

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Adresat SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81 im. J.U.Niemcewicz 02-785 WARSZAWA UL. PUSZCZYKA 6	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 912 309,58	3 714 333,26	A. Fundusze	3 479 924,34	3 288 534,06
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 981 572,59	8 680 684,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 912 309,58	3 714 333,26	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 501 648,25	-5 392 150,84
1. Środki trwałe	3 912 309,58	3 714 333,26	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	5 501 648,25	5 392 150,84
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	3 880 458,12	3 686 570,98	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	28 777,46	25 666,38	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	3 074,00	2 095,90	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	461 385,24	455 666,30
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	458 482,24	444 552,30
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 978,04	37 276,68
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	46 146,14	52 832,39
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	173 116,06	140 547,80
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	192 782,23	196 258,10
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	43,05	259,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	29 000,00	29 867,10	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	22 416,72	17 378,33
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 416,72	17 378,33
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	2 903,00	11 114,00
II. Należności krótkoterminowe	3 516,36	592,90			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 416,83	72,93			
2. Należności od budżetów	48,86	99,99			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	50,67	419,98			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 383,86	28 694,72			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 383,86	28 694,72			
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	99,78	579,48			
Suma aktywów	3 941 309,58	3 744 200,36	Suma pasywów	3 941 309,58	3 744 200,36

Główny Księgowy
Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
(główny księgowy)
Agnieszka Cimochowska

31.03.2021

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marek Sierpiński
(kierownik jednostki)

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

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jurczak

DYREKTOR

mgr. Marzanna Dąbrowska

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 grudzień 2020 r.	Adresat SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81 im. J. U. Niemcewicza 02-785 WARSZAWA UL. PUSZCZYKA 6	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		477 899,77	240 552,84
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		477 738,60	240 480,84
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-90,83	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		252,00	72,00
B. Koszty działalności operacyjnej		5 980 464,28	5 620 991,44
I. Amortyzacja		174 325,91	197 976,32
II. Zużycie materiałów i energii		795 252,76	625 871,63
III. Usługi obce		208 529,83	114 531,66
IV. Podatki i opłaty		3 024,00	2 000,40
V. Wynagrodzenia		3 846 051,00	3 782 965,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		913 529,58	861 882,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		26 502,20	28 700,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		13 249,00	7 063,00
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-5 502 564,51	-5 380 438,60
D. Pozostałe przychody operacyjne		5 527,31	1 612,41
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		5 527,31	1 612,41
E. Pozostałe koszty operacyjne		1 888,05	2 045,00
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		1 888,05	2 045,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-5 498 925,25	-5 380 871,19
G. Przychody finansowe		335,96	326,73
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		335,96	326,73
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		91,82	289,99
I. Odsetki			
II. Inne		91,82	289,99
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-5 498 681,11	-5 380 834,45
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		2 967,14	11 316,39
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-5 501 648,25	-5 392 150,84

Główny Księgowy
Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
(główny księgowy)

31.03.2021

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

(kierownik jednostki)

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

DYREKTOR
mgr Marzena Nabrowska

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Dojola Jurczak

11
12
13

14
15

16
17
18
19

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dzielnice 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 grudzień 2020 r.</p>	<p>Adresat</p> <p>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81 im. J.U. Niemcewicza ul. Puszczyka 6 02-785 Warszawa</p>	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 537 663,14	8 981 572,59	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 271 132,88	5 207 056,11	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 273 052,04	5 199 187,06	
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	998 080,84	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	4 272,53	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia	0,00	3 596,52	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 827 223,43	5 507 943,80	
2.1. Strata za rok ubiegły	4 825 879,03	5 501 648,25	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 344,40	6 295,55	
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)	8 981 572,59	8 680 684,90	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-5 501 648,25	-5 392 150,84	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-5 501 648,25	-5 392 150,84	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	3 479 924,34	3 288 534,06	

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

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

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

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

Marcin Sierpiński

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jurczak

DYREKTOR

mgr Martyna Dąbrowska

Warszawa, 31.03.2021r.

ZAŁĄCZNIK NR 6
DO PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

O Ś W I A D C Z E N I E
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 81

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

Inwentaryzacja środków trwałych w Szkole Podstawowej Nr 81 przeprowadzana jest raz na cztery lata z uwagi na to, że środki trwale 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 81 nastąpiło na dzień 31 grudnia 2020r.

DYREKTOR

mgr Marzanna Dąbrowska

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

Platnicy: SP 081

Wybór rejestrów: JB081, SBN081, SPW081, WR081

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	7 853 308,13	0,00	0,00	0,00	7 853 308,13	0,00	7 853 308,13	0,00
013	610 472,22	0,00	127 590,97	32 675,22	738 063,19	32 675,22	705 387,97	0,00
014	187 804,07	0,00	30 327,40	2 551,18	218 131,47	2 551,18	215 580,29	0,00
020	15 692,94	0,00	9 909,95	0,00	25 602,89	0,00	25 602,89	0,00
071	0,00	3 940 998,55	0,00	197 976,32	0,00	4 138 974,87	0,00	4 138 974,87
072	0,00	813 969,23	35 226,40	167 828,32	35 226,40	981 797,55	0,00	946 571,15
080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	0,00	0,00	75 506,67	75 506,67	75 506,67	75 506,67	0,00	0,00
130	0,00	0,00	5 243 248,19	5 243 248,19	5 243 248,19	5 243 248,19	0,00	0,00
132	2 967,14	0,00	245 096,71	236 747,46	248 063,85	236 747,46	11 316,39	0,00
135	22 416,72	0,00	185 260,44	190 298,83	207 677,16	190 298,83	17 378,33	0,00
141	0,00	0,00	76 633,09	76 633,09	76 633,09	76 633,09	0,00	0,00
201	5 353,65	23 978,04	1 083 795,06	1 098 302,61	1 089 148,71	1 122 280,65	4 144,74	37 276,68
221	0,00	0,00	6 244,58	6 244,58	6 244,58	6 244,58	0,00	0,00
222	0,00	0,00	6 295,55	0,00	6 295,55	6 295,55	0,00	0,00
223	0,00	0,00	20 065,12	5 219 252,18	5 219 252,18	5 219 252,18	0,00	0,00
225	48,86	46 146,14	326 764,31	333 399,43	326 813,17	379 545,57	99,99	52 832,39
229	0,00	173 116,06	1 484 046,44	1 451 478,18	1 484 046,44	1 624 594,24	0,00	140 547,80
231	0,00	192 782,23	4 114 503,39	4 117 979,26	4 114 503,39	4 310 761,49	0,00	196 258,10
234	0,00	0,00	38 673,81	38 414,81	38 673,81	38 414,81	259,00	0,00
240	0,00	0,00	406 500,89	406 759,89	406 500,89	406 759,89	0,00	259,00
245	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
	8 698 063,73	5 190 990,25	13 515 878,97	18 895 486,22	27 413 129,76	24 092 772,02	8 833 077,73	5 512 719,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 698 063,73	5 190 990,25	13 515 878,97	18 895 486,22	27 413 129,76	24 092 772,02	8 833 077,73	5 512 719,99

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
280	50,67	43,05	25 303,72	25 150,36	25 354,39	25 193,41	160,98	0,00
290	0,00	1 936,82	0,00	2 134,99	0,00	4 071,81	0,00	4 071,81
310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	0,00	0,00	197 976,32	0,00	197 976,32	197 976,32	0,00	0,00
401	0,00	0,00	625 871,63	0,00	625 871,63	625 871,63	0,00	0,00
402	0,00	0,00	123 331,66	8 800,00	123 331,66	123 331,66	0,00	0,00
403	0,00	0,00	2 000,40	0,00	2 000,40	2 000,40	0,00	0,00
404	0,00	0,00	3 782 965,90	0,00	3 782 965,90	3 782 965,90	0,00	0,00
405	0,00	0,00	864 028,53	2 146,00	864 028,53	864 028,53	0,00	0,00
409	0,00	0,00	35 763,00	0,00	35 763,00	35 763,00	0,00	0,00
490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	99,78	0,00	579,48	99,78	679,26	99,78	579,48	0,00
700	0,00	0,00	0,00	240 480,84	240 480,84	240 480,84	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	326,73	326,73	326,73	0,00	0,00
751	0,00	0,00	289,99	0,00	289,99	289,99	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	1 612,41	1 612,41	1 612,41	0,00	0,00
761	0,00	0,00	2 045,00	0,00	2 045,00	2 045,00	0,00	0,00
800	0,00	8 981 572,59	5 501 648,25	7 869,05	5 509 545,71	14 190 230,61	0,00	8 680 684,90
810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	0,00	2 903,00	111 088,00	119 299,00	111 088,00	122 202,00	0,00	11 114,00
851	0,00	22 416,72	252 888,83	247 850,44	252 888,83	270 267,16	0,00	17 378,33
860	5 501 648,25	0,00	0,00	5 501 648,25	11 136 291,07	5 744 140,23	5 392 150,84	0,00
870	0,00	0,00	11 316,39	0,00	11 316,39	11 316,39	0,00	0,00
	14 199 862,43	14 199 862,43	25 052 976,07	25 052 976,07	50 337 057,82	50 337 057,82	14 225 969,03	14 225 969,03
	5 501 798,70	9 008 872,18	11 537 097,10	6 157 489,85	22 923 928,06	26 244 285,80	5 392 891,30	8 713 249,04
	8 658 063,73	5 190 990,25	13 515 878,97	18 895 486,22	27 413 129,76	24 092 772,02	8 833 077,73	5 512 719,99
	14 199 862,43	14 199 862,43	25 052 976,07	25 052 976,07	50 337 057,82	50 337 057,82	14 225 969,03	14 225 969,03

Wykonat
 Dorota Jurczak

DYREKTOR
 mgr Marzena Dąbrowska

Sprawdził
 Główny Księgowy
 Działalności Biura Finansów
 Osiaty Ursynów m.st. Warszawy
 Agnieszka Ciniocławska

Dyrektor
 Działalności Biura Finansów
 Osiaty Ursynów m.st. Warszawy
 Marcin Sierpiński

Zatwierdził

31.03.2021

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

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81
im. J.U.Niemcewicza
02-785 Warszawa ul. Puszczyka 6

Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

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

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1

Konto	
201 - x	4 144,74
- 290	4 071,81
202 - x	
- 290	
.....	
Razem:	72,93

Należności od budżetów

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2

Konto	
225 - x	99,99
.....	
Razem:	99,99

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3

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

Pozostałe należności

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4

Konto	
221 - x	
- 290	
224 - x	
- 290	
231 - x	
- 290	
234 - x	259,00
- 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	160,98
- 290	
.....	
.....	
Razem:	419,98

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

135 - x

136 - x

137 - x

138 - x

139 - x

140* - x

141 - x

11 316,39

17 378,33

Razem: 28 694,72

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		579,48
	Razem:	579,48

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	PASYWA	poz. D. II. 1
Konto 201 - x		37 276,68
202 - x		
.....		
	Razem:	37 276,68

Zobowiązania wobec budżetów	PASYWA	poz. D. II. 2
Konto 225 - x		52 832,39
	Razem:	52 832,39

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	PASYWA	poz. D. II. 3
Konto 229 - x		140 547,80
	Razem:	140 547,80

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz. D. II. 4
Konto 231 - x		196 258,10
232 - x		
	Razem:	196 258,10

Pozostałe zobowiązania	PASYWA	poz. D. II. 5

Konto	
234 - x	
221 - x	
240 - x	259,00
241 - x	
242 - x	
243 - x	
245 - x	
246 - x	
248 - x	
249 - x	
280 - x	
.....	
Razem:	259,00

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	17 378,33
	Razem:	17 378,33

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

11 114,00

Razem: 11 114,00

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

PASYWA poz. D.IV.1.

Konto
840 - x

Razem: 0,00

Inne rozliczenia międzyokresowe

PASYWA poz. D.IV.2.

Konto
640 - x

Razem: 0,00

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

Pieczętka i podpis księgowej

3 1. 03. 2021

data

* lokaty nocne

DYREKTOR

mgr Marek Dobrowolski

Inspektor
ds. Finansów i Księgowych

Dorota Jurczak

<Nazwa jednostki>

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 20... r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
Załącznik nr 11

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

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81 im.

J.U.Niemcewicza

02-785 Warszawa ul. Puszczyka 6

Nazwa i adres jednostki

(pieczętka)

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	25 602,89		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		25 602,89	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		25 602,89	25 602,89	0,00
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 755 485,61		
071	umorzenie		4 068 914,63	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	65 982,02		
071	umorzenie		40 315,64	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	31 840,50		
071	umorzenie		29 744,60	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		7 853 308,13	4 138 974,87	3 714 333,26
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	705 387,97		
072	umorzenie		705 387,97	
RAZEM		705 387,97	705 387,97	0,00

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

<Nazwa jednostki>

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 20... r.

		II. Dodatkowe		
014	Zbiory biblioteczne	215 580,29		
072	umorzenie		215 580,29	
RAZEM		215 580,29	215 580,29	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
OGOŁEM:		8 799 879,28	5 085 546,02	3 714 333,26

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty i Wychowania, m.st. Warszawy
Pieczałka i podpis gł. księgowego
Agnieszka Cimochowska

31.03.2021

data

DIREKTOR
mgr Marzena Dąbrowska

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Wrczak

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 201

SP81

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				
8				
9				
10				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		4 144,74	
	w tym:			
1	JARPOL	XII/2020	3 690,00	I/2021
2	FIGHTCLUBPIETRZ	XII/2020	0,01	I/2021
3	DRAMA - ODSETKI	XII/2020	0,59	I/2021
4	GOLLA - ODSETKI	XII/2020	0,44	I/2021
2	BUTYXL - ODSETKI	XII/2020	6,01	I/2021
6	DUDEKK - ODSETKI	XII/2020	1,14	I/2021
7	JARPOL - ODSETKI	XII/2020	430,49	2021
8	SZKLARZA - ODSETKI	XII/2020	1,37	I/2021
9	LIPINSKIJ - ODSETKI	XII/2020	0,58	I/2021
10	JAKLEIW CZ - ODSETKI	XII/2020	2,91	I/2021
11	CHÓRIU VENIS - ODSETKI	XII/2020	4,40	I/2021
12	RYŚBORZĘCKI	XII/2020	0,14	I/2021
13	SMOGORZEWSKIM	XII/2020	0,25	I/2021
14	FIGHTCLUBPIETRZ	XII/2020	6,41	I/2021
15				
16				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		4 144,74	
	zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych

Derota Jurczak

31.03.2021

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Dąbrowska
 DYREKTOR

mgr Marianna Dąbrowska

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

ODPISY AKTUALIZUJĄCE NALEŻNOŚCI nr konta 290

SP81

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.				
8.				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		4 071,81	
	w tym:			
1.	JARPOL - ODPIS AKTUALIZUJĄCY NALEŻNOŚCI OD WYNAJMÓW I ODSETEK 2019	2019	1936,82	
2.	JARPOL - ODPIS AKTUALIZUJĄCY NALEŻNOŚCI OD WYNAJMÓW 2020	2019	1845,00	
3.	JARPOL - ODPIS AKTUALIZUJĄCY NALEŻNOŚCI OD ODSETEK 2020	2019	289,99	
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych			
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz B/II/1 bilansu.		4 071,81	

*/ niepotrzebne skreślić

Piecątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Piecątka i podpis sporządzającego

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jurczak

12. 03. 2021

DYREKTOR

mgr Marzena Dąbrowska

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 225

SP81

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		99,99	
	1 Urząd Skarbowy - podatek VAT	XII/2020	63,11	2021
	2 Urząd Skarbowy - podatek VAT	XII/2020	36,88	2021
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1			
	2			
	3			
	4			
	2			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/2 bilansu.		99,99	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

Inspektor ds. Finansów i Księgowych

Dorota Jurozak

2021-03-12

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

DYREKTOR

mgr Marzena Dąbrowska Anna Kwa

Kierownik Działu

Nazwa i adres jednostki-pieczątko

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **234**

SP81

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				
8				
9				
10				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		259,00	
	w tym:			
1	MUSZYŃSKA ELŻBIETA - NALEŻNOŚCI Z TYT. ZALICZKI	2020	259,00	I-II/2021
2				
3				
4				
2				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		259,00	
	zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątko i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątko i podpis sporządzającego
 ds. Finansowo-Księgowych

31.03.2021

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Dereta Jwczak

DYREKTOR

 mgr Marzena Dąbrowska

Anna Dąbrowska

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **280**

SP81

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		160,98	
1	DZIELNICA URSYNÓW M.ST.W-WA - podatek VAT naliczony	XII/2020	49,33	2021
2	DZIELNICA URSYNÓW M.ST.W-WA - podatek VAT naliczony KOREKTA	XII/2020	111,65	2021
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.				
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.		160,98	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jurczak

31.03.2021

DYREKTOR

mgr Anna Dąbrowska

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Dąbrowska

Nazwa i adres jednostki-pieczątko

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 201

SP81

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		34 984,68	
	1 VEOLIA - energia cieplna	XII/2020	17 263,16	I/2021
	2 PGE OBRÓT - energia elektryczna	XII/2020	2 256,48	I/2021
	3 INNOGY - energia elektryczna	XII/2020	2 114,85	I/2021
	4 PGNIG SP ZO.O. - paliwo gazowe	XII/2020	21,76	I/2021
	5 PGNIG SP ZO.O. - paliwo gazowe	XII/2020	683,94	I/2021
	6 VEOLIA - energia cieplna	XII/2020	12 644,49	II/2021
	7			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		2 292,00	
	1 RODZICESP081 żywienie LATO2019Z	2019	1 722,00	2021
	2 RODZICESP081 żywienie DYŻUR2019Z	2019	570,00	2021
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/1 bilansu.		37 276,68	

*/ niepotrzebne skreślić

31 MAR 2021

Pieczątko i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątko i podpis sporządzającego

Dorota Dębniak
ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Dębniak

DYREKTOR
mgr Marzanna DąbrowskaKierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 225

SP81

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		41 516,00	
1	Urząd Skarbowy-podatek dochodowy od wynagrodzeń za 31.12.2020 rok.	XII/2020	20 250,00	I-III/2021
2	Urząd Skarbowy-podatek dochodowy od DWR za 2020 r. Rozdz.80101	XII/2020	17387,00	I-III/2021
3	Urząd Skarbowy-podatek dochodowy od DWR za 2020 r. Rozdz.80103	XII/2020	157,00	I-III/2021
4	Urząd Skarbowy-podatek dochodowy od DWR za 2020 r. Rozdz.85401	XII/2020	3315,00	I-III/2021
5	Urząd Skarbowy-podatek dochodowy od DWR za 2020 r. Rozdz.80150	XII/2020	384,00	I-III/2021
6	PROJEKT SPW 081 - Urząd Skarbowy-podatek dochodowy od wynagrodzeń za 31.12.2020 rok -	XII/2020	23,00	I-III/2021
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		11316,39	
1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2020r.	XII/2020	11316,39	I/2021
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1				
2				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/2 bilansu.		52 832,39	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

2021-03-12

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Gureczak

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
DYREKTOR
mgr Marięna Dąbrowska

ZALĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

Załącznik 12

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

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 229

SP81

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		140 547,80	
1	Ubezpieczenie Społeczne pracownika na 31.12.2020r.	XII/2020	11 452,99	I-III/2021
2	Ubezpieczenie Zdrowotne pracownika na 31.12.2020r.	XII/2020	18 832,90	I-III/2021
3	DWR - Ubezpieczenie Społeczne pracownika na 31.12.2020r.	XII/2020	37 939,52	I-III/2021
4	DWR - Ubezpieczenie Zdrowotne pracownika na 31.12.2020r.	XII/2020	21 487,72	I-III/2021
5	Ubezpieczenie Społeczne pracodawcy na 31.12.2020r.	XII/2020	47 320,54	I-III/2021
6	ZFŚP na 31.12.2020r.	XII/2020	3 397,57	I-III/2021
7	SPW 81 - Ubezpieczenie Społeczne pracownika na 31.12.2020r.	XII/2020	38,95	I-III/2021
8	SPW 81 - Ubezpieczenie Zdrowotne pracownika na 31.12.2020r.	XII/2020	22,07	I-III/2021
9	SPW 81 - Ubezpieczenie Społeczne pracodawcy na 31.12.2020r.	XII/2020	48,58	I-III/2021
10	SPW 81 - ZFŚP na 31.12.2020r.	XII/2020	6,96	I-III/2021
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.		140 547,80	

*/ niepotrzebne skreślić

31 MAR 2021

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Brożek

DYREKTOR
Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
mgr Marzena Dąbrowska

ZALĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

Załącznik 12

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

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **231**

SP81

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		196 258,10	
	w tym:			
1	DWR netto za rok 2020- do wypłaty na ROR	XII/2020	196 057,99	II/2021
2	SBN 81 netto za rok 2020- do wypłaty na ROR	XII/2020	200,11	I/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		196 258,10	
	zgodnie z poz. D/II/4 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

31 MAR 2021

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

Inspektor
do Spraw Finansowo-Księgowych

Dorota Kroczyk

DYREKTOR

Martyna Dąbrowska

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

Załącznik 12

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

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 240

SP81

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		259,00	
	1 MYLNA WPLATA	XII/2020	259,00	I-II/2021
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/5 bilansu.		259,00	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

2021-03-12
 Instruktor
 ds. Finansowo-Księgowych
 Dorota Murczek

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego
DYREKTOR
 mgr Marzanna Dąbrowska

SKOŁA PODSTAWOWA NR 81
im. J. I. Niemcewicz
02-785 Warszawa ul. Puszczyńska 6
(nazwa i adres jednostki
gospodarki)

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

Poz. Bilansowa	Poz. Bilansowa AKTYWA	Uwagi Działalności Umiejscowionej	OPS Umiejscowionej		OPS Makroobszaru		OPS Makroobszaru		10	11	12	13	14	OGÓLNA NALEŻNOŚĆ na 31.12.2020r.
			2	3	4	5	6	7						
	AKTYWA													
	BILANS ZAMIERZAJĄCY													
	OGÓLNE NALEŻNOŚCI:													
III	Należności długoterminowe	160,98												160,98
II	Należności krótkoterminowe	160,98												160,98
1.	Należności z tytułu dostaw i usług, w tym:													
1.1	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy													
1.2	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy													
2.	Należności od budżetów:													
2.1	o tym samym poziomie organizacyjnym													
2.2	o innym poziomie organizacyjnym													
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń													
4.	Pozostałe należności													
4.1	w tym:													
4.2	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy													
4.3	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy													

Na podstawie załącznika nr 93*

Główny Księgowy
Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Świątyniacka 10 m.st. Warszawy
Agnieszka Cimochowska

31.03.2021

DYREKTOR
mgr Michał Zima, Dyrektor

Inspektor ds. Finansowo-Księgowych
Dorota Jurczak

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

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81
im. J.U.Niemcewicza
02-785 Warszawa ul. Puszczczyka 6

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	2	3	4	5	6	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2020
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		1	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
Urząd Dzielnicy Ursynów
Warszawa
Pieczęćka i podpis gł. księgowego
Agnieszka Cimochowska

31.03.2021

data

DYREKTOR
mgr inż. Anna Dobrowolska

Inspktor
ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Czajak

SKOLA PODSTAWOWA NR 81
Im. J.U.Niemcewicz
02-785 Warszawa ul. Parczyńska 6
Nazwa i adres jednostki (gminy)

Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy w roku obrotowym 2020r. podlegających wyłączeniu

Pos. SZYS	ZPM	Uzajm. Dzianicy Uzajm	Uzajm. Czynniki Zabrzoj	Uzajm. Sporny Zabrzoj	OPS Uzajm. Zabrzoj	OPS Instruktor	OPS Targowek	Dom Dziecka nr 15 im. Bandelina	Uzajm. Mian. Obw. 25	Miejsce Wzrostu Finansowy Obw. 25	Zarzad Miesca	13	14	15	16	17	18	19	20	21	OGOLEN sum na 31.12.2020 r.	
1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192,00	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	3 192,00	
OGOLEN PRZYCHODY																						
OGOLEN KOSZTY																						
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192,00	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	3 192,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów					3 192,00																	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów																						
VII. Przychody z tytułu dochodów budżetowych																						
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 130,40	
I. Amortyzacja																						
II. Zużycie materiałów i energii					5 130,40				2 000,40													0,00
III. Usługi oboje					5 130,40				2 000,40													0,00
IV. Podatki i opłaty																						0,00
V. Wynagrodzenia																						0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników																						0,00
VII. Inwestycje w nieruchomości																						0,00
VIII. Wartości sprzedanych towarów i materiałów																						0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu																						0,00
X. Przewidywane obciążenia																						0,00
D. Przewidywane przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne																						0,00
E. Przewidywane koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Przewidywane koszty operacyjne																						0,00
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Inne																						0,00
III. Inne																						0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I. Odszki																						0,00
II. Inne																						0,00

Na podstawie ewidencji karni "K" 31 III 2021

Główny Księgowy
Janina Cichochocka
Inspektor ds. finansowo-księgowych
Joanna Miodzianowska
Agnieszka Cichochocka

DYREKTOR
MAGDALINA STANISŁAWA
MAGDALINA STANISŁAWA

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81
im. J.U.Niemcewicza
02-785 Warszawa ul. Puszczyka 6

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE							RAZEM
	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia			7 755 485,61	65 982,02		642 312,72		8 463 780,35
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 590,97
Nabywanie						90 710,23		90 710,23
Inne						36 880,74		36 880,74
Przebieżczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 675,22	0,00	32 675,22
Likwidacja i sprzedaż								0,00
Inne						32 675,22		32 675,22
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	7 755 485,61	65 982,02	0,00	737 228,47	0,00	8 558 696,10
Umorzenie								
Saldo otwarcia			3 875 027,49	37 204,56		639 238,72		4 551 470,77
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	193 887,14	3 111,08	0,00	128 569,07	0,00	325 567,29
Amortyzacja okresu			193 887,14	3 111,08		978,10		197 976,32
Inne						127 590,97		127 590,97
Przebieżczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 675,22	0,00	32 675,22
Likwidacja i sprzedaż								0,00
Inne						32 675,22		32 675,22
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	4 068 914,63	40 315,64	0,00	735 132,57	0,00	4 844 362,84
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	0,00
Wartość netto								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	3 880 458,12	28 777,46	0,00	3 074,00	0,00	3 912 309,58
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 686 570,98	25 666,38	0,00	2 095,90	0,00	3 714 333,26

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	15 692,94
Zwiększenia, w tym:	9 909,95
Nabycie	8 600,00
Inne	1 309,95
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	25 602,89
Umorzenie	
Saldo otwarcia	15 692,94
Zwiększenia, w tym:	9 909,95
Amortyzacja okresu	8 600,00
Inne	1 309,95
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	25 602,89
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Za zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

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

Wyszczególnienie	Zaopisy rzeczowe (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzemiosła artystyczne, pamiątki numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, ...)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zaopisy archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej)	Ogółem
Wartość początkowa				0,00
Wartość początkowa na początek okresu				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaz				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odписы aktualizujące				
Odписы na początek okresu				0,00
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
1. Sprzedanych				
2. Zlikwidowanych				
3. Inne				
Odписы na 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				
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek
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

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,

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

Długoterminowe aktywa finansowe		
	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	
0,00	0,00	0,00

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	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
						dnia 31 grudnia poprzedniego	
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	Zysk (strata) netto za rok zakończony	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
						dnia 31 grudnia poprzedniego	
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
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
2. Należności krótkoterminowe	1 936,82	2 134,99			4 071,81
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
3. Należności alimentacyjne					0,00
Razem:	1 936,82	2 134,99	0,00	0,00	4 071,81

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

** Rozwiązanie odpisów 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
za zastępczość					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania czworoboku					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odszkod. o umiędzianie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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		
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

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
<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</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		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic,		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	99,78	579,48
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic,		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	99,78	579,48
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczenie wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	99,78	579,48

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:	2 903,00	11 114,00
<i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>		
<i>przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego</i>		
<i>wykup lokali, budynków</i>		
<i>sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych</i>		
<i>wpłaty z ZUS za pensjonariuszy</i>		
<i>pozostałe</i>	<i>2 903,00</i>	<i>11 114,00</i>
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	2 903,00	11 114,00

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

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

II.1.15. Informacja o świadczeniach

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	113 780,65	119 731,11

* 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	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	
Stan na początek roku							0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie							0,00
- nabycie							0,00
- przeniesienie							0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy - tytułu trwałej utraty wartości							0,00
- przeszacowanie							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

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	3 416,83	172,01
Należności od budżetów	48,86	99,99
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	50,67	419,98
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
opis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne	50,67	419,98
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	3 516,36	691,98

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)

Treść	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 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	2 949,49
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	0,00	2 949,49
<i>w tym:</i>		
<i>koszty poniesionych działań związanych z przeciwdziałaniem i usunięciem skutków COVID-19</i>		2 949,49

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

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:	477 738,60	240 480,84
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	105 903,00	66 827,84
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	370 836,60	173 653,00
sprzedaż usług	999,00	0,00
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)	-90,83	
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	252,00	72,00
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 skarhowa</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>	0,00	0,00
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:		
<i>przychody z tytułu dotacji</i>		
<i>przychody z tytułu subwencji</i>		
Pozostałe przychody, w tym:	252,00	72,00
<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>		
<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. eg-aminów, z tyt. licencji przewozowych)</i>	252,00	72,00
Razem:	477 899,77	240 552,84

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	91 222,40	53 448,04
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	111 149,56	57 097,33
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	6 157,87	3 986,29
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	208 529,83	114 531,66

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	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	5 527,31	1 612,41
<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>	4 487,22	458,18
<i>rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności</i>		
<i>rozwiązanie rezerw na zobowiązania</i>		
<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>	1 040,09	1 154,23
Razem	5 527,31	1 612,41

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:	1 888,05	2 045,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	1 845,00	1 845,00
<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>	1 845,00	1 845,00
<i>umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej</i>		
Inne koszty operacyjne, w tym:	43,05	200,00
<i>z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)</i>		
<i>utworzonych rezerw na zobowiązania</i>		
<i>zapłacone odszkodowania, kary i grzywny</i>		
<i>nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe</i>		
<i>inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezauważalne, odszkodowania w spawach o rozszereżeniu ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)</i>	43,05	200,00
Razem:	1 888,05	2 045,00

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsutki, w tym:	335,96	326,73
<i>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.</i>	221,85	277,28
<i>odsutki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsutki od lokat</i>	114,11	49,45
Inne, w tym:	0,00	0,00
<i>zysk na sprzedaży udziałów i akcji</i>		
<i>dotacje różnice kursowe</i>		
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących odsutki 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 odsutki z tyt. spraw sądowych lub odsutek z tyt. zobowiązań</i>		
<i>pozostałe przychody finansowe</i>		
Razem	335,96	326,73

H.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań		
Inne, w tym:	91,82	289,99
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	91,82	289,99
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe		
	91,82	289,99

H.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 MPWIK	0,00	0,00	0,00	17 640,64
				17 640,64
				2 977,00
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Institucje Kultury				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	20 617,64

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

H.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia(osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	64,00	64,00

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

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

H.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 Ujętych w Sprawozdaniu
Oświaty Ujętych w Sprawozdaniu
Agnieszka Cimochowska

3 1. 03. 2021
.....
(rok, miesiąc, dzień)
Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Dorota Jurczak

Dyrektor
Dzielnicy Ujętych w Sprawozdaniu
Oświaty Ujętych w Sprawozdaniu
Marcin Sierpiński
.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
mgr Dżozyna Dobrowska

