

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicy 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 2021 r.		Adresat Szkoła Podstawowa nr 303 Im. Fryderyka Chopina Ul. Koncertowa 8 02-787 Warszawa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	11 670 007,92	11 075 522,90	A. Fundusze	10 751 970,70	10 440 907,24
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	23 529 351,22	23 712 195,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 670 007,92	11 075 522,90	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 777 380,52	-13 271 288,55
1. Środki trwałe	11 670 007,92	11 075 522,90	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	12 777 380,52	13 271 288,55
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	11 584 660,04	11 000 760,29	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	79 874,62	69 762,61	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	5 473,26	5 000,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	998 752,53	1 010 494,75
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	989 827,87	1 010 494,75
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	143 500,54	101 656,33
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	121 569,45	191 093,71
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	259 034,40	262 243,27
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	440 406,45	438 112,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	2 255,50	13 537,36
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	80 715,31	375 879,09	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	178 851,00	8. Fundusze specjalne	23 061,53	3 851,42
1. Materiały	0,00	178 851,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 061,53	3 851,42
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	8 924,66	0,00
II. Należności krótkoterminowe	20 776,73	61 346,16			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	15 447,47	59 519,77			
2. Należności od budżetów	2 079,58	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 249,68	1 826,39			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	52 729,98	124 669,46			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	52 729,98	124 669,46			
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	7 208,60	11 012,47			
Suma aktywów	11 750 723,23	11 451 401,99	Suma pasywów	11 750 723,23	11 451 401,99

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

2022.03.14
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Marcin Sierpiński
(kierownik jednostki)

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

Sporządził
Starszy inspektor
ds. finansowo-księgowych

Grażyna Kuźma

DYREKTOR SZKOŁY
M. Koniał
mgr Mariusz Karczewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicy 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 2021 r.	Adresat Szkoła Podstawowa nr 303 Im. Fryderyka Chopina Ul. Koncertowa 8 02-787 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		781 209,40	609 415,52
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		773 251,40	594 258,52
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	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		7 958,00	15 157,00
B. Koszty działalności operacyjnej		13 540 947,90	13 762 300,96
I. Amortyzacja		624 861,27	620 586,22
II. Zużycie materiałów i energii		1 449 239,80	1 149 590,03
III. Usługi obce		871 038,48	866 764,43
IV. Podatki i opłaty		35 358,70	48 929,32
V. Wynagrodzenia		8 443 751,72	8 900 883,11
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 040 217,53	2 096 850,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		44 804,40	46 691,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		31 676,00	32 005,87
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-12 759 738,50	-13 152 885,44
D. Pozostałe przychody operacyjne		11 406,29	6 306,77
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		11 406,29	6 306,77
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	4 780,20
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		0,00	4 780,20
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-12 748 332,21	-13 151 358,87
G. Przychody finansowe		620,14	888,36
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		620,14	888,36
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-12 747 712,07	-13 150 470,51
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		29 668,45	120 818,04
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-12 777 380,52	-13 271 288,55

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

2022.03.14
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

(kierownik jednostki)

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

spawackita
Starszy inspektor
ds. finansowo-księgowych

Grażyna Kuźma

DYREKTOR SZKOŁY
M. Karol
mgr Mariusz Karczewski

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 303 Im. Fryderyka Chopina Ul. Koncertowa 8 02-787 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		23 880 663,53	23 529 351,22
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		12 236 947,96	12 980 139,55
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		12 236 947,96	12 945 806,62
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		0,00	26 101,20
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		0,00	8 231,73
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		12 588 260,27	12 797 294,98
2.1. Strata za rok ubiegły		12 576 966,03	12 777 380,52
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		11 294,24	19 914,46
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)		23 529 351,22	23 712 195,79
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-12 777 380,52	-13 271 288,55
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-12 777 380,52	-13 271 288,55
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		10 751 970,70	10 440 907,24

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

2022.03.14
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
.....
Marcin Skarpiński
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie
Starszy inspektor
ds. finansowo-księgowych
Grażyna Kuźma

DYREKTOR SZKOŁY
M. Karczewski
mgr Mariusz Karczewski

Warszawa, 30.03.2022r.

ZAŁĄCZNIK NR 6
DO PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

O Ś W I A D C Z E N I E
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 303

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

Inwentaryzacja środków trwałych w Szkole Podstawowej Nr 303 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. Budynek 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 303 nastąpiło na dzień 31 grudnia 2021r.

DYREKTOR SZKOŁY
M. Karczewski
mgr Mariusz Karczewski

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	178 851,00	0,00	178 851,00	0,00	178 851,00	0,00
310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	0,00	0,00	620 586,22	0,00	620 586,22	620 586,22	0,00	0,00
401	0,00	0,00	1 149 590,03	0,00	1 149 590,03	1 149 590,03	0,00	0,00
402	0,00	0,00	866 764,43	0,00	866 764,43	866 764,43	0,00	0,00
403	0,00	0,00	48 929,32	0,00	48 929,32	48 929,32	0,00	0,00
404	0,00	0,00	8 900 883,11	0,00	8 900 883,11	8 900 883,11	0,00	0,00
405	0,00	0,00	2 128 133,98	31 283,00	2 128 133,98	2 128 133,98	0,00	0,00
409	0,00	0,00	78 696,87	0,00	78 696,87	78 696,87	0,00	0,00
490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	7 208,60	0,00	11 012,47	7 208,60	18 221,07	7 208,60	11 012,47	0,00
700	0,00	0,00	0,00	594 258,52	594 258,52	594 258,52	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	15 157,00	15 157,00	15 157,00	0,00	0,00
740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	888,36	888,36	888,36	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	6 306,77	6 306,77	6 306,77	0,00	0,00
761	0,00	0,00	4 780,20	0,00	4 780,20	4 780,20	0,00	0,00
800	0,00	23 529 351,22	12 781 974,90	38 927,31	12 801 889,36	36 514 085,15	0,00	23 712 195,79
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	8 924,66	33 252,66	24 328,00	33 252,66	33 252,66	0,00	0,00
851	0,00	23 061,53	601 242,00	582 031,89	601 242,00	605 093,42	0,00	3 851,42
860	12 777 380,52	0,00	4 594,38	12 781 974,90	26 674 468,48	13 403 179,93	13 271 288,55	0,00
870	0,00	0,00	120 818,04	0,00	120 818,04	120 818,04	0,00	0,00
	40 414 604,25	40 414 604,25	60 903 899,87	60 903 899,87	128 793 329,43	128 793 329,43	40 943 781,72	40 943 781,72
	12 784 589,12	23 561 337,41	27 530 109,61	14 082 364,35	54 843 717,42	65 098 612,61	13 461 152,02	23 716 047,21
	27 630 015,13	16 853 266,84	33 373 790,26	46 821 535,52	73 949 612,01	63 694 716,82	27 482 629,70	17 227 734,51
	40 414 604,25	40 414 604,25	60 903 899,87	60 903 899,87	128 793 329,43	128 793 329,43	40 943 781,72	40 943 781,72

Wykonane
 ds. finansowo-księgowych
 Grażyna Kuźma
 Grażyna Kuźma

Kierownik Działu
 Finansowo-księgowego
 Anna Frydrych

DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Mariusz Karaczewski

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
 Agnieszka Cimochowska

Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: OIS DOK. ZATW.

Rok obrotowy: 2021

Data od: 2021.01.01

Data do: 2021.12.31

Dokumenty: Zatwierdzone

Wybór rejestrów: BRP303, JB303, WR303

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	24 387 604,73	0,00	26 885,34	0,00	24 414 490,07	0,00	24 414 490,07	0,00
013	2 678 461,40	0,00	56 036,39	310 334,42	2 734 497,79	310 334,42	2 424 163,37	0,00
014	427 114,54	0,00	92 290,37	73 707,68	519 404,91	73 707,68	445 697,23	0,00
020	63 327,75	0,00	0,99	51 065,33	63 328,74	51 065,33	12 263,41	0,00
071	0,00	12 717 596,81	0,00	621 370,36	0,00	13 338 967,17	0,00	13 338 967,17
072	0,00	3 168 903,69	435 107,43	148 327,75	435 107,43	3 317 231,44	0,00	2 882 124,01
101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	0,00	0,00	13 005 704,06	13 005 704,06	13 005 704,06	13 005 704,06	0,00	0,00
132	29 668,45	0,00	553 727,27	462 577,68	583 395,72	462 577,68	120 818,04	0,00
135	23 061,53	0,00	415 377,00	434 587,11	438 438,53	434 587,11	3 851,42	0,00
141	0,00	0,00	2 734,64	2 734,64	2 734,64	2 734,64	0,00	0,00
201	15 447,47	143 500,54	3 541 812,08	3 455 895,57	3 557 259,55	3 599 396,11	59 519,77	101 656,33
221	0,00	140,00	19 616,04	19 476,04	19 616,04	19 616,04	0,00	0,00
222	0,00	0,00	19 914,46	0,00	19 914,46	19 914,46	0,00	0,00
223	0,00	0,00	3 486,30	12 949 292,92	12 949 292,92	12 949 292,92	0,00	0,00
225	2 079,58	121 569,45	925 303,31	996 907,15	927 382,89	1 118 476,60	0,00	191 093,71
229	0,00	259 034,40	3 505 073,99	3 508 282,86	3 505 073,99	3 767 317,26	0,00	262 243,27
231	0,00	440 406,45	9 411 660,67	9 409 278,00	9 411 660,67	9 849 684,45	88,88	438 112,66
234	44,32	0,00	33 238,99	33 282,03	33 283,31	33 282,03	1,28	0,00
240	0,00	2 055,50	1 167 680,85	1 174 382,51	1 167 680,85	1 176 438,01	0,00	8 757,16
245	0,00	60,00	9 491,85	9 431,85	9 491,85	9 491,85	0,00	0,00
280	3 205,36	0,00	148 648,23	154 897,56	151 853,59	154 897,56	1 736,23	4 780,20
	27 630 015,13	16 853 266,84	33 373 790,26	46 821 535,52	73 949 612,01	63 694 716,82	27 482 629,70	17 227 734,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 630 015,13	16 853 266,84	33 373 790,26	46 821 535,52	73 949 612,01	63 694 716,82	27 482 629,70	17 227 734,51

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894

(9)
Szkoła Podstawowa nr303
im. Fryderyka Chopina ul.
Koncertowa 8, 02-787
Warszawa

Załącznik nr 10
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji

Nazwa i adres jednostki

(pieczętka)

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 59 519,77

- 290

202 - x

- 290

.....

Razem: 59 519,77

Należności od budżetów

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2

Konto

225 - x

.....

Razem: 0,00

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 88,88

- 290

234 - x 1,28

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

- 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	1 736,23
- 290	
.....	
.....	
Razem:	1 826,39

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	120 818,04
135 - x	3 851,42
136 - x	

137 - x
138 - x
139 - x
140* - x
141 - x

Razem: 124 669,46

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

11 012,47

Razem: 11 012,47

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

<u>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</u>	<u>PASYWA</u>	<u>poz. D. II. 1</u>
Konto		
201 - x	101 656,33	
202 - x		
.....		
	<u>Razem:</u>	<u>101 656,33</u>
<u>Zobowiązania wobec budżetów</u>	<u>PASYWA</u>	<u>poz. D. II. 2</u>
Konto		
225 - x	191 093,71	
	<u>Razem:</u>	<u>191 093,71</u>
<u>Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</u>	<u>PASYWA</u>	<u>poz. D. II. 3</u>
Konto		
229 - x	262 243,27	
	<u>Razem:</u>	<u>262 243,27</u>
<u>Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</u>	<u>PASYWA</u>	<u>poz. D. II. 4</u>
Konto		
231 - x	438 112,66	
232 - x		
	<u>Razem:</u>	<u>438 112,66</u>
<u>Pozostałe zobowiązania</u>	<u>PASYWA</u>	<u>poz. D. II. 5</u>
Konto		
234 - x		
221 - x		
240 - x	8 757,16	
241 - x		
242 - x		
243 - x		
245 - x		
246 - x		
248 - x		

249 - x	
280 - x	4 780,20
.....	
Razem:	13 537,36

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	3 851,42
	Razem:	3 851,42

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
Dzielnicy Włocławek
Odniesienie do m.st. Warszawy

Agnieszka Cichońska

2022-03-14

data

* lokaty nocne

DYREKTOR SZKOŁY
M. Karczewski
mgr Mariusz Karczewski

Spowiadająca
Starszy inspektor
ds. finansowo-księgowych

Grażyna Kuźma

Dzielnicowe Biuro Finansów
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
 02-777 Warszawa, al. KEN 61
 tel. (22) 277-51-00
 NIP: 951-11-71-894
 Szkoła Podstawowa nr 303 im. Fryderyka Chopina,
 ul. Koncertowa 8, 02-787 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
 (pieczętka)

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

Zestawienie kont majątkowych
 (stan na 31.12.2021r.)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2021r.		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	12 263,41		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		12 263,41	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	12 263,41	12 263,41	0,00
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 003 140,12		
071	umorzenie		13 002 379,83	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	286 711,89		
071	umorzenie		216 949,28	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	124 638,06		
071	umorzenie		119 638,06	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	24 414 490,07	13 338 967,17	11 075 522,90
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	2 424 163,37		
072	umorzenie		2 424 163,37	
	RAZEM	2 424 163,37	2 424 163,37	0,00
014	Zbiory biblioteczne	445 697,23		
072	umorzenie		445 697,23	
	RAZEM	445 697,23	445 697,23	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:		27 296 614,08	16 221 091,18	11 075 522,90

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

DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Mariusz Karczewski

2022-03-14

data

Starszy inspektor
 ds. finansowo-księgowych
 Grażyna Kuźma

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 201

SP303

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			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		59 519,77	
	w tym:			
	1 AZS Uniwersytetu Warszawskiego - wynajem lokalu	12/2021	184,50	01/2022
	2 DRAFT - wynajem lokalu	12/2021	7 724,40	01/2022
	3 Dziejowski Jacek - wynajem lokalu	12/2021	811,80	01/2022
	4 Fundacja Roberta korzeniowskiego - wynajem lokalu	12/2021	3 228,75	01/2022
	5 Grabowski Hubert - wynajem lokalu	12/2021	2 214,00	01/2022
	6 Karate Piotrowicz - wynajem lokalu	12/2021	1 549,80	01/2022
	7 Klub Team - wynajem lokalu	12/2021	123,00	01/2022
	8 Kowalczyk Marcin - wynajem lokalu	12/2021	811,80	01/2022
	9 Lets'Go - wynajem boiska	12/2021	18 541,75	01/2022
	10 Matusiak Grzegorz - wynajem lokalu	12/2021	885,60	01/2022
	11 SEMP - wynajem lokalu	12/2021	22 742,70	01/2022
	12 TONBO - wynajem lokalu	12/2021	103,32	01/2022
	13 Wójcicka Monika - wynajem lokalu	12/2021	246,00	01/2022
	14 DRAFT - odsetki od wynajmów	12/2021	1,53	01/2022
	15 Fundacja Roberta Korzeniowskiego - odsetki od wynajmów	12/2021	0,23	01/2022
	16 Gago Joanna - odsetki od wynajmów	12/2021	1,80	01/2022
	17 Karate Piotrowicz - odsetki od wynajmów	12/2021	0,95	01/2022
	18 Kuba Sport - odsetki od wynajmów	12/2021	0,52	01/2022
	19 Lets'Go - odsetki od wynajmów	12/2021	212,24	01/2022
	20 SEMP - odsetki od wynajmów	12/2021	134,99	01/2022
	21 TONBO - odsetki od wynajmów	12/2021	0,09	01/2022
	22			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		59 519,77	
	zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

Starszy inspektor
 ds. finansowo-księgowych

2022-03-09

Grażyna Kuźma

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Mariusz Karczewski

Anna Tryc

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **231**

SP303

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		88,88	
	1 Pracownicy - korekta wynagrodzeń	12/2021	88,88	01/2022
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.		88,88	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

Starszy inspektor
ds. finansowo-księgowych

2022-03-09

Grażyna Kuźma

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Mariusz Karczewski

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **234**

SP303

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		1,28	
	w tym:			
	1 Skolmowska Agnieszka - odsetki od obiadów	12/2021	1,28	01/2022
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		1,28	
	zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

Starszy inspektor
 ds. finansowo-księgowych

2022-03-09

Grażyna Kuźma

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Mariusz Karczewski

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 280

SP303

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		292,67	
	w tym:			
1	Dzielnica Ursynów - podatek VAT naliczony	12/2021	292,67	02/2022
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		1 443,56	
	w tym:			
1	Dzielnica Ursynów - podatek VAT naliczony	12/2021	1 443,56	02/2022
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		1 736,23	
	zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

Starszy inspektor
 ds. finansowo-księgowych

2022-03-09

Grażyna Kuźma

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Trys

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Mariusz Karczewski

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 201

SP303

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		101 654,83	
	w tym:			
	1 VEOLIA - energia ciepła	12/2021	60 100,70	01/2022
	2 INNOGY - energia elektryczna	12/2021	18 633,96	01/2022
	3 PGE Obrót - energia elektryczna	12/2021	17 609,05	01/2022
	4 MPWiK - woda i odprowadzenie ścieków	12/2021	3 750,34	01/2022
	5 POLKOMTEL - usługi telekomunikacyjne	12/2021	986,15	01/2022
	6 PGNiG - paliwo gazowe	12/2021	574,63	01/2022
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		1,50	
	w tym:			
	1 Kobyliński Mariusz - nadpłata za wynajem lokalu	12/2021	1,50	01/2022
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		101 656,33	
	zgodnie z poz. D/II/1 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

Starszy inspektor
 ds. finansowo-księgowych

2022-03-09

Grażyna Kuźma

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Mariusz Karczewski

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 225

SP303

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		62 679,00	
1	URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy od DWR za 2021r.	12/2021	62 679,00	03/2022
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		128 414,71	
1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2021r.	12/2021	120 818,04	01/2022
2	URZĄD SKARBOWY - podatek VAT należny	12/2021	7 596,67	01/2022
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.		191 093,71	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

Starszy inspektor
 ds. finansowo-księgowych

2022-03-09

Grażyna Kuźma

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Mariusz Karczewski

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 229

SP303

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		262 243,27	
1	ZUS - składka na ubezpieczenie społeczne od DWR za 2021r.	12/2021	199 454,74	03/2022
2	ZUS - składka na ubezpieczenie zdrowotne od DWR za 2021r.	12/2021	50 124,98	03/2022
3	ZUS - składka na fundusz pracy od DWR za 2021r.	12/2021	12 663,55	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.		262 243,27	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

Starszy inspektor
 ds. finansowo-księgowych 2022-03-09

Grażyna Kuźma

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Mariusz Karczewski

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 231

SP303

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		438 112,66	
	1 DWR netto za 2021r.	12/2021	438 112,66	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/4 bilansu.		438 112,66	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

Starszy inspektor
ds. finansowo-księgowych

Grażyna Kuźma

2022-03-09

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna...

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Mariusz Karczewski

Nazwa i adres jednostki-pieczątko

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **240**

SP303

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		8 757,16	
	w tym:			
1	Potrącenia komornicze od DWR za 2021r	12/2021	2 464,69	02/2022
2	Składki na PPK od DWR za 2021r.	12/2021	6 292,47	02/2022
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		8 757,16	
	zgodnie z poz. D/II/5 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątko i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątko i podpis sporządzającego

data

Starszy inspektor
 ds. finansowo-księgowych 2022-03-09

Grażyna Kuźma

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Tura

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Mariusz Karczewski

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **280**

SP303

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		4 780,20	
	w tym:			
1	Dzielnica Ursynów - roczna korekta podatku VAT naliczonego	12/2021	4 780,20	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		4 780,20	
	zgodnie z poz. D/II/5 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Piecątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Piecątka i podpis sporządzającego

data

Starszy inspektor
 ds. finansowo-księgowych

2022-03-09

Grażyna Kuźma

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Fryc

DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Mariusz Karczewski

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

Forma Bilansu	AKTYWA	Wzrost bilansu AKTYWA	Umowa Dystrybucji Usług	OPR Usługów	OPR Mokadź	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	OGÓLNA w kwocie rubli 31.12.2021 r.
III.	OGÓLNE NALEŻNOŚCI:	0,00	1736,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1736,23
II.	Należności długoterminowe	0,00	1736,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1736,23
I.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:															
1.1	Opis aktualizacji na rok bieżący															
1.2	Opis aktualizacji na lata ubiegłe															
2.	Należności od budżetów															
	w tym:															
2.1	Opis aktualizacji na rok bieżący															
2.2	Opis aktualizacji na lata ubiegłe															
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń															
	w tym:															
4.	Pozostałe należności		1736,23													
	w tym:															
4.1	Opis aktualizacji na rok bieżący															
4.2	Opis aktualizacji na lata ubiegłe															

Na podstawie rozdziału konta "370"

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
 Agnieszka Cimochowska

2022-03-14

ulica

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Mariusz Karczewski

Starszy inspektor
 ds. finansowo-księgowych

Grażyna Kuźma

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2021r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	1	2	3	4	5	6	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2021
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA			4 780,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780,20 zł
I.	Zobowiązania długoterminowe									0,00 zł
II.	Zobowiązania krótkoterminowe			4 780,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780,20 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			4 780,20						4 780,20 zł

Na podstawie ewidencji konta " 976"

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Agnieszka Cimochowska

2022-03-14

data

Spowiadająca
Starszy Inspektor
ds. finansowo-księgowych

Grażyna Kuźma

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Mariusz Karczewski

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

02-777 Warszawa, al. KEN 61

tel. (22) 277-51-00

NIP: 951-11-71-894

Szkoła Podstawowa nr 303 im. F.Chopina, Koncertowa 8, 02-787 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Załącznik nr 15

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,

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. ZzwFJ		Zarząd Dróg Miejskich	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2021 r.
		1	2	3	4	
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	26 101,20					
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	26 101,20					
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 " 975"

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Agnieszka Cimochowska

2022-03-14
.....
data

Spowiadający
Starszy inspektor
ds. finansowo-księgowych

Grażyna Kuźma

DYREKTOR SZKOŁY
M. Komel
mgr Mariusz Karczewski

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

Poz. KZBS	ZTM	Urząd Dzielnicy Ursynów	Uzasadnienie Czynności i Rekwesty	Miejski Ogród Zoologiczny	OPS Ursynów	OPS Młocinów	OPS Targówek	Dom Dziecka nr 15 im. Beethoven	Urząd Miasta	Miejsce Biuro Placówek Oświaty	Zarząd Miasta	12 13 14 15 16 17 18 19 20 21										OGOLEM stan na 31.12.2021 r.		
												12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
OGOLEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	778,50	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	778,50	
OGOLEM KOSZTY	0,00	0,00	336 548,83	1 775,00	0,00	39 256,32	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	377 586,15	
A. Przychody netto z poddawanej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	778,50	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	778,50	
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	0,00	336 548,83	1 775,00	0,00	39 256,32	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	377 586,15	
I. Amortyzacja																								0,00
II. Zużycie materiałów i energii																								0,00
III. Usługi obce																								338 323,83
IV. Podatki i opłaty																								0,00
V. Wynagrodzenia																								0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników																								0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe																								0,00
VIII. Wartości sprzedanych towarów i materiałów																								0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu																								0,00
X. Pozostałe obciążenia																								0,00
B. Pozostałe przychody operacyjne																								0,00
III. Inne przychody operacyjne																								0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne																								0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne																								0,00
C. Przychody finansowe																								0,00
III. Inne																								0,00
III. Inne																								0,00
III. Koszty finansowe																								0,00
I. Ośrodki																								0,00
II. Inne																								0,00

2022-03-14

ANIEŚKA CIMOCHOWSKA
 Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Mariusz Karczewski

Starzy inspektor ds. finansowo-księgowych
 Grażyna Kuźma

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

ŚRODKI TRWAŁE									
Rzeczowy majątek trwały	Grunty	Grunty stanowiące	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	budowie (inwestycje)	RAZEM	
Wartość początkowa									
Saldo otwarcia			23 976 254,78	286 711,89		2 803 099,46			27 066 066,13
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	26 885,34	0,00	0,00	56 036,39	0,00		82 921,73
Nabycie			0,00			23 755,82			23 755,82
Inne			26 885,34			32 280,57			59 165,91
Przemieszczenia									0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 334,42	0,00		310 334,42
Likwidacja i sprzedaż						238 107,81			238 107,81
Inne						72 226,61			72 226,61
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	24 003 140,12	286 711,89	0,00	2 548 801,43	0,00		26 838 653,44
Umorzenie									
Saldo otwarcia			12 391 594,74	206 837,27		2 797 626,20			15 396 058,21
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	610 785,09	10 112,01	0,00	56 509,65	0,00		677 406,75
Amortyzacja okresu			610 000,95	10 112,01		473,26			620 586,22
Inne			784,14			56 036,39			56 820,53
Przemieszczenia									0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 334,42	0,00		310 334,42
Likwidacja i sprzedaż						238 107,81			238 107,81
Inne						72 226,61			72 226,61
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	13 002 379,83	216 949,28	0,00	2 543 801,43	0,00		15 763 130,54
Odписy 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	11 584 660,04	79 874,62	0,00	5 473,26	0,00		11 670 007,92
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	11 000 760,29	69 762,61	0,00	5 000,00	0,00		11 075 522,90

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk 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.1.1.b. Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	63 327,75
Zwiększenia, w tym:	0,99
<i>Nabycie</i>	
<i>Inne</i>	0,99
Zmniejszenia, w tym:	51 065,33
<i>Likwidacja i sprzedaż</i>	18 909,20
<i>Inne</i>	32 156,13
Saldo zamknięcia	12 263,41
Umorzenie	
Saldo otwarcia	63 327,75
Zwiększenia, w tym:	0,99
<i>Amortyzacja okresu</i>	
<i>Inne</i>	0,99
Zmniejszenia, w tym:	51 065,33
<i>Likwidacja i sprzedaż</i>	18 909,20
<i>Inne</i>	32 156,13
Saldo zamknięcia	12 263,41
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
<i>Zwiększenia</i>	
<i>Zmniejszenia</i>	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

jednostka dysponuje takimi informacjami

Treść	rok	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 wieczystie

Treść	rok	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczystie		

trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z

Wyszczególnienie	rok	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych	0,00	0,00
w tym:		
<i>Grunty</i>		
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i</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 rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzednieg o roku
Stan na początek roku								
Nazwa podmiotu								
1.								
2.								
...								
Razem				0,00	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 dnia 31 grudnia poprzedniego rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzednieg o roku
Stan na koniec roku								
Nazwa podmiotu								
1.								
2.								
...								
Razem				0,00	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 *	
1	Należności długoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
2	Należności krótkoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
3	Należności alimentacyjne				0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu 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 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					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Spacystawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
Inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utraty wartości sprzedanych lokali - zapłata umknu					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. wydatku decyzji z naruszeniem prawa lub niemożności 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 wykonania prawa pierwokupu, przeżycie 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 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2013 r.
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 przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny

Tytuł zobowiązania	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2013 r.
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. Rozrachunkowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
<i>utworzone rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadia			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
<i>z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy</i>			
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 BIERNITA z dnia 26		
na odszkodowania związane z uchwałami planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawa		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłata wykupu		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wywania decyzji z naruszeniem prawa lub niemożności dalszej		
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		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonania prawa pierwokupu, 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		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot.		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	7 208,60	11 012,47
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot.		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne	134,08	8 493,32
Abonamenty	6 370,02	1 188,18
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	704,50	1 330,97
Najem lokali		
inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty marketingowe, znaczki pocztowe, ubocz. wolontariatu)		
RAZEM	7 208,60	11 012,47

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:	8 924,66	0,00
<i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>		
<i>przychody z tyt. przekształcenia użytkowania</i>		
<i>wykup lokali, budynków</i>		
<i>sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych</i>		
<i>wpłaty z ZUS za pensjonariuszy</i>		
<i>pozostałe</i>	8 924,66	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
<i>naprawy gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>w tym: koszty mediów</i>		
<i>pozostałe</i>		
RAZEM	8 924,66	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku	Kwota wypłaty
Świadczenia pracownicze	141 336,35	219 747,39

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

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek	Stan na koniec
Należności z tytułu dostaw i usług	15 447,47	59 519,77
Należności od budżetów	2 079,58	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych		
Pozostałe należności, w tym:	3 249,68	1 826,39
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
opis aktualizujący wartość należności uśrednionych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe		
wadia i kaucje		
Inne	3 249,68	1 826,39
rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	20 776,73	61 346,16

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie

(środki trwałe wytworzone siłami własnymi)

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

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
Koszty	19 549,50	8 831,61
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	19 549,50	8 831,61
<i>w tym:</i>		
<i>koszty poniesionych działań zw</i>	19 549,50	8 831,61

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

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

II.2.5. Inne informacje

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZiS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	773 251,40	594 258,52
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	544 430,08	594 258,52
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	228 821,32	
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i poumiotowe 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	7 958,00	15 157,00
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:	7 958,00	15 157,00
<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>	7 690,00	14 800,00
<i>przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania</i>		
<i>przychody z tyt. mandatów</i>		
<i>przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów</i>		
<i>przychody z tytułu porozumień między gminami</i>		
<i>przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>		
<i>przychody z tyt. opłat komunikacyjnych</i>		
<i>przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej</i>		
<i>przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych</i>		
<i>opłaty za odpady komunalne</i>		
<i>inne (z tyt. wydatku na renowację, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji)</i>	268,00	357,00
Razem:	781 209,40	609 415,52

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	462 085,13	287 199,29
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	393 406,32	555 178,13
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych §	15 547,03	20 208,01
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		4 179,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,		
Inne		
Razem	871 038,48	866 764,43

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 gruntów w prawo własności</i>		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	11 406,29	6 306,77
<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>		
<i>rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności</i>		
<i>rozwiązanie rezerw na zobowiązania</i>		
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz</i>		
<i>równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości</i>		
<i>inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępcstwa procesowego, umorzenie dla płatnika za terminową zapłatą, opłaty za licencje, przychody z tyt.</i>	11 406,29	6 306,77
Razem	11 406,29	6 306,77

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<i>Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na</i>		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	4 780,20
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 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	4 780,20
<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 inwentarza zgłoszone do</i>		4 780,20
Razem:	0,00	4 780,20

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	620,14	888,36
<i>odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.</i>	512,90	888,36
<i>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat</i>	107,24	
Inne, w tym:	0,00	0,00
<i>zysk na sprzedaży udziałów i akcji</i>		
<i>dotatnie różnice kursowe</i>		
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności</i>		
<i>rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>		
<i>umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek</i>		
<i>rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań</i>		
<i>pozostałe przychody finansowe.</i>		
Razem	620,14	888,36

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

II.2.5.f. Koszty finansowe

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

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których miasto posiada 100% udziałów, <i>skłoni w tym:</i>	0,00	3 750,34	0,00	46 283,29
MPWiK		3 750,34		46 283,29
.....				
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury				2 998,00
RAZEM:	0,00	3 750,34	0,00	49 281,29

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan	Stan
	zatrudnienia na koniec roku poprzedniego	zatrudnienia na koniec roku obrotowego
Pracownicy ogółem	143,00	142,00

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	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 roku obrotowego

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

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

2022 -03- 14

(rok, miesiąc, dzień)

Starszy Inspektor
ds. finansowo-księgowych

Grażyna Kuźma

Dyrektor
Dzielnicy Oświaty
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Świerpiński

(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Mariusz Karczewski

4 2 3 1
4 1 2 3
4 3 2 1
1 2 3 4
1 3 2 4
1 4 2 3
2 1 3 4
2 3 1 4
2 4 1 3
3 1 2 4
3 2 1 4
3 4 1 2
4 1 3 2
4 2 1 3

10
100
1000
10000
100000
1000000
10000000
100000000
1000000000