

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 313 im. Polskich Odkrywców ul. Cybisa Jana 1 02-784 Warszawa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 575 311,59	3 380 656,51	A. Fundusze	3 204 472,28	3 165 719,43
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 842 574,12	7 714 674,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 575 311,59	3 380 656,51	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 638 101,84	-4 548 955,22
1. Środki trwałe	3 575 311,59	3 380 656,51	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	4 638 101,84	4 548 955,22
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 546 648,91	3 356 503,17	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	25 666,38	22 556,30	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	2 996,30	1 598,04	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	391 457,36	310 810,63
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	391 028,36	310 810,63
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	45 753,49	34 462,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	44 002,51	24 571,80
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	128 039,78	90 919,64
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	165 069,22	152 690,10
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	729,83	4 447,16
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	20 618,05	95 873,55	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	82 229,53	8. Fundusze specjalne	7 433,53	3 719,43
1. Materiały	0,00	82 229,53	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 433,53	3 719,43
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	429,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	438,80	6 402,15			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	205,30	5 720,84			
2. Należności od budżetów	147,41	140,62			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	86,09	540,69			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 673,04	5 304,43			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 673,04	5 304,43			
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	1 506,21	1 937,44			
Suma aktywów	3 595 929,64	3 476 530,06	Suma pasywów	3 595 929,64	3 476 530,06

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

DYREKTOR
M. Patales
mgr Alicja Patales
2022.03.14
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicy Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Marcin Śierpiński
(kierownik jednostki)

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

Inspektor
ds. finansowo-księgowych
Sikora
Piotr Sikora

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		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudzień 2021 r.		Adresat Szkoła Podstawowa Nr 313 im. Polskich Odkrywców ul. Cybisa Jana 1 02-784 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		141 738,65	26 409,20		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		137 848,65	26 337,20		
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		3 890,00	72,00		
B. Koszty działalności operacyjnej		4 784 232,38	4 575 969,46		
I. Amortyzacja		196 057,48	194 655,08		
II. Zużycie materiałów i energii		490 071,63	388 663,93		
III. Usługi obce		220 122,46	81 656,75		
IV. Podatki i opłaty		5 754,60	6 013,80		
V. Wynagrodzenia		3 099 241,29	3 143 615,28		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		741 419,53	748 841,96		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		24 975,39	1 657,00		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		6 590,00	10 865,66		
X. Pozostałe obciążenia					
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4 642 493,73	-4 549 560,26		
D. Pozostałe przychody operacyjne		15 668,54	2 921,42		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
II. Dotacje					
III. Inne przychody operacyjne		15 668,54	2 921,42		
E. Pozostałe koszty operacyjne		70,41	740,61		
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		70,41	740,61		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-4 626 895,60	-4 547 379,45		
G. Przychody finansowe		33,27	9,23		
I. Dywidendy i udziały w zyskach					
II. Odsetki		33,27	9,23		
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)		-4 626 862,33	-4 547 370,22		
J. Podatek dochodowy					
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		11 239,51	1 585,00		
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-4 638 101,84	-4 548 955,22		

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

2022.03.14
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Starpiński
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

(Kierownik jednostki)

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

DYREKTOR
A. Pataleś
mgr Alicja Pataleś

Inspektor
ds. finansowo-księgowych

Sikora
Piotr Sikora

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa</p> <p>011136395 Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>	<p>Adresat</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 313 im. Polskich Odkrywców ul. Cybisa Jana 1 02-784 Warszawa</p>	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 774 143,43	7 842 574,12	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 429 127,34	4 511 286,57	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 421 258,29	4 511 019,57	
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	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	4 272,53	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia	3 596,52	267,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 360 696,65	4 639 186,04	
2.1. Strata za rok ubiegły	4 355 962,93	4 638 101,84	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 733,72	1 084,20	
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)	7 842 574,12	7 714 674,65	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-4 638 101,84	-4 548 955,22	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-4 638 101,84	-4 548 955,22	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	3 204 472,28	3 165 719,43	

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

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

2022.03.14

(rok, miesiąc, dzień)

Dzielnice Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Sierpiński

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
U. Patales
mgr Alicja Patales

Inspektor
ds. finansowo-księgowych

Sikora
Piotr Sikora

Warszawa, 30.03.2022r.

ZAŁĄCZNIK NR 6
DO PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

O ŚWIADCZENIE
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 313

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

Inwentaryzacja środków trwałych w Szkole Podstawowej Nr 313 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 zamykany jest w taki sposób, aby nie było możliwe przedostanie się do niego 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 313 nastąpiło na dzień 31 grudnia 2021r.

DYREKTOR
A. Patalas
mgr Alicja Patalas

Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: zestawienie obrotów i sald

Rok obrotowy: 2021

Data od: 2021.01.01

Data do: 2021.12.31

Konta: tylko niezerowe

Wzór konta: ***_***_*****_****_***

Dokumenty: Zatwierdzone

Wybór rejestrów: JB313, SPW313, WR313

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011	7 708 135,86	0,00	0,00	0,00	7 708 135,86	0,00	7 708 135,86	0,00
013	772 125,26	0,00	16 094,00	0,00	788 219,26	0,00	788 219,26	0,00
014	244 390,65	0,00	40 214,35	0,00	284 605,00	0,00	284 605,00	0,00
020	23 969,45	0,00	0,00	0,00	23 969,45	0,00	23 969,45	0,00
071	0,00	4 137 298,74	0,00	194 655,08	0,00	4 331 953,82	0,00	4 331 953,82
072	0,00	1 036 010,89	0,00	56 308,35	0,00	1 092 319,24	0,00	1 092 319,24
130	0,00	0,00	4 519 929,44	4 519 929,44	4 519 929,44	4 519 929,44	0,00	0,00
132	11 239,51	0,00	23 352,01	33 006,52	34 591,52	33 006,52	1 585,00	0,00
135	7 433,53	0,00	150 696,00	154 410,10	158 129,53	154 410,10	3 719,43	0,00
141	0,00	0,00	950,66	950,66	950,66	950,66	0,00	0,00
201	205,30	45 753,49	698 530,33	681 723,80	698 735,63	727 477,29	5 720,84	34 462,50
221	0,00	0,00	998,11	998,11	998,11	998,11	0,00	0,00
222	0,00	0,00	1 084,20	0,00	1 084,20	1 084,20	0,00	0,00
223	0,00	0,00	3 646,76	4 514 666,33	4 514 666,33	4 514 666,33	0,00	0,00
225	147,41	44 002,51	285 684,06	266 260,14	285 831,47	310 262,65	140,62	24 571,80
229	0,00	128 039,78	1 244 524,00	1 207 403,86	1 244 524,00	1 335 443,64	0,00	90 919,64
231	0,00	165 069,22	3 407 899,37	3 395 520,25	3 407 899,37	3 560 589,47	0,00	152 690,10
234	0,00	0,00	14 490,29	14 490,29	14 490,29	14 490,29	0,00	0,00
240	0,00	659,42	448 029,76	451 076,89	448 029,76	451 736,31	0,00	3 706,55
245	0,00	0,00	264,55	264,55	264,55	264,55	0,00	0,00
280	86,09	70,41	7 308,64	7 524,24	7 394,73	7 594,65	540,69	740,61
Suma na stronie	8 767 733,06	5 556 904,46	10 863 696,53	15 499 188,61	24 142 449,16	21 057 177,27	8 816 636,15	5 731 364,26
Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	8 767 733,06	5 556 904,46	10 863 696,53	15 499 188,61	24 142 449,16	21 057 177,27	8 816 636,15	5 731 364,26

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(1)

Szkoła Podstawowa Nr 313
im. Polskich Odkrywców
ul. Cybisa Jana 1
02-784 Warszawa

Załącznik nr 10

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

Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy
i zakładów budżetowych m.st. Warszawy
sporządzonego na 31.12.2021
(po wycenie bilansowej - aktualizacji)

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1

Konto

201 - x

5 720,84

- 290

202 - x

- 290

Razem:

5 720,84

Należności od budżetów

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2

Konto

225 - x

140,62

Razem:

140,62

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3

Konto

229 - x

Razem:

0,00

Środki pieniężne na rachunkach bankowych**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2**

Konto

130 - x

131 - x

132 - x

135 - x

136 - x

137 - x

138 - x

139 - x

140* - x

141 - x

1 585,00

3 719,43

Razem:

5 304,43

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

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	34 462,50	
202 - x		
.....		
	<u>Razem:</u>	<u>34 462,50</u>
<u>Zobowiązania wobec budżetów</u>	<u>PASYWA</u>	<u>poz. D. II. 2</u>
Konto		
225 - x	24 571,80	
	<u>Razem:</u>	<u>24 571,80</u>
<u>Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</u>	<u>PASYWA</u>	<u>poz. D. II. 3</u>
Konto		
229 - x	90 919,64	
	<u>Razem:</u>	<u>90 919,64</u>
<u>Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</u>	<u>PASYWA</u>	<u>poz. D. II. 4</u>
Konto		
231 - x	152 690,10	
232 - x		
	<u>Razem:</u>	<u>152 690,10</u>

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 Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Pieczęć i podpis gł. księgowego
Agnieszka Gimieszewska

14 MAR. 2022

data

* lokaty nocne
Inspektor
ds. finansowo-księgowych
Sikora
Piotr Sikora

DYREKTOR
A. Patales
mgr Alicja Patales

Załącznik nr 11

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

Szkoła Podstawowa nr 313 im. Polskich Odkrywców
 ul. Jana Cybisa 1
 02-784 Warszawa

Dzielnicowe Biuro Finansów
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
 02-777 Warszawa, al. KEN 61
 tel. (22) 277-51-00
 NIP: 951-11-71-894
 (1)

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	23 969,45		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		4 474,47	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		19 494,98	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	23 969,45	23 969,45	0,00
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 605 829,53		
071	umorzenie		4 249 326,36	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	41 969,79		
071	umorzenie		19 414,49	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	60 336,54		
071	umorzenie		58 738,50	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	7 708 135,86	4 327 479,35	3 380 656,51
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	788 219,26		
072	umorzenie		788 219,26	
	RAZEM	788 219,26	788 219,26	0,00
014	Zbiory biblioteczne	284 605,00		
072	umorzenie		284 605,00	
	RAZEM	284 605,00	284 605,00	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
OGOLEM:		8 804 929,57	5 424 273,06	3 380 656,51

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

Inspektor
 ds. finansowo-księgowych
 Sikora
 Piotr Sikora

14 MAR 2022
 DYREKTOR
 Alicja Patała
 data

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 201

Szkoła Podstawowa Nr 313

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				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		5720,84	
	w tym:			
1	ŁUKASZ CZEKAŁA - wynajem pomieszczeń	12/2021	1446,48	2022
2	SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH ENJOY ZUZANNA MARTENS - wynajem pomieszczeń	12/2021	442,80	2022
3	ESTE EUROPEJSKA SCENA TEATRU I ESTRADY MAŁGORZATA ŚLESZYŃSKA - wynajem pomieszczeń	12/2021	98,40	2022
4	EWAL WALDEMAR WRZOSEK - wynajem pomieszczeń	12/2021	639,60	2022
5	JACHIMCZYK ANDRZEJ - wynajem pomieszczeń	12/2021	664,20	2022
6	KODOKAN MARCIN SŁOPECKI - wynajem pomieszczeń	12/2021	1075,02	2022
7	MACIEJ KOŁODYŃSKI - wynajem pomieszczeń	12/2021	442,80	2022
8	KLUB SPORTOWY URSYNÓW WARSZAWA - wynajem pomieszczeń	12/2021	723,24	2022
9	LUCKY DANCE ŁUKASZ PAKUŁA - wynajem pomieszczeń	12/2021	184,50	2022
10	ŁUKASZ CZEKAŁA - nota odsetkowa	12/2021	2,22	2022
11	SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH ENJOY ZUZANNA MARTENS - nota odsetkowa	12/2021	0,25	2022
12	MACIEJ KOŁODYŃSKI - nota odsetkowa	12/2021	1,33	2022
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.		5720,84	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego
 ds. finansowo-księgowych
 Sikora
 Piotr Sikora

data

09 MAR. 2022

Działu
 Finansowo-Księgowego
 Anna Tryc

DYREKTOR
 mgr Alicja Patałas

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **201**

Szkoła Podstawowa Nr 313

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		34 012,54	
	w tym:			
1	VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A. - energia ciepła	12/2021	26 707,99	01/2022
2	PGE OBRÓT SA - energia elektryczna	12/2021	2 367,75	01/2022
3	INNOGY STOEN OPERATOR SP. Z O.O. - dystrybucja energii elektrycznej	12/2021	2 880,71	01/2022
4	POLKOMTEL SP. Z O.O. - usługi telekomunikacyjne	12/2021	17,22	01/2022
5	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE SA - odprowadzanie ścieków i dostawa wody	12/2021	2 038,87	01/2022
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		449,96	
	w tym:			
1	ESTE EUROPEJSKA SCENA TEATRU I ESTRADY MAŁGORZATA ŚLESZYŃSKA - nadpłata za wynajem	2021	0,01	2022
2	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. - paliwo gazowe	12/2021	449,95	01/2022
3				
4				
5				
6				
7				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		34 462,50	
	zgodnie z poz. D/II/1 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego
 ds. finansowo-księgowych

data

Sikora
 Piotr Sikora

0 0 MAR 2022

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Trzc

DYREKTOR

mgr Alicja Pataleas

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **225**

Szkoła Podstawowa Nr 313

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		140,62	
	w tym:			
1	URZĄD SKARBOWY - zwrot VAT-u naliczonego	12/2021	140,62	02/2022
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
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		140,62	
	zgodnie z poz. B/II/2 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

Inspektor
ds. finansowo-księgowych

09 MAR. 2022

Sikora
Piotr Sikora

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

DYREKTOR
mgr Alicja Patalex

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 225

Szkoła Podstawowa Nr 313

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		22 053,00	
	w tym:			
1	URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy od DWR za rok 2021	12/2021	22 053,00	03/2022
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		2 518,80	
	w tym:			
1	URZĄD MIASTA WARSZAWY - przekazanie nadwyżki dochodów pozostających na wydzielonym rachunku dochodów	12/2021	1 585,00	01/2022
2	URZĄD SKARBOWY - podatek VAT od najmów	12/2021	933,80	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.		24 571,80	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

inspektor ds. finansowo-księgowych

Sikora
 Piotr Sikora

08 MAR 2022

DYREKTOR
 A. Patajas
 mgr Alicja Patajas

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Trzcińska

Nazwa i adres jednostki-pieczątko

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **229**

Szkoła Podstawowa Nr 313

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		90 919,64	
1	ZUS - składki na ubezpieczenia zdrowotne od DWR za rok 2021	12/2021	17 489,27	03/2022
2	ZUS - składki na ubezpieczenie społeczne od DWR za rok 2021	12/2021	69 392,92	03/2022
3	ZUS - składki na Fundusz Pracy od DWR za rok 2021	12/2021	4 037,45	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.		90 919,64	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątko i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor
 Działu Finansowo-Księgowych
 Sikora
 Piotr Sikora

data

00 MAR 2022

DYREKTOR
 G. Patales
 mgr Alicja Patales

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Hyc

ZALĄCZNIK 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 **231**

Szkoła Podstawowa Nr 313

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		152 690,10	
	w tym:			
	1 PRACOWNICY - DWR za rok 2021	12/2021	152 690,10	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		152 690,10	
	zgodnie z poz. D/II/4 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego
ds. finansowo-księgowych

data

08 MAR 2022

Sikora
Piotr Sikora

DYREKTOR
mgr Alicja Potasalska

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna T...

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-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 240

Szkoła Podstawowa Nr 313

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		3 706,55	
	1 GITFI SA - pracownicze plany kapitałowe	12/2021	3 706,55	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.		3 706,55	

*/ niepotrzebne skreślić

Piecątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Piecątka i podpis sporządzającego
Inspektor
ds. finansowo-księgowych
Sikora
Piotr Sikora

data
00 MAR. 2022

DYREKTOR
A. Patałas
mgr Alicja Patałas

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Tryc

Dzielnicowe Biuro Finansów
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
 02-777 7777 Warszawa, tel. (22) 277-54
 NIP: 951-11-71-894
 KEN 61
 (12)

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-piecątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **280**

Szkoła Podstawowa Nr 313

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		540,69	
	w tym:			
1	DZIELNICA URSYNÓW M.ST. WARSZAWY - vat naliczony za 12/2020	12/2021	540,69	02/2022
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
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		540,69	
	zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Piecątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Piecątka i podpis sporządzającego

data

Inspektor
 ds. finansowo-księgowych

08 MAR. 2022

Sikora
 Piotr Sikora

DYREKTOR
A. Patalski
 mgr Alicja Patalska

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 280

Szkoła Podstawowa Nr 313

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		740,61	
1	DZIELNICA URSYNÓW M.ST. WARSZAWY - korekta vat-u naliczonego	12/2021	740,61	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.				
	OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/5 bilansu.		740,61	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

Inspektor
ds. finansowo-księgowych

Sikora
Piotr Sikora

08 MAR 2022

DYREKTOR
mgr Alicja Potalska

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

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

Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(1)

Szkoła Podsiawowa nr 313 im. Polskich Odkrywców
ul. Jana Cybisa 1
02-784 Warszawa

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

Lp. poz. Bilansu	Nazwa	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	OPS Ursynów	OPS Mokońców	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2021 r.													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	0,00	540,69	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	540,69	
III.	Należności długoterminowe																		
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	540,69	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	540,69	
1.	Należności z tytułu dostaw i usług w tym:	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	
1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący																		0,00
1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe																		0,00
2.	Należności od budżetów w tym:																		0,00
2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący																		0,00
2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe																		0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń																		0,00
4.	Pozostałe należności w tym:		540,69																0,00
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący																		0,00
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe																		0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

Główny Księgowy
Dzielnice Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
podpis p. księgowy
Anieszka Cimońkowska

Inspektor
ds. finansowo-księgowych

Sikora
Piotr Sikora

DYREKTOR
A. Kaldas
mgr Alicja Patalas

14 MAR 2022

data

Dzielnicowe Biuro Finansów
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
 02-777 Warszawa, al. KEN 61
 tel. (22) 277-51-00
 NIP: 951-11-71-894
 (1)

Załącznik nr 14
 do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
 budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
 finansowych i sprawozdań finansowych w
 Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
 organizacyjnych m.st. Warszawy

Szkoła Podstawowa nr 313 im. Polskich Odkrywców
 ul. Jana Cybisa 1
 02-784 Warszawa

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2021 r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów							OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2021
				1	2	3	4	5	6	
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		740,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,61 zł
I.	Zobowiązania długoterminowe									0,00 zł
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		740,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,61 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		740,61							740,61 zł

Nr podstronie ewidencji konta " 976"

Główny Księgowy
 Biura Finansów
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
 ul. Jana Cybisa 1
 02-784 Warszawa
 Pieczęć Biura Księgowego

Inspektor
 ds. finansowo-księgowych

Sikora
 Piotr Sikora

14 MAR 2022
 data

DYREKTOR
 St. Patalski
 mgr Alicja Patalska

Dzielnicowe Biuro Finansów
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
 02-777 Warszawa, al. KEN 61
 tel. (22) 277-51-00
 NIP: 951-11-71-894
 (1)

Szkoła Podstawowa Nr 313 im. Polskich
 Odkrywców
 ul. Cybisa Jana 1
 02-784 Warszawa

Załącznik nr 15

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

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

Pub. ZAWŁ	1	2	3	4	OGÓLEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2021 r.
	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki		
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"

Inspektor
 ds. finansowo-księgowych

Sikora

Piotr Sikora

14 MAR 2022

data

DYREKTOR

A. Potalski
 Agnieszka Potalska

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

Agnieszka Cimochowska

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

ŚRODKI TRWAŁE								
Rzeczowy majątek trwały	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	RAZEM
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia			7 605 829,53	41 969,79		832 461,80		8 480 261,12
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 094,00	0,00	16 094,00
Nabycie						16 094,00		16 094,00
Inne								0,00
Przemieszczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż								0,00
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	7 605 829,53	41 969,79	0,00	848 555,80	0,00	8 496 355,12
Umorzenie								
Saldo otwarcia			4 059 180,62	16 303,41		829 465,50		4 904 949,53
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	190 145,74	3 111,08	0,00	17 492,26	0,00	210 749,08
Amortyzacja okresu			190 145,74	3 111,08		1 398,26		194 655,08
Inne						16 094,00		16 094,00
Przemieszczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż								0,00
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	4 249 326,36	19 414,49	0,00	846 957,76	0,00	5 115 698,61
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia								0,00
Zwiększenia								0,00
Zmniejszenia								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	3 546 648,91	25 666,38	0,00	2 996,30	0,00	3 575 311,59
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 356 503,17	22 555,30	0,00	1 598,04	0,00	3 380 656,51

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	23 969,45
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	23 969,45
Umorzenie	
Saldo otwarcia	23 969,45
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	23 969,45
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotów		Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na początek roku								
Nazwa podmiotu								
1.								
2.								
...								
Razem				0,00	0,00	0,00		
Nazwa podmiotów		Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
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 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 rezerwy					0,00
Rezerwy na oszkodowania z tytułu naruszenia zasady nieumniejszenia					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na oszkodowania za nieruchomości					0,00
Rezerwy na oszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod utrgę w oparciu o plan zagospodarowania					0,00
Rezerwy na oszkodowania 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
oszkoda. z tytułu decyzji spr. zezwoleńc. lokali oraz utratę wartości czworoboku lokali, zapłata wulgaru 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 nieważności decyzji					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy oszkodowane za szkoda wyrządzoną, nie wykonane					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy oszkodowane za szkoda wyrządzoną, nie wykonane					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.1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na ostateczności z tytułu naruszenia zasady nieopozycjonalności		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na ostateczności z tytułu nieruchomości warszawskie (projekt RP/1001/17 z dnia 05 października 1945 r.)		
na ostateczności z tytułu nieruchomości planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Sędziostwo		
na ostateczności z tytułu nieumownego korzystania z obiektu		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zastąpienie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
z tytułu z tytułu wyłączenia nieruchomości z obrotu prawnego		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wyłączenia nieruchomości z obrotu prawnego		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kontry umowy		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych		
rozszereżenia pracownicza z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkody wyrządzone, nie wynikające z tytułu rozwiązania umowy, przewidziane umową		
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		
Pranumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	1 506,21	1 937,44
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	1 072,88	1 937,44
Abonamenty	433,33	
Ubezpieczenia		
Pranumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty		
RAZEM	1 506,21	1 937,44

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:	429,00	0,00
przychody za zajęcia pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkownika wieczystego		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe	429,00	
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	429,00	0,00

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	6 457,81	8 298,46
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	6 457,81	8 298,46
w tym:		
koszty poniesionych działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19	6 457,81	8 298,46

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

Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi

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:	137 848,65	26 337,20
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	42 641,65	26 337,20
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	95 207,00	
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (szkolenie 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	3 890,00	72,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	3 890,00	72,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, ślóbki, przedszkola...)	3 800,00	
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęte pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	90,00	72,00
Razem:	141 738,65	26 409,20

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	2 038,87	0,00	22 988,97
MPWIK		2 038,87		22 988,97
.....				
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				1 560,00
Institucje Kultury				1 830,00
RAZEM:	0,00	2 038,87	0,00	26 378,97

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	55,00	56,00

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 Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
(Główny księgowy)
Agnieszka Olmochowska
Inspektor
ds. finansowo-księgowych
Sikora
Piotr Sikora

14 MAR 2022
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
A. Potalas
mgr Alicja Potalas

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