

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 100 im. plk. Francesco Nullo ul. Taneczna 54/58 02-829 Warszawa 000802136 Numer identyfikacyjny REGON | | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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 |
| A. Aktywa trwałe | 20 948 806,66 | 20 373 943,15 | A. Fundusze | 20 415 254,58 | 19 715 679,36 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 30 303 785,97 | 31 043 631,24 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20 948 806,66 | 20 373 943,15 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -9 888 531,39 | -11 327 951,88 |
| 1. Środki trwałe | 20 948 806,66 | 20 373 943,15 | 1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | | | 2. Strata netto (-) | 9 888 531,39 | 11 327 951,88 |
| 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 | 20 821 989,93 | 20 239 593,07 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 126 816,73 | 116 286,01 | B. Fundusze placówek | | |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 18 064,07 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 747 600,20 | 997 823,62 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 747 574,20 | 997 823,62 |
| III. Należności długoterminowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 50 545,73 | 74 967,29 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 138 524,51 | 246 702,70 |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 196 383,56 | 274 575,26 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 326 020,27 | 381 213,25 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | 292,01 | 197,06 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 214 048,12 | 339 559,83 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 65 810,99 | 121 626,73 | 8. Fundusze specjalne | 35 808,12 | 20 168,06 |
| 1. Materiały | 65 810,99 | 121 626,73 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 35 808,12 | 20 168,06 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | 8.2. Inne fundusze | | |
| 3. Produkty gotowe | | | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 26,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 22 434,90 | 19 566,80 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 22 370,87 | 18 015,54 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 20,98 | 278,28 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 43,05 | 1 272,98 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 123 080,74 | 196 963,92 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 123 080,74 | 196 963,92 | | | |
| 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 | 2 721,49 | 1 402,38 | | | |
| Suma aktywów | 21 162 854,78 | 20 713 502,98 | Suma pasywów | 21 162 854,78 | 20 713 502,98 |

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Marcin Siarniński
(kierownik jednostki)

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

STARSZY SPECJALISTA
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 | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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 |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 955 841,26 | 1 050 691,37 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 887 869,77 | 986 674,48 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | 2 721,49 | -1 319,11 |
| 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 | | 65 250,00 | 65 336,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 10 957 104,69 | 12 242 090,30 |
| I. Amortyzacja | | 602 014,83 | 609 300,78 |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 1 348 326,44 | 1 330 521,21 |
| III. Usługi obce | | 429 254,85 | 351 563,90 |
| IV. Podatki i opłaty | | 41 231,04 | 41 231,04 |
| V. Wynagrodzenia | | 6 861 813,47 | 7 901 123,23 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 1 604 759,76 | 1 926 532,14 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 57 061,30 | 55 514,00 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 12 643,00 | 26 304,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | | | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | -10 001 263,43 | -11 191 398,93 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 218 480,40 | 40 106,13 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | |
| II. Dotacje | | | |
| III. Inne przychody operacyjne | | 218 480,40 | 40 106,13 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | 18 692,20 | 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 | | 18 692,20 | 0,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | | -9 801 475,23 | -11 151 292,80 |
| G. Przychody finansowe | | 216,46 | 136,78 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | | |
| II. Odsetki | | 216,46 | 136,78 |
| 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) | | -9 801 258,77 | -11 151 156,02 |
| J. Podatek dochodowy | | | |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | 87 272,62 | 176 795,86 |
| L. Zysk (strata) netto (I - J - K) | | -9 888 531,39 | -11 327 951,88 |

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
(kierownik jednostki)

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

STARSZY SPECJALISTA
ds. finansowo-księgowych

Katarzyna Korczyńska

| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 100 im. plk Francesco Nullo ul. Taneczna 54/58 02-829 Warszawa</p> <p>000802136 Numer identyfikacyjny REGON</p> | <p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r.</p> | <p>Adresat</p> <p>Urząd Dzielnicy Ursynów Wydział Budżetowo-Księgowy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa</p> | |
|---|---|--|----------------------------------|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 30 424 067,13 | 30 303 785,97 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 9 658 570,84 | 10 697 047,98 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 9 280 243,12 | 10 659 324,46 |
| 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 | | 373 097,20 | 20 644,68 |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 5 230,52 | 17 078,84 |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | | |
| 1.10. Inne zwiększenia | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 9 778 852,00 | 9 957 202,71 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 9 711 398,62 | 9 888 531,39 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 67 453,38 | 68 671,32 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | | | |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | |
| 2.9. Inne zmniejszenia | | 0,00 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 30 303 785,97 | 31 043 631,24 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -) | | -9 888 531,39 | -11 327 951,88 |
| 1. zysk netto (+) | | | |
| 2. strata netto (-) | | -9 888 531,39 | -11 327 951,88 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+, -III) | | 20 415 254,58 | 19 715 679,36 |

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
(kierownik jednostki)

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

STARSZY SPECJALISTA
ds. finansowo-księgowych

Katarzyna Korczyńska

Szkoła Podstawowa nr 100 im. Płk. Francesca Nullo
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Załącznik nr 20
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

1. Informacje o Szkole Podstawowej nr 100 im. Płk. Francesco Nullo

1.1 Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa nr 100 im. Płk. Francesco Nullo

1.2 Siedziba jednostki

Warszawa

1.3 Adres jednostki

02-829 Warszawa, ul. Taneczna 54/58

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza dla dzieci na poziomie szkoły podstawowej

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

1 stycznia – 31 grudnia 2023 roku

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Nie dotyczy

4. Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości są zgodne z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku braku uregulowań w wyżej wymienionych przepisach jednostka może stosować Krajowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów:

Wartości niematerialne i prawne wycenia się w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia, pomniejszonych o dotychczas naliczoną amortyzację (metoda liniowa; stawki amortyzacyjne określone w załączniku nr 1 do przyjętych zasad (polityki) rachunkowości) oraz odpis aktualizujący z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu wyceniane są w wartości określonej w tej decyzji. Wartości niematerialne i prawne otrzymane w formie darowizny lub ujawnione, wycenia się w wartości nie wyższej od wartości rynkowej aktualnej w momencie otrzymania lub ujawnienia – wycenę opiera się w pierwszej kolejności o dostępne ceny rynkowe identycznych lub podobnych pozycji o tym samym stopniu zużycia, a w przypadku ich braku, o wartości historyczne wynikające z ksiąg strony przekazującej. Wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 10.000 zł (a także wartości niematerialne i prawne będące pomocami dydaktycznymi bez względu na ich wartość) są umarzane jednorazowo w miesiącu przekazania ich do używania.

Środki trwałe wycenia się w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia, pomniejszonych o dotychczas naliczoną amortyzację (metoda liniowa; stawki amortyzacyjne określone w załączniku nr 1 do przyjętych zasad (polityki) rachunkowości) oraz odpis aktualizujący z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe i zbiory biblioteczne otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu wyceniane są w wartości określonej w tej decyzji. Środki trwałe otrzymane w formie darowizny lub ujawnione wycenia się w wartości nie wyższej od wartości rynkowej aktualnej w momencie otrzymania lub ujawnienia. Zbiory biblioteczne otrzymane w formie darowizny lub ujawnione wycenia się zgodnie z komisijnym oszacowaniem wartości przez zespół powołany w placówce spośród pracowników posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie oceny wartości zbiorów bibliotecznych. Pozostałe środki trwałe o wartości nie przekraczającej 10.000 zł, a także meble i dywany, pomoce dydaktyczne, książki i inne zbiory biblioteczne oraz odzież ochronna i robocza – bez względu na ich wartość, są umarzane jednorazowo w miesiącu przekazania ich do używania. Pozostałe środki trwałe w używaniu o wartości mniejszej lub równej 500,00 zł, pomoce dydaktyczne składające się z dużej ilości ruchomych, nie połączonych ze sobą trwale elementów oraz odzież ochronna i robocza bez względu na ich wartość księgowane są bezpośrednio w koszty w momencie oddania do użytkowania.

Zapasy wycenia się według cen nabycia, nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, z uwzględnieniem odpisów aktualizujących wartość zapasów. Zapasy otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu wyceniane są w wartości określonej w tej decyzji. Zapasy otrzymane w formie darowizny lub ujawnione wycenia się w wartości nie wyższej od wartości rynkowej aktualnej w momencie otrzymania lub ujawnienia. Wartość rozchodu i stanu końcowego zapasów wycenia się według metody FIFO „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” przyjmując, że rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych składników aktywów, które najwcześniej nabyto (wytworzono). Bezpośrednio w koszty odnosi się wydane bezpośrednio do zużycia materiały biurowe, środki czystości, akcesoria techniczne i drobne materiały przeznaczone do napraw (w tym materiały eksploatacyjne), materiały promocyjne, foldery, drobne upominki, inne pozycje spełniające definicję rzeczowych składników aktywów obrotowych, jednakże wydane po zakupie bezpośrednio do zużycia.

Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, tj. uwzględnieniem odpisu aktualizującego wartość należności.

Szkoła Podstawowa nr 100 im. Płk. Francesca Nullo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Rozchód środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych wycenia się według metody „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” (tzw. FIFO), to jest kolejno po cenach tych środków pieniężnych, które podmiot najwcześniej nabył.

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Nie dokonuje się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.

5. Inne informacje

- a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2023 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami – nie dotyczy

Dyrektor
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Marek Sieraniński

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Monieszka Cimochowska

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

| Rzeczowy majątek trwały | Grunty | ŚRODKI TRWAŁE | | | | | Srodki trwałe w budowie (inwestycje) | RAZEM |
|---------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------|
| | | w tym: Grunty stanowiące własność | Budynki, lokale i obiekty inżynierii | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | | |
| Wartość początkowa | | | | | | | | |
| Saldo otwarcia | | | 23 112 681,84 | 242 652,73 | | 2 778 460,41 | | 26 133 794,98 |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954 044,34 | | 27 525,83 | 0,00 | 2 526 037,49 |
| Nabycie | | | | 1 2375,01 | | 9 019,52 | | 21 394,53 |
| Inne | | | | 941 669,33 | | 27 525,83 | | 2 504 642,96 |
| Przemieszczenia | | | | | | | | 0,00 |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 609 189,44 |
| Likwidacja i sprzedaż | | | | | | 496,60 | | 496,60 |
| Inne | | | | 0,00 | | | | 2 608 692,84 |
| Saldo zamknięcia | 0,00 | 0,00 | 23 112 681,84 | 1 196 697,07 | | 1 713 738,29 | 0,00 | 26 050 643,03 |
| Umorzenie | | | | | | | | |
| Saldo otwarcia | | | 2 290 691,91 | 115 836,00 | | 2 778 460,41 | | 5 184 988,32 |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 582 396,86 | 964 575,06 | | 27 525,83 | 0,00 | 3 100 901,00 |
| Amortyzacja okresu | | | | 24 323,31 | | 2 580,61 | | 609 300,78 |
| Inne | | | | 940 251,75 | | 27 525,83 | | 2 491 600,22 |
| Przemieszczenia | | | | | | | | 0,00 |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 609 189,44 |
| Likwidacja i sprzedaż | | | | | | 496,60 | | 496,60 |
| Inne | | | | | | | | 2 608 692,84 |
| Saldo zamknięcia | 0,00 | 0,00 | 2 873 088,77 | 1 080 411,06 | | 27 525,83 | 0,00 | 5 676 695,88 |
| Odpisy aktualizujące | | | | | | | | |
| Saldo otwarcia | | | | | | | | 0,00 |
| Zwiększenia | | | | | | | | 0,00 |
| Zmniejszenia | | | | | | | | 0,00 |
| Saldo zamknięcia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość netto | | | | | | | | |
| Saldo otwarcia | 0,00 | 0,00 | 20 821 989,93 | 126 816,73 | | 0,00 | 0,00 | 20 948 806,66 |
| Saldo zamknięcia | 0,00 | 0,00 | 20 239 593,07 | 116 286,01 | | 18 064,07 | 0,00 | 20 373 943,15 |

2024-03-29

STARSZY SPECJALISTA
ds. rozliczenia umów i VAT
oraz likwidatory

Małgorzata Zwierzyńska

Szkoła Podstawowa Nr 100 im. plk. Francesco Nullo
ul. Taneczna 54/58, 02-829 Warszawa

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

| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | |
|---------------------------------|--|
| | Wartości niematerialne i prawne ogółem |
| Wartość początkowa | |
| Saldo otwarcia | 76 528,38 |
| Zwiększenia, w tym: | 5 100,80 |
| Nabycie | 5 100,80 |
| Inne | |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 |
| Likwidacja i sprzedaż | |
| Inne | |
| Saldo zamknięcia | 81 629,18 |
| Umorzenie | |
| Saldo otwarcia | 76 528,38 |
| Zwiększenia, w tym: | 5 100,80 |
| Amortyzacja okresu | |
| Inne | 5 100,80 |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 |
| Likwidacja i sprzedaż | |
| Inne | |
| Saldo zamknięcia | 81 629,18 |
| Odpisy aktualizujące | |
| Saldo otwarcia | |
| Zwiększenia | |
| Zmniejszenia | |
| Saldo zamknięcia | 0,00 |
| Wartość netto | |
| Saldo otwarcia | 0,00 |
| Saldo zamknięcia | 0,00 |

2024 -03- 29

STARSZY SPECJALISTA
ds. rozliczania umów i VAT
oraz likwidatory
Małgorzata Zwieryńska

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

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

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

| 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 prawne | Rzeczowe aktywa trwałe | Należności długoterminowe | Nieruchomości inwestycyjne | Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | Akcje i udziały | Inne papiery wartościowe | Inne długoterminowe aktywa finansowe |
| Stan na początek roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <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 niemortyzowanych lub niemiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

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

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za 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 | | | | 0,00 |
| Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa | 0,00 | | | | 0,00 |
| Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi | 0,00 | | | | 0,00 |
| Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości | 0,00 | | | | 0,00 |
| Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.) | 0,00 | | | | 0,00 |
| Rezerwy na odszkodowania związane z uchaleniem planu miejscowego zagospodarowania | 0,00 | | | | 0,00 |
| Rezerwy za grunty zajęte pod drogi | 0,00 | | | | 0,00 |
| Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę | 0,00 | | | | 0,00 |
| Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu | 0,00 | | | | 0,00 |
| Inne rezerwy, w tym : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>o zasiedzenie</i> | <i>0,00</i> | | | | <i>0,00</i> |
| <i>z tyt. zwrotu nieruchomości</i> | <i>0,00</i> | | | | <i>0,00</i> |
| <i>za niedostarczenie lokalu socjalnego</i> | <i>0,00</i> | | | | <i>0,00</i> |
| <i>odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego</i> | <i>0,00</i> | | | | <i>0,00</i> |
| <i>z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)</i> | <i>0,00</i> | | | | <i>0,00</i> |
| <i>z tyt. odmowy wydania zezwolenia</i> | <i>0,00</i> | | | | <i>0,00</i> |
| <i>z tyt. poniesionych nakładów</i> | <i>0,00</i> | | | | <i>0,00</i> |
| <i>z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji</i> | <i>0,00</i> | | | | <i>0,00</i> |
| <i>z tyt. utraty praw własności</i> | <i>0,00</i> | | | | <i>0,00</i> |
| <i>z tyt. przewlekłości postępowania sądowego</i> | <i>0,00</i> | | | | <i>0,00</i> |
| <i>z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości</i> | <i>0,00</i> | | | | <i>0,00</i> |
| <i>kary umowne</i> | <i>0,00</i> | | | | <i>0,00</i> |
| <i>za użytkowanie wieczyste</i> | <i>0,00</i> | | | | <i>0,00</i> |
| <i>odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych</i> | <i>0,00</i> | | | | <i>0,00</i> |
| <i>roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy</i> | <i>0,00</i> | | | | <i>0,00</i> |
| <i>odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu</i> | <i>0,00</i> | | | | <i>0,00</i> |
| <i>odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy</i> | <i>0,00</i> | | | | <i>0,00</i> |
| <i>odszkod. z tyt. umowy dzierżawy</i> | <i>0,00</i> | | | | <i>0,00</i> |
| <i>odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości</i> | <i>0,00</i> | | | | <i>0,00</i> |
| <i>pozostałe</i> | <i>0,00</i> | | | | <i>0,00</i> |
| RAZEM: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|
| Zobowiązania finansowe | | |
| - powyżej 1 roku do 3 lat | | |
| - powyżej 3 do 5 lat | | |
| - powyżej 5 lat | | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 1 roku do 3 lat | | |
| - powyżej 3 do 5 lat | | |
| - powyżej 5 lat | | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych | 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 przepisami

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

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

| 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: | | | |
| utworzone rezerwy bilansowe | | | |
| 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 |
| <i>o zasiedzenie</i> | | |
| <i>z tyt. zwrotu nieruchomości</i> | | |
| <i>za niedostarczenie lokalu socjalnego</i> | | |
| <i>odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego</i> | | |
| <i>z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)</i> | | |
| <i>z tyt. odmowy wydania zezwolenia</i> | | |
| <i>z tyt. poniesionych nakładów</i> | | |
| <i>z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji</i> | | |
| <i>z tyt. utraty praw własności</i> | | |
| <i>z tyt. przewlekłości postępowania sądowego</i> | | |
| <i>z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości</i> | | |
| <i>kary umowne</i> | | |
| <i>za użytkowanie wieczyste</i> | | |
| <i>odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych</i> | | |
| <i>roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy</i> | | |
| <i>odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu</i> | | |
| <i>odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy</i> | | |
| <i>odszkod. z tyt. umowy dzierżawy</i> | | |
| <i>odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości</i> | | |
| <i>pozostałe</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 różnicę | | |
| Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne | | |
| Koszty konserwacji i remontów | | |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji) | | |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy) | | |
| Abonamenty | | |
| Ubezpieczenia | | |
| Prenumeraty | | |
| Najem lokali | | |
| Inne | | |
| Razem krótkoterminowe | 2 721,49 | 1 402,38 |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę | | |
| Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne | | |
| Koszty konserwacji i remontów | | |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji) | 716,19 | |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy) | 1 731,30 | 1 072,02 |
| Abonamenty | | 36,36 |
| Ubezpieczenia | | |
| Prenumeraty, publikatory aktów prawnych | 274,00 | 294,00 |
| Najem lokali | | |
| Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezp. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.) | | |
| RAZEM | 2 721,49 | 1 402,38 |

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

| Rozliczenia międzyokresowe | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|
| Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: | 26,00 | 0,00 |
| <i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i> | | |
| <i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i> | | |
| <i>przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo</i> | | |
| <i>wykup lokali, budynków</i> | | |
| <i>sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych</i> | | |
| <i>wpłaty z ZUS za pensjonariuszy</i> | | |
| <i>pozostałe</i> | 26,00 | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne | 0,00 | 0,00 |
| <i>naprawy gwarancyjne</i> | | |
| <i>usługi wykonane a niezafakturowane</i> | | |
| <i>w tym: koszty mediów</i> | | |
| <i>pozostałe</i> | | |
| RAZEM | 26,00 | 0,00 |

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 | | |
| 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 | 279 370,35 | 206 632,67 |

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

II.1.16. Inne informacje

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

| Aktywa finansowe | Długoterminowe aktywa finansowe | | | Nieruchomości inwestycyjne | Krótkoterminowe aktywa finansowe | | | Razem |
|---|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------|
| | Akcje i udziały | Inne papiery wartościowe | Inne długoterminowe aktywa finansowe | Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki | Akcje i udziały | Inne papiery wartościowe | Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | |
| Stan na początek roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - przeliczenie | | | | | | | | 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 |
| - przeliczenie | | | | | | | | 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

| Kategoria | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|
| Należności z tytułu dostaw i usług | 22 370,87 | 18 015,54 |
| Należności od budżetów | 20,98 | 278,28 |
| Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | |
| Pozostałe należności, w tym: | 43,05 | 1 272,98 |
| należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto) | 0,00 | 0,00 |
| wartość brutto | | |
| odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej | | |
| z tytułu pożyczek mieszkaniowych. | | |
| dochody budżetowe | | |
| wadła i kaucje | | |
| Inne | 43,05 | 1 272,98 |
| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| Razem: | 22 434,90 | 19 566,80 |

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 trwałe wytworzone siłami własnymi)

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

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

| | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---|---------------------------------|------------------------------|
| Przychody | 0,00 | 0,00 |
| <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 | 559 684,07 | 376 936,99 |
| <i>o nadzwyczajnej wartości</i> | 0,00 | 0,00 |
| <i>w tym:</i> | | |
| | | |
| | | |
| <i>które wystąpiły incydentalnie</i> | 559 684,07 | 376 936,99 |
| <i>w tym:</i> | | |
| <i>koszty poniesionych działań</i> <i>związanych z</i> <i>przeciwdziałaniem i</i> <i>usuwaniem skutków COVID-</i> <i>19</i> | 28 491,00 | |
| <i>koszty na rzecz uchodźców z</i> <i>Ukrainy</i> | 531 193,07 | 376 936,99 |
| | | |

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 planu dochodów budżetowych

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

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

| Struktura przychodów (RZIS) | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---|--------------------------|-----------------------|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym: | 887 869,77 | 986 674,48 |
| przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową | 158 928,45 | 188 146,28 |
| opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste | | |
| przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu | | |
| przychody z tyt. opłat za żywność związane z działalnością statutową | 557 055,32 | 738 183,20 |
| sprzedaż usług | 171 886,00 | 60 345,00 |
| dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych | | |
| przychody z tytułu inwestycji liniowych | | |
| inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.) | | |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna) | 2 721,49 | -1 319,11 |
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | |
| Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | |
| Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 65 250,00 | 65 336,00 |
| 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: | 65 250,00 | 65 336,00 |
| <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, żłobki, przedszkola...)</i> | 65 250,00 | 65 310,00 |
| <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> | | 26,00 |
| Razem: | 955 841,26 | 1 050 691,37 |

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

| Usługi obce | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---|--------------------------|-----------------------|
| Zakup usług remontowych § 427 | 155 373,38 | 78 359,62 |
| Zakup usług zdrowotnych § 428 | | |
| Zakup usług pozostałych § 430 | 270 011,32 | 266 688,84 |
| Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. | | |
| Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów | | |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436 | 1 614,15 | 5 533,44 |
| 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 | 982,00 |
| Razem | 429 254,85 | 351 563,90 |

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

| Pozostałe przychody operacyjne | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| <i>sprzedaż lokali lub nieruchomości</i> | | |
| <i>sprzedaż pozostałych składników majątkowych</i> | | |
| <i>opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności</i> | | |
| Dotacje | 0,00 | |
| Inne przychody operacyjne, w tym: | 218 480,40 | 40 106,13 |
| <i>opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową</i> | | |
| <i>opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową</i> | | |
| <i>kary umowne, odszkodowania</i> | | |
| <i>odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania</i> | | |
| <i>darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe</i> | 162,98 | |
| <i>rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności</i> | | |
| <i>rozwiązanie rezerw na zobowiązania</i> | 41 496,00 | |
| <i>rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i> | | |
| <i>równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych</i> | | |
| <i>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, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)</i> | 176 821,42 | 40 106,13 |
| Razem | 218 480,40 | 40 106,13 |

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: | 18 692,20 | 0,00 |
| Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| <i>utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i> | | |
| <i>odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych</i> | | |
| <i>odpis aktualizujący wartość należności</i> | | |
| <i>umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej</i> | | |
| Inne koszty operacyjne, w tym: | 18 692,20 | 0,00 |
| <i>z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)</i> | | |
| <i>utworzonych rezerw na zobowiązania</i> | | |
| <i>zapłacone odszkodowania, kary i grzywny</i> | 16 644,51 | |
| <i>nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe</i> | | |
| <i>inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)</i> | 2 047,69 | |
| Razem: | 18 692,20 | 0,00 |

II.2.5.e. Przychody finansowe

| | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Dywidendy i udziały w zyskach | | |
| Odsetki, w tym: | 216,46 | 136,78 |
| <i>odsetki za zwłokę w zaplacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.</i> | 216,46 | 136,78 |
| <i>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat</i> | | |
| Inne, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| <i>zysk na sprzedaży udziałów i akcji</i> | | |
| <i>dodatnie różnice kursowe</i> | | |
| <i>rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności</i> | | |
| <i>rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych</i> | | |
| <i>umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek</i> | | |
| <i>rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań</i> | | |
| <i>pozostałe przychody finansowe.</i> | | |
| Razem | 216,46 | 136,78 |

II.2.5.f. Koszty finansowe

| | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---|--------------------------|-----------------------|
| Odsetki, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| <i>odsetki od kredytów i pożyczek</i> | | |
| <i>odsetki od zobowiązań</i> | | |
| Inne, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| <i>korekty podatków</i> | | |
| <i>korekty błędnych naliczeń odpłatności</i> | | |
| <i>ujemne różnice kursowe</i> | | |
| <i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych</i> | | |
| <i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności</i> | | |
| <i>utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek</i> | | |
| <i>umorzenie odsetek</i> | | |
| <i>pozostałe</i> | | |
| | 0,00 | 0,00 |

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi

| Nazwa jednostki | Stan na koniec roku obrotowego | | | |
|--|--------------------------------|-----------------|-------------|------------------|
| | Należności | Zobowiązania | Przychody | Koszty |
| Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym: | 0,00 | 2 244,82 | 0,00 | 22 600,80 |
| MPWiK | | 2 244,82 | | 22 600,80 |
| | | | | |
| | | | | |
| Zakłady Opieki Zdrowotnej | | | | |
| Instytucje Kultury | | | | 250,00 |
| RAZEM: | 0,00 | 2 244,82 | 0,00 | 22 850,80 |

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)

| Wyszczególnienie | Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby) | Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby) |
|-------------------|---|---|
| Pracownicy ogółem | 110,00 | 116,00 |

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

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

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

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

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

2024-03-29
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Siermiński

.....
(kierownik jednostki)

STARSZY SPECJALISTA
ds. finansowo-księgowych

Katarzyna Karczyńska

