203,85	26,00
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczyste go.		
przychody z tyt. przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensionariuszy		
pozostałe	25 203,85	26,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bieżne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
<b>RAZEM:</b>	<b>25 203,85</b>	<b>26,00</b>

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymane poręczenia i gwarancje	0,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Przebiegnięcie	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku obrotowego
Świadczenia pracownicze	123 252,65	279 370,35

\* 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

Klasyfikacja finansowa	Długoterminowe i finansowe		Krótkoterminowe	Środki finansowe w formie papierów wartościowych	Wartości nominalne i kursowe			Razem
	Wartość nominalna	Wartość kursowa			Wartość nominalna	Wartość kursowa	Wartość kursowa	
Stan na początek roku								0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeznaczanie								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
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości								0,00
- przeznaczanie								0,00
- sprzedaż								0,00
- likwidacja								0,00
- przeniesienie								0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	12 425,88	23 370,87
Należności od budżetów		20,98
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	121,47	43,05
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne	121,47	43,05
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>Razem:</b>	<b>12 547,35</b>	<b>23 414,90</b>

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwale oddane do użytkowania na dzień bilansowy:		
Środki trwale 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/określenie	Obroty/określenie
<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>w tym:</i>		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>w tym:</i>		
<b>Koszty</b>	<b>22 823,21</b>	<b>559 684,07</b>
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>w tym:</i>		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	<i>22 823,21</i>	<i>559 684,07</i>
<i>w tym:</i>		
<i>koszty poniesionych działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19</i>	<i>22 823,21</i>	<i>28 491,00</i>
<i>koszty na rzecz uchodźców z Ukrainy</i>		<i>531 193,07</i>

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

Strona początkowa	Strona końcowa	Wzrost

II.2.5. Inne informacje

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZS)	Obroty/określenie	Obroty/określenie
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:</b>	<b>429 558,77</b>	<b>887 869,77</b>
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	82 852,27	158 928,45
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	312 827,50	557 055,32
sprzedaż usług	33 879,00	171 886,00
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.)		
<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)</b>		<b>2 721,49</b>
<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>		
<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>		
<b>Dotacje na finansowanie działalności podatkowej</b>		
<b>Przychody z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>7 930,00</b>	<b>65 250,00</b>
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 skarbową</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:	7 930,00	65 250,00
<i>przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>		
<i>przychody z tyt. odškodowań</i>		
<i>przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, szkolki, przedszkola...)</i>	7 930,00	65 250,00
<i>przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania</i>		
<i>przychody z tyt. mandatów</i>		
<i>przychody z tyt. opłat i kar za 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>		
<b>Razem</b>	<b>437 488,77</b>	<b>953 090,27</b>

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	113 581,09	155 373,38
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	167 979,01	270 011,32
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s.		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	2 440,60	1 614,15
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		2 256,00
<b>Razem</b>	<b>284 000,70</b>	<b>429 254,85</b>

II. 2.5.c. 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. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	32 406,51	218 480,40
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 rzeczowe aktywa obrotowe	5 325,00	162,98
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		41 496,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadywisy inventar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	27 081,51	176 821,42
<b>Razem</b>	<b>32 406,51</b>	<b>218 480,40</b>

II.2.5.d. 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:	41 667,76	18 692,20
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 należności podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	41 667,76	18 692,20
z tyt. zaokrąglenia podatków ( w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania	41 496,00	
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		16 644,51
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o rozszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)	171,76	2 047,69
<b>Razem</b>	<b>41 667,76</b>	<b>18 692,20</b>

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsutki, w tym:	60,64	216,46
odsutki za zwłokę w zapłacie należności, odsutki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsutki ustawowe z wyroków sądowych, odsutki od należności podatkowych itp.	60,64	216,46
odsutki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsutki od lokat		
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dotacje różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsutki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsutki z tyt. spraw sądowych lub odsutek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe		
<b>Razem</b>	<b>60,64</b>	<b>216,46</b>

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obrotowy rozrachunek	Obrotowy bilans
<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań		
<b>Inne, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
poprawki podatków		
poprawki błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności		
utworzenie rezerwy na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
amortyzacja odsetek		
pozostałe	0,00	0,00

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przebiegi	Skarby
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	0,00	0,00	19 167,32
MPWIK				19 167,32
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury				1 323,00
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 490,32</b>

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wykaz zmian	Wykaz zmian liczby osób powiązanych	Wykaz zmian liczby osób powiązanych
Pracownicy ogółem	103,00	110,00

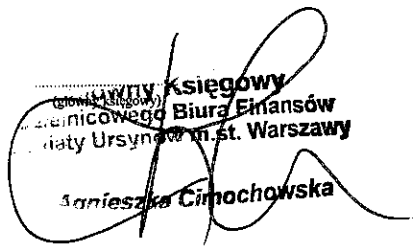
II.3.2. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

Lp.	Opis zdarzenia	Skutki	Wpływ na sytuację finansową jednostki w roku obrotowym	Wpływ na pozycję finansową jednostki
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				




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

1.	2.	3.	4.	5.
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				


  
 Agnieszka Cimochowska  
 Główny Księgowy  
 Biura Finansów  
 Powiatu Ursynów w st. Warszawy

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY  
  
 Agnieszka Karpińska  
 (kierownik jednostki)

Inspektor  
 ds. finansowo-księgowych

  
 Katarzyna Karzyńska

