

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st.
Warszawy
ul. Komisji Edukacji Narodowej 61
02-777 Warszawa
011136395
Numer identyfikacyjny REGON

BILANS

jednostki budżetowej lub samorządowego
zakładu budżetowego

Adresat
Szkoła Podstawowa Nr 16
im. Tony Halika
ul. Wilczy Dół 4
02-798 Warszawa

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 703 498,29	9 320 299,61	A. Fundusze	8 991 647,88	8 765 922,82
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	19 397 866,66	19 431 199,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 703 498,29	9 320 299,61	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 406 218,78	-10 665 276,76
1. Środki trwałe	9 703 498,29	9 320 299,61	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	10 406 218,78	10 665 276,76
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	9 674 910,59	9 295 649,71	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	28 128,52	24 649,90	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	459,18	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	776 833,52	698 907,55
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	745 642,03	698 907,55
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 047,07	35 919,59
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	97 194,58	60 887,83
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	213 854,71	217 054,37
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	375 014,88	368 428,50
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	933,35	6 174,23
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	64 983,11	144 530,76	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	114 280,30	8. Fundusze specjalne	19 597,44	10 443,03
1. Materiały	0,00	114 280,30	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 597,44	10 443,03
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	31 191,49	0,00
II. Należności krótkoterminowe	141,84	4 306,54			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2,36	3 795,06			
2. Należności od budżetów	83,41	82,39			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	56,07	429,09			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58 736,02	19 486,22			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	58 736,02	19 486,22			
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	6 105,25	6 457,70			
Suma aktywów	9 768 481,40	9 464 830,37	Suma pasywów	9 768 481,40	9 464 830,37

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

2022.03.14
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Sierpiński

(kierownik jednostki)

Agnieszka Cimochowska

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

Starszy Inspektor
ds. finansowo-księgowych

Agnieszka Marczał-Ćwil

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 16
im. Tony Halika w Warszawie

Jarosław Łukasiewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Tony Halika ul. Wilczy Dół 4 02-798 Warszawa	
011136395 Numer identyfikacyjny REGON			sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	284 825,33	42 102,49	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	280 959,33	41 761,49	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		3 866,00	341,00	
I.	Amortyzacja	10 666 553,95	10 873 128,62	
II.	Zużycie materiałów i energii	384 860,17	383 198,68	
III.	Usługi obce	845 214,05	778 804,18	
IV.	Podatki i opłaty	421 484,28	389 254,66	
V.	Wynagrodzenia	17 751,30	19 588,02	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 273 959,85	7 545 248,17	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 700 609,73	1 734 653,29	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 815,57	9 334,00	
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X.	Pozostałe obciążenia	13 859,00	13 047,62	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				
D. Pozostałe przychody operacyjne		-10 381 728,62	-10 831 026,13	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	14 604,03	175 109,19	
II.	Dotacje			
III.	Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne		14 604,03	175 109,19	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	487,63	
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		0,00	487,63	
G. Przychody finansowe		-10 367 124,59	-10 656 404,57	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	44,39	1,00	
II.	Odsetki			
III.	Inne	44,39	1,00	
H. Koszty finansowe		0,00	0,00	
I.	Odsetki	0,00	0,00	
II.	Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		0,00	0,00	
J.	Podatek dochodowy	-10 367 080,20	-10 656 403,57	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		39 138,58	8 873,19	
		-10 406 218,78	-10 665 276,76	

Główny Księgowy
Dzielnice Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
(Główny Księgowy)

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

2022.03.14
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnice Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
(Kierownik jednostki)

Marcin Sierpiński

Starszy Inspektor
ds. finansowo-księgowych

Agnieszka Marczak-Ćwil

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 16
im. Tony Halika w Warszawie

Jarostaw Łukasiewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudzień 2021 r.	Adresat Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Tony Halika ul. Wilczy Dół 4 02-798 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	19 469 340,32	19 397 866,66	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	10 149 761,40	10 442 059,72	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	10 111 079,97	10 408 547,63	
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	35 084,91	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia	3 596,52	33 512,09	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	10 221 235,06	10 408 726,80	
2.1. Strata za rok ubiegły	10 215 027,54	10 406 218,78	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 207,52	2 508,02	
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)	19 397 866,66	19 431 199,58	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-10 406 218,78	-10 665 276,76	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)			
3. nadwyżka środków obrotowych	-10 406 218,78	-10 665 276,76	
IV. Fundusz (II+, -III)	0,00	0,00	
	8 991 647,88	8 765 922,82	

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

Agnieszka Białobławska

2022.03.14

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

(kierownik jednostki)

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

Starszy Inspektor
ds. finansowo-księgowych

Agnieszka Marczak-Ćwil

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 16
im. Tony Halika w Warszawie

Jarostaw Łukasiewicz

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY – URSYNÓW

m.st. Warszawy

02-777 Warszawa ul. Komisji Edukacji Narodowej 61

Warszawa, 30.03.2022r.

ZAŁĄCZNIK NR 6

DO PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

OŚWIADCZENIE

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16

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

Inwentaryzacja środków trwałych w Szkole Podstawowej Nr 16 przeprowadzana jest raz na cztery lata z uwagi na to, że środki trwałe znajdują się na terenie strzeżonym, zabezpieczonym przed dostępem osób nieuprawnionych. Teren dozorowany jest całodobowo, oświetlony w porze nocnej. Budynki zamykane są w taki sposób, aby nie było możliwe przedostanie się do nich bez pozostawienia śladów włamania.

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

Uzgodnienie stanu poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych księgi inwentarzowej jednostki z ewidencją księgową prowadzoną w Dziale Finansowo-Księgowym Szkoły Podstawowej Nr 16 nastąpiło na dzień 31 grudnia 2021r.

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 16
im. Tony Halika w Warszawie

Jarosław Łukasiewicz



Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: zest.OBR. I SALD

Rok obrotowy: 2021

Data od: 2021.01.01

Data do: 2021.12.31

Wzór konta: **.*.*.*.*****.****.***

Dokumenty: Zatwierdzone

Wybór rejestrów: JB016, SPW016, WR016

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	15 405 151,74	0,00	0,00	23 463,04	15 405 151,74	23 463,04	15 381 688,70	0,00
013	1 825 588,62	0,00	188 811,39	262 341,40	2 014 400,01	262 341,40	1 752 058,61	0,00
014	363 337,69	0,00	83 219,84	0,00	446 557,53	0,00	446 557,53	0,00
020	39 196,62	0,00	21 260,00	6 227,40	60 456,62	6 227,40	54 229,22	0,00
071	0,00	5 701 653,45	23 463,04	383 198,68	23 463,04	6 084 852,13	0,00	6 061 389,09
072	0,00	2 228 122,93	268 568,80	293 291,23	268 568,80	2 521 414,16	0,00	2 252 845,36
101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	0,00	0,00	10 441 367,48	10 441 197,48	10 441 367,48	10 441 197,48	170,00	0,00
132	39 138,58	0,00	39 679,43	69 944,82	78 818,01	69 944,82	8 873,19	0,00
135	19 597,44	0,00	337 009,00	346 163,41	356 606,44	346 163,41	10 443,03	0,00
141	0,00	0,00	2 110,95	2 110,95	2 110,95	2 110,95	0,00	0,00
201	2,36	39 047,07	1 614 653,14	1 607 732,96	1 614 655,50	1 646 780,03	3 795,06	35 919,59
221	0,00	200,00	2 451,95	2 451,95	2 451,95	2 651,95	0,00	200,00
222	0,00	0,00	2 508,02	0,00	2 508,02	2 508,02	0,00	0,00
223	0,00	0,00	17 293,87	10 425 841,50	10 425 841,50	10 425 841,50	0,00	0,00
225	83,41	97 194,58	693 335,38	657 029,65	693 418,79	754 224,23	82,39	60 887,83
229	0,00	213 854,71	2 887 906,62	2 891 106,28	2 887 906,62	3 104 960,99	0,00	217 054,37
231	0,00	375 014,88	8 169 801,18	8 163 214,80	8 169 801,18	8 538 229,68	0,00	368 428,50
234	0,00	0,00	15 605,22	15 451,22	15 605,22	15 451,22	154,00	0,00
240	0,00	733,35	1 100 019,42	1 104 772,67	1 100 019,42	1 105 506,02	0,00	5 486,60
245	0,00	0,00	19 071,59	19 071,59	19 071,59	19 071,59	0,00	0,00
280	56,07	0,00	10 271,87	10 540,48	10 327,94	10 540,48	275,09	487,63
Suma na stronie	17 692 152,53	8 655 820,97	25 938 408,19	36 725 151,51	54 039 108,35	45 383 480,50	17 658 326,82	9 002 698,97
Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	17 692 152,53	8 655 820,97	25 938 408,19	36 725 151,51	54 039 108,35	45 383 480,50	17 658 326,82	9 002 698,97

Zestawienie obrotów i sald

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
300	0,00	0,00	114 280,30	0,00	114 280,30	0,00	114 280,30	0,00
400	0,00	0,00	383 198,68	0,00	383 198,68	383 198,68	0,00	0,00
401	0,00	0,00	778 804,18	0,00	778 804,18	778 804,18	0,00	0,00
402	0,00	0,00	389 254,66	0,00	389 254,66	389 254,66	0,00	0,00
403	0,00	0,00	19 588,02	0,00	19 588,02	19 588,02	0,00	0,00
404	0,00	0,00	7 545 248,17	0,00	7 545 248,17	7 545 248,17	0,00	0,00
405	0,00	0,00	1 758 589,29	23 936,00	1 758 589,29	1 758 589,29	0,00	0,00
409	0,00	0,00	22 381,62	0,00	22 381,62	22 381,62	0,00	0,00
490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	6 105,25	0,00	6 457,70	6 105,25	12 562,95	6 105,25	6 457,70	0,00
700	0,00	0,00	0,00	41 761,49	41 761,49	41 761,49	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	341,00	341,00	341,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	175 109,19	175 109,19	175 109,19	0,00	0,00
761	0,00	0,00	487,63	0,00	487,63	487,63	0,00	0,00
800	0,00	19 397 866,66	10 406 218,78	33 512,09	10 412 598,89	29 843 798,47	0,00	19 431 199,58
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	31 191,49	60 166,41	28 974,92	60 166,41	60 166,41	0,00	0,00
851	0,00	19 597,44	531 457,82	522 303,41	531 457,82	541 900,85	0,00	10 443,03
860	10 406 218,78	0,00	0,00	10 406 218,78	21 288 708,22	10 623 431,46	10 665 276,76	0,00
870	0,00	0,00	8 873,19	0,00	8 873,19	8 873,19	0,00	0,00
Podsumowanie	28 104 476,56	28 104 476,56	47 963 414,64	47 963 414,64	97 582 521,06	97 582 521,06	28 444 341,58	28 444 341,58
Suma na stronie	10 412 324,03	19 448 655,59	22 025 006,45	11 238 263,13	43 543 412,71	52 199 040,56	10 786 014,76	19 441 642,61
Z przeniesienia	17 692 152,53	8 655 820,97	25 938 408,19	36 725 151,51	54 039 108,35	45 383 480,50	17 658 326,82	9 002 698,97
Razem	28 104 476,56	28 104 476,56	47 963 414,64	47 963 414,64	97 582 521,06	97 582 521,06	28 444 341,58	28 444 341,58

Wykonał
Starszy inspektor
 ds. finansowo-księgowych
 Agnieszka Marczak-Ćwil
 Agnieszka Marczak-Ćwil

DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Jarosław Skasiewicz

Sprawdził
 Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego
 Anna Tryc

Stowarzyszenie Księgowy
 Zatrudnił
Biuro Księgowo-Finansowe
 s.c. Warszawa
 Agnieszka Gimochowska

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 16
 im. Tony Halika
 ul. Wilczy Dół 4
 02-798 Warszawa

Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1

Konto	
201 - x	3 795,06
- 290	
202 - x	
- 290	
.....	
Razem:	3 795,06

Należności od budżetów

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2

Konto	
225 - x	82,39
.....	
Razem:	82,39

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	154,00
- 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	275,09
- 290	
.....	
.....	
Razem:	429,09

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	170,00
131 - x	
132 - x	8 873,19
135 - x	10 443,03
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	19 486,22

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	6 457,70
Razem:	6 457,70

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług PASYWA poz. D. II. 1

Konto		
201 - x		35 919,59
202 - x		
.....		
	Razem:	35 919,59

Zobowiązania wobec budżetów PASYWA poz. D. II. 2

Konto		
225 - x		60 887,83
	Razem:	60 887,83

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

Konto		
229 - x		217 054,37
	Razem:	217 054,37

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

Konto		
231 - x		368 428,50
232 - x		
	Razem:	368 428,50

Pozostałe zobowiązania PASYWA poz. D. II. 5

Konto		
234 - x		
221 - x		200,00
240 - x		5 486,60
241 - x		
242 - x		
243 - x		
245 - x		
246 - x		
248 - x		
249 - x		
280 - x		487,63
.....		
	Razem:	6 174,23

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		10 443,03
	Razem:	10 443,03

Inne fundusze

PASYWA **poz. D.II.8.2.**

Konto	
853 - x	
855 - x	
.....	
Razem:	0,00

Rezerwy na zobowiązania

PASYWA **poz. D. III.**

Konto	
840 - x	
Razem:	0,00

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

PASYWA **poz. D.IV.1.**

Konto	
840 - x	
Razem:	0,00

Inne rozliczenia międzyokresowe

PASYWA **poz. D.IV.2.**

Konto	
640 - x	
Razem:	0,00

Główny Księgowy
Dzielnicyowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Agnieszka Cimochowska
* lokaty nocne

2022-03-14

.....
data

Inspektor
ds. finansowo-księgowych

Katarzyna Korczyńska

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 16
im. Tony Halika w Warszawie

Jarosław Łukasiewicz

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 16

im. Tony Halika

ul. Wilczy Dół 4

02-798 Warszawa

Zestawienie kont majątkowych

(stan na 31.12.2021)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2021		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	54 229,22		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		54 229,22	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	54 229,22	54 229,22	0,00
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 170 435,11		
071	umorzenie		5 874 785,40	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	86 939,36		
071	umorzenie		62 289,46	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu	36 966,00		
071	umorzenie		36 966,00	
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	87 348,23		
071	umorzenie		87 348,23	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	15 381 688,70	6 061 389,09	9 320 299,61
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	1 752 058,61		
072	umorzenie		1 752 058,61	
	RAZEM	1 752 058,61	1 752 058,61	0,00
014	Zbiory biblioteczne	446 557,53		
072	umorzenie		446 557,53	
	RAZEM	446 557,53	446 557,53	0,00
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
016	Dobra kultury			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
226	Należności długoterminowe			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
030	Akcje i udziały			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne papiery wartościowe			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
073	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:		17 634 534,06	8 314 234,45	9 320 299,61

2022-03-14

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

Krzysztof...
Agnieszka Cimochowska
ds. finansowo-księgowych

Katarzyna Korczyńska

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 16
im. Tony Halika w Warszawie

Jarosław Łukasiewicz

.....
data

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **201**

SP16

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		0,00	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		3 795,06	
	1 AKCENT - należność z tyt. wynajmu	12/2021	325,00	01/2022
	2 AZSUW - należność z tyt. wynajmu	12/2021	270,00	01/2022
	3 EDUPUNKT - należność z tyt. wynajmu	12/2021	240,00	01/2022
	4 ESCE - należność z tyt. wynajmu	12/2021	240,00	01/2022
	5 Fundacja Soken. - należność z tyt. Wynajmu + odsetki	12/2021	350,06	01/2022
	6 GLINIARNIA - należność z tyt. wynajmu	12/2021	120,00	01/2022
	7 Markowski Marek - należność z tyt. wynajmu	12/2021	210,00	01/2022
	8 NIENUDNO Sp. z o.o. - należność z tyt. wynajmu	12/2021	780,00	01/2022
	9 UKJ RYŚ - należność z tyt. Wynajmu	12/2021	135,00	01/2022
	10 UKS SZESNASTKA -- należność z tyt. Wynajmu	12/2021	1125,00	01/2022
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.		3 795,06	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2022 -03- 07

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Starszy Inspektor
 ds. finansowo-księgowych
 Agnieszka Marczak-Ćwil

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 16
 im. Taty Haliki w Warszawie
 Jarosław Łukaszewicz

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego
 Anna Tryc

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **225**

SP16

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		82,39	
	w tym:			
1	Urząd Skarbowy - podatek Vat naliczony do odliczenia w m-cu 01/2022	12/2021	82,39	01/2022
2				
3				
4				
5				
6				
7				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		82,39	
	zgodnie z poz. B/II/2 bilansu.			


*/ niepotrzebne skreślić


Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2022 -03- 07

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Starszy Inspektor
 ds. finansowo-księgowych

 Agnieszka Marczak-Ćwil

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 16
 im. Tony Halika w Warszawie

 Jarosław Łukaszewicz

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego


 Anna Tryc

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **234**

SP16

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		154,00	
1	Danuta Chrobak - należność z tyt. wypłaconej zaliczki	12/2021	154,00	01/2022
2				
3				
4				
5				
6				
7				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.		154,00	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 2022 -03- 0 7

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Starszy Inspektor
ds. finansowo-księgowych

Agnieszka Marczak-Ćwil

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 16
im. Tony Halika w Warszawie

Jarosław Inkasiewicz

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Fryc

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

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

Należności nr konta **280**

SP16

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		275,09	
1	Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy - podatek Vat-7 naliczony	12/2021	275,09	01-03/2022
2				
3				
4				
5				
6				
7				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.		275,09	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2022 -03- 07

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Starszy Inspektor
ds. finansowo-księgowych

Agnieszka Marczak-Ćwil

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 16
im. Tony Halika w Warszawie

Jarosław Etkasiewicz

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Trzc

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **201**

SP16

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		35 919,59	
	w tym:			
1	VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A. - energia ciepła	12/2021	16 260,97	01-/2022
2	ENERGA - OBRÓT S.A.- energia elektryczna	12/2021	3 152,02	01/2022
3	RWE OPERATOR SP. Z O.O. - energia elektryczna	12/2021	3 799,41	01/2022
4	UCSIR- media	12/2021	8 259,34	01/2022
5	PGNiG Sp. z o.o - gaz	12/2021	4 380,20	01/2022
6	Solid Sp. Z o.o. - monitoring	12/2021	67,65	01/2022
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		35 919,59	
	zgodnie z poz. D/II/1 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego
 Starszy Inspektor
 ds. finansowo-księgowych
 Agnieszka Marczak-Ćwil

data
 2022-03-07

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 16
 im. Tony Halika w Warszawie
 Jarosław Łukasiewicz

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego
 Anna Tryc

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

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 225

SP16

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		51 305,00	
	w tym:			
1	URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy od wynagrodzeń DWR za rok 2021	12/2021	51 305,00	03/2022
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		9 582,83	
	w tym:			
1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2021r.	12/2021	8 873,19	01/2022
2	Urząd SKARBOWY - podatek VAT 2021r. z tyt. wynajmu	12/2021	709,64	01/2022
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/2 bilansu.		60 887,83	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Starszy Inspektor
ds. finansowo-księgowych

Agnieszka Marczyk-Ćwil

2022-03-07

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 16
im. Tony Halika w Warszawie
Jarosław Łukasiewicz

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

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**

SP16

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		217 054,37	
1	ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń DWR za rok 2021	12/2021	166 519,27	03/2022
2	ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń DWR za rok 2021	12/2021	41 838,28	03/2022
3	ZUS - składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń DWR za rok 2021	12/2021	8 696,82	03/2022
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/3 bilansu.		217 054,37	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Starszy Inspektor
 ds. finansowo-księgowych

2022-03-07

Agnieszka Marczak-Ćwil

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Tryb

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 16
 im. Tony Hallika w Warszawie

Jarosław Łukasiewicz

Nazwa i adres jednostki-piecątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **221**

SP16

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		200,00	
	1 Rodzice SP16 - zobowiązanie z tyt. Opieki Lato w mieście 2020	12/2020	200,00	01/2022
	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.		200,00	

*/ niepotrzebne skreślić

Piecątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Piecątka i podpis sporządzającego

data 2022 -03- 07

Starszy Inspektor
 ds. finansowo-księgowych
 Agnieszka Makczak-Ćwil

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 16
 im. Tony Halika w Warszawie
 Jarosław Łukasiewicz

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego
 Anna Pocz

Nazwa i adres jednostki-pieczątką

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **231**

SP16

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		368 428,50	
	w tym:			
	1 DWR netto za rok 2021 - do wypłaty na ROR	12/2021	368 428,50	02/2022
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/4 bilansu.		368 428,50	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątką i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątką i podpis sporządzającego

data

2022 -03- 07

Starszy Inspektor
 ds. finansowo-księgowych

Agnieszka Marczak-Ćwil

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 16
 im. Tony Halika w Warszawie
 Jarosław Łukasiewicz

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna...

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **240**

SP16

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		5 486,60	
	1 Potrącenia sądowe-DWR 2021	12/2021	945,57	02/2022
	2 Zasilenie karty płatniczej	12/2021	170,00	01/2022
	3 Potrącenia PPK od DWR	12/2021	4 371,03	02/2022
	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.		5 486,60	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

Starszy Inspektor
 ds. finansowo-księgowych

2022 -03- 07

Agnieszka Marczak-Ćwil

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Tyjo

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 16
 im. Toru Halika w Warszawie
 Jarosław Łukasiewicz

Nazwa i adres jednostki-piecątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 280

SP16

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		487,63	
	1 Dzielnica Ursynów korekta roczna podatku VAT 2021	12/2021	487,63	02/2022
	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.		487,63	

*/ niepotrzebne skreślić

Piecątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Piecątka i podpis sporządzającego

data 2022-03-07

Starszy Inspektor
ds. finansowo-księgowych
Agnieszka Marczak-Ćwil

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 16
im. Tony Halika w Warszawie
Jarosław Łukasiewicz

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Syc

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, ul. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 551-11-71-634
(17)

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Tony Halika
ul. Wilczy Dół 4
02-798 Warszawa

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2021r. podlegających wyłączeniu

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2021	Poz. Bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	OPS Ursynów	OPS Mokotów			
						4	5	6
		0,00	275,09	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:								
III.	Należności długoterminowe	0,00	275,09	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Należności z tytułu dostaw i usług w tym:							
1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący							
1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe							
2.	Należności od budżetów w tym:							
2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący							
2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe							
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							
4.	Pozostałe należności w tym:		275,09					
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący							
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe							

Nr podstawanie ewidencji konta " 976"

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Agnieszka Cimochowska
podpis: [podpis]

2022-03-14

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 16
im. Tony Halika w Warszawie
Jarosław Łukasiewicz

.....
data

Inspektor
ds. finansowo-księgowych
Katarzyna Korczyńska

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

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 16
 im. Tony Halika
 ul. Wilczy Dół 4
 02-798 Warszawa

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.21r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	2	3	4	5	6	OGÓLEM na koniec roku 31.12.20,21r.
			1						
	OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA		487,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,63 zł
I.	Zobowiązania długoterminowe								0,00 zł
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		487,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,63 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		487,63						487,63 zł

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

Główny Księgowy
 Dzielnicowe Biuro Finansów
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Agnieszka Cimochowska
 Piszczaka i podpis gł. księgowego

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 16
 im. Tony Halika w Warszawie
 Jakub Łukasiewicz

2022-03-14

data

Inspektor
 ds. finansowo-księgowych
 Katarzyna Kbrckynska

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

Szkola Podstawowa nr 16
 im. Tony Halika
 ul. Wilczy Dół 4
 02-798 Warszawa

Wykaz wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych z/do jednostek budżetowych m.st. Warszawy i zakładów budżetowych m.st. Warszawy, aktywów otrzymanych/przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia oraz skapitalizowanych odsetek przypisanych do śr. trwałych w budowie w roku obrotowym 2021 r. podlegających wyłączeniu

Poz. ZZW/FJ	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2021 r.
	1	2	3	4	
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)					
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne					
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia					
1.10	Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)					
2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)					
2.6	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych					
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia					
2.9	Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)					

Na podstawie ewidencji konta " 976"

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
 Pieczęć i podpis Głównego Księgowego
 Anna Szymańska

2022-03-14

.....
 data

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 16
 im. Tony Halika w Warszawie
 Jakub Łukasiewicz

Inspektor
 ds. finansowo-księgowych
 Katarzyna Korczyńska

Szkoła Podstawowa nr 16
 im. Tony Hallka
 ul. Wilczy Dół 4
 02-798 Warszawa

Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy w roku obrotowym 2021r. podlegających wyłączeniu

Załącznik nr 18
 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

Poz. RZiS	ZTM	Urząd Dzielnicy Ursynów	Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	Miejski Ogród Zoologiczny	OFS Ursynów	OPS Mokotów	OFS Targówek	Dom Dziecka nr 15 im. Baudouina
1	2	3	4	5	6	7	8	
OGÓLEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM KOSZTY	0,00	17,50	210 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów								
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów								
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych								
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	17,50	210 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Amortyzacja								
II. Zużycie materiałów i energii								
III. Usługi obce		17,50	210 675,00					
IV. Podatki i opłaty								
V. Wynagrodzenia								
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników								
VII. Pozostałe koszty rodzajowe								
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów								
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu								
X. Pozostałe obciążenia								
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne								
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne								
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki								
III. Inne								
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odsetki								
II. Inne								

Na podstawie ewidencji kasa: 5767

2022-03-14

data

Główny Księgowy
 Szkoły Podstawowej nr 16
 im. Tony Hallka w Warszawie
 Ursynów m.st. Warszawy

Agnieszka Cimochońska

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 16
 im. Tony Hallka w Warszawie

Jarosław Łukasiewicz

Inspektor ds. finansów księgowych

Katarzyna Kępczyńska

Miejscowe Biuro Finansów Osvetlady		Zarząd Miasta		OGÓLNA stan na 31.12.2021 r.												
				10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 833,02
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251,00
																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	228 833,02
																0,00
																0,00
																210 675,00
																18 158,02
																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

Wzrost: 175 cm
 Ciężar ciała: 75 kg
 Data: 31.12.2021 r.
 DANEKŁÓR

Wzrost: 175 cm
 Ciężar ciała: 75 kg
 Data: 31.12.2021 r.
 DANEKŁÓR

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

Rzeczywo majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						Środki trwałe w budowie	RAZEM
	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe		
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia			15 170 435,11	103 036,04	36 966,00	1 920 303,21		17 230 740,36
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 811,39	0,00	188 811,39
Nabycie						21 573,99		21 573,99
Inne						167 237,40		167 237,40
Przemieszczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	16 096,68	0,00	269 707,76	0,00	285 804,44
Likwidacja i sprzedaż				16 096,68		254 635,07		270 731,75
Inne						15 072,69		15 072,69
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	15 170 435,11	86 939,36	36 966,00	1 839 406,84	0,00	17 133 747,31
Umorzenie								
Saldo otwarcia			5 495 524,52	74 907,52	36 966,00	1 919 844,03		7 527 242,07
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	379 260,88	3 478,62	0,00	189 270,57	0,00	572 010,07
Amortyzacja okresu			379 260,88	3 478,62		459,18		383 198,68
Inne						188 811,39		188 811,39
Przemieszczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	16 096,68	0,00	269 707,76	0,00	285 804,44
Likwidacja i sprzedaż				16 096,68		254 635,07		270 731,75
Inne						15 072,69		15 072,69
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	5 874 785,40	62 289,46	36 966,00	1 839 406,84	0,00	7 813 447,70
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	9 674 910,59	28 128,52	0,00	459,18	0,00	9 703 498,29
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	9 295 649,71	24 649,90	0,00	0,00	0,00	9 320 299,61

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	39 196,62
Zwiększenia, w tym:	21 260,00
Nabycie	21 260,00
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	6 227,40
Likwidacja i sprzedaż	5 500,00
Inne	727,40
Saldo zamknięcia	54 229,22
Umorzenie	
Saldo otwarcia	39 196,62
Zwiększenia, w tym:	21 260,00
Amortyzacja okresu	
Inne	21 260,00
Zmniejszenia, w tym:	6 227,40
Likwidacja i sprzedaż	5 500,00
Inne	727,40
Saldo zamknięcia	54 229,22
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

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

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

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

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								
<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</i>								
<i>Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</i>								
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez	0,00	0,00
w tym:		
<i>Grunty</i>		
<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>		

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
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
2 Należności krótkoterminowe					0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
3 Należności alimentacyjne					0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustalenie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizujący (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 uzyskania gwarancji					0,00
rezerwy na uszkożdżeniach z tytułu naruszenia zasady nieodwracalności					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
rezerwy na uszkożdżeniach za nieruchomości					0,00
rezerwy na uszkożdżeniach związane z uciążliwym stanem mieszkaniowym					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. C					0,00
Rezerwy na uszkożdżeniach z tytułu bezumownego korzystania z domu					0,00
Inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
uszkod. z tytułu decyzji sprzeciwowych rokow. oraz innych					0,00
wartości cenowych lokali, zapłaty za lokum, lokalu					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wyłączenia decyzji z naruszeniem prawa lub					0,00
niezwrotności lokum					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 szkody wyrządzone, nie wykonanie					0,00
umowy o świadczenie umowy, przedawnienie okresu					0,00
umowy, przedawnienie 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	0,00	0,00
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec	0,00	0,00
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
RAZEM:	0,00	0,00

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

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

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
Stan na początek roku:				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
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 uszkodowania z tytułu naruszenia zasady własności		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na uszkodowania za nieruchomości warszawskie (art. 232 § 1 pkt 1 i 2 k.s.c. z dnia 26 października 1945 r.)		
na uszkodowania związane z ucinaniem planu miejscowego		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Sąd Kasacyjny		
na uszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z obiektu		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
oszkod. z tytułu nieczyj. przeznaczeń lokali oraz utraty nieruchomości osobistych lokali - zanikła wartość lokalu		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wycięcia decyzji z naruszeniem prawa do nieruchomości		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
uszkodowania z tytułu wyłączenia, nie wykonania usług - w ramach umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.13.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	6 105,25	6 457,70
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	5 880,53	5 257,78
Abonamenty	224,72	
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		1 199,92
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty		
RAZEM	6 105,25	6 457,70

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:	31 191,49	0,00
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe	31 191,49	
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	31 191,49	0,00

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 kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze*

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	152 442,33	274 249,10

* 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 Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe		Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku								0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeliczenia								0,00
- nabycie								0,00
- przeniesienie								0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości								0,00
- przeliczenia								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	2,36	3 795,06
Należności od budżetów	83,41	82,39
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	56,07	429,09
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpisy aktualizujące wartość należności dochodzonych z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne	56,07	429,09
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	141,84	4 306,54

154 k-to 234
275,09 k-to 280

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. F. zychody 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	12 904,77	9 745,85
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	12 904,77	9 745,85
<i>w tym:</i>		
	12 904,77	9 745,85

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

Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	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:	280 959,33	41 761,49
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	42 703,00	41 761,49
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	238 256,33	
sprzedaż usług		
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)		
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	3 866,00	341,00
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:	3 866,00	341,00
<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, złobki, przedszkola...)</i>	3 740,00	
<i>przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania</i>		
<i>przychody z tyt. mandatów</i>		
<i>przychody z tyt. opłat i kar za ustawianie drzew i krzewów</i>		
<i>przychody z tytułu porozumień między gminami</i>		
<i>przychody z tytułu szezołów 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>	126,00	341,00
Razem:	284 825,33	42 102,49

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	184 684,83	50 198,38
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	228 009,49	334 019,35
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	8 789,96	5 036,93
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii §		
Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i		
Inne		
Razem	421 484,28	389 254,66

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:	14 604,03	175 109,19
<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>	2 039,66	1 000,00
<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</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 zapłatą, 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>	12 564,37	174 109,19
Razem	14 604,03	175 109,19

w tym: 1000 program detektywi

w tym: 763,44 Ogarnij

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		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	487,63
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:	0,00	487,63
<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 niezawinione, odszkodowania w spawach o rozszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)</i>		487,63
Razem:	0,00	487,63

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsutki, w tym:	44,39	1,00
<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>	4,26	1,00
<i>odsutki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsutki od lokat</i>	40,13	
Inne, w tym:	0,00	0,00
<i>zysk na sprzedaży udziałów i akcji</i>		
<i>datownie 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	44,39	1,00

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań		
Inne, w tym:	0,00	0,00
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności		
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe		
	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	0,00	0,00	0,00	20 804,34
MPWiK				20 674,34
Muzeum Warszawy				130,00
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Institucje Kultury				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	20 804,34

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	123,00	127,00

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

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

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

Agnieszka Cimochowska

2022-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicy Ursynów, m.st. Warszawy

Marcin Sierpiński

(kierownik jednostki)

Inspektor
ds. finansowo-księgowych

Katarzyna Korczyńska

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 16
im. Tohy Halika w Warszawie

Jarosław Łukasiewicz

