

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat Szkoła Podstawowa nr 313 im. Polskich Odkrywców ul. Jana Cybisa 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	2 579 980,86	3 771 369,07	A. Fundusze	2 290 165,63	3 418 180,50
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 940 741,44	7 774 143,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 579 980,86	3 771 369,07	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 650 575,81	-4 355 962,93
1. Środki trwałe	2 579 980,86	3 771 369,07	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	3 650 575,81	4 355 962,93
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	2 540 032,48	3 736 794,65	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	31 110,76	28 777,46	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	8 837,62	5 796,96	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	298 109,01	368 686,49
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	296 351,01	367 446,49
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 871,33	25 978,90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	32 726,14	33 545,18
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	85 826,62	141 558,03
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 796,99	155 489,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	8 293,78	15 497,92	8. Fundusze specjalne	5 129,93	10 874,39
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 129,93	10 874,39
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 758,00	1 240,00
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	340,46	2 706,43			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	21,64	2 445,85			
2. Należności od budżetów	113,08	85,40			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	205,74	175,18			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 563,07	11 980,57			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 563,07	11 980,57			
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	390,25	810,92			
Suma aktywów	2 588 274,64	3 786 866,99	Suma pasywów	2 588 274,64	3 786 866,99

DYREKTOR

A. Patałas
mgr Alicja Patałas

2020.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy

Alicja Szykowska-Szkup
(kierownik jednostki)

Zastępca Gł. Księgowego

(główny księgowy)

Karolina Kowalewska-Chorchos

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

Inspektor

ds. Finansowo-Księgowych

Ireneusz Kościak

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 2019 r.	Adresat Szkoła Podstawowa nr 313 im. Polskich Odkrywców ul. Jana Cybisa 1 02-784 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		363 061,62	321 108,69
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		362 844,65	321 381,94
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		90,97	-390,25
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		126,00	117,00
B. Koszty działalności operacyjnej		4 015 783,10	4 683 630,74
I. Amortyzacja		157 378,89	191 374,09
II. Zużycie materiałów i energii		646 548,48	564 078,12
III. Usługi obce		87 619,82	233 793,74
IV. Podatki i opłaty		6 048,00	6 048,00
V. Wynagrodzenia		2 492 241,68	2 963 405,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		594 129,57	696 626,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		20 607,66	20 200,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		11 209,00	8 105,00
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-3 652 721,48	-4 362 522,05
D. Pozostałe przychody operacyjne		4 438,24	7 553,39
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		4 438,24	7 553,39
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-3 648 283,24	-4 354 968,66
G. Przychody finansowe		140,57	111,91
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		140,57	111,91
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)		-3 648 142,67	-4 354 856,75
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		2 433,14	1 106,18
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-3 650 575,81	-4 355 962,93

Zastępca Głównego Księgowego

(główny księgowy)

2020.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
(kierownik jednostki)

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

Carolina Kowalewska-Chorchaś

Alicja Sujkowska-Szkup

DYREKTOR

mgr Alicja Patalas

Inspektor

ds. Finansowo-Księgowych

Sp.

Ireneusz Kościak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat Szkoła Podstawowa nr 313 im. Polskich Odkrywców ul. Jana Cybisa 1 02-784 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		6 021 674,39	5 940 741,44
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 487 858,00	5 485 007,10
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 456 747,24	4 102 244,80
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 trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	1 382 762,30
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		31 110,76	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 568 790,95	3 651 605,11
2.1. Strata za rok ubiegły		3 564 722,66	3 650 575,81
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		779,50	1 029,30
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		3 288,79	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)		5 940 741,44	7 774 143,43
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-3 650 575,81	-4 355 962,93
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-3 650 575,81	-4 355 962,93
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		2 290 165,63	3 418 180,50

Zastępca ds. Księgowego
(główny księgowy)

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

2020.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy
(kierownik jednostki)

Alicja Sujkowska-Szkup

DYREKTOR
mgr Alicja Patales

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Irena Kowalewska-Cherchos
Irena Kowalewska-Cherchos

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY – URSYNÓW

m. st. Warszawy

02-777 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 61

tel.: 22 277 51 00

fax: 22 277 51 09

Warszawa, dnia 30 marca 2020 roku

Załącznik nr 6

DO PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIÓRCZEGO 2019

OŚWIADCZENIE

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. Budynki zamykane są w taki sposób, aby nie było możliwe przedostanie się do nich bez pozostawienia śladów włamania.

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

Uzgodnienie poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych księgi inwentarzowej jednostki z ewidencją księgową prowadzoną w Dziale Finansowo- Księgowym nastąpiło na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Inwentaryzacja pozostałych aktywów została przeprowadzona w okresie od 01 października 2019 r. do 15 stycznia 2020 r. metodą weryfikacji sald kont oraz potwierdzeniem sald kont rozrachunkowych. Inwentaryzacja pasywów została przeprowadzona w okresie do 27 marca 2020 roku.

DYREKTOR
Dzielnicy Warszawskiej
Dzielnicy Warszawskiej
Ursynów m. st. Warszawy

Alicja Szykowska-Szkap

DYREKTOR

A. Patalas
mgr Alicja Patalas

Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: Zestawienie obrotów i sald

Rok obrotowy: 2019

Data od: 2019.01.01

Data do: 2019.12.31

Konta: wszystkie

Wzór konta: ***.***.*****.***.***

Dokumenty: Zatwierdzone

Wybór rejestrów: JB313, 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	6 244 062,05	0,00	1 489 900,46	25 826,65	7 733 962,51	25 826,65	7 708 135,86	0,00
013	753 738,53	0,00	47 860,84	72 620,84	801 599,37	72 620,84	728 978,53	0,00
014	195 953,68	0,00	22 956,75	1 268,07	218 910,43	1 268,07	217 642,36	0,00
020	30 850,89	0,00	1 789,00	9 980,39	32 639,89	9 980,39	22 659,50	0,00
071	0,00	3 668 555,66	25 826,65	298 512,25	25 826,65	3 967 067,91	0,00	3 941 241,26
072	0,00	976 068,63	83 869,30	72 606,59	83 869,30	1 048 675,22	0,00	964 805,92
101	0,00	0,00	38 964,35	38 964,35	38 964,35	38 964,35	0,00	0,00
130	0,00	0,00	4 109 898,24	4 109 898,24	4 109 898,24	4 109 898,24	0,00	0,00
132	2 433,14	0,00	493 807,36	495 134,32	496 240,50	495 134,32	1 106,18	0,00
135	5 129,93	0,00	210 628,37	204 883,91	215 758,30	204 883,91	10 874,39	0,00
141	0,00	0,00	287 187,36	287 187,36	287 187,36	287 187,36	0,00	0,00
201	21,64	44 871,33	1 250 395,93	1 229 079,29	1 250 417,57	1 273 950,62	2 445,85	25 978,90
221	0,00	0,00	796,56	796,56	796,56	796,56	0,00	0,00
222	0,00	0,00	1 029,30	0,00	1 029,30	1 029,30	0,00	0,00
223	0,00	0,00	4 191,95	4 106 436,75	4 106 436,75	4 106 436,75	0,00	0,00
225	113,08	32 726,14	265 915,58	266 762,30	266 028,66	299 488,44	85,40	33 545,18
229	0,00	85 826,62	1 118 966,10	1 174 697,51	1 118 966,10	1 260 524,13	0,00	141 558,03
231	0,00	127 796,99	3 092 299,23	3 119 992,23	3 092 299,23	3 247 789,22	0,00	155 489,99
234	0,00	0,00	33 170,61	33 170,61	33 170,61	33 170,61	0,00	0,00
240	0,00	0,00	253 164,71	253 164,71	253 164,71	253 164,71	0,00	0,00
244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma na stronie	7 232 302,94	4 935 845,37	12 832 618,65	15 800 982,93	24 167 166,39	20 737 857,60	8 691 928,07	5 262 619,28
Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	7 232 302,94	4 935 845,37	12 832 618,65	15 800 982,93	24 167 166,39	20 737 857,60	8 691 928,07	5 262 619,28

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
245	0,00	0,00	2 416,19	2 416,19	2 416,19	2 416,19	0,00	0,00
280	205,74	0,00	27 131,80	27 162,36	27 337,54	27 162,36	175,18	0,00
290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	0,00	0,00	191 374,09	0,00	191 374,09	191 374,09	0,00	0,00
401	0,00	0,00	564 078,12	0,00	564 078,12	564 078,12	0,00	0,00
402	0,00	0,00	233 793,74	0,00	233 793,74	233 793,74	0,00	0,00
403	0,00	0,00	6 048,00	0,00	6 048,00	6 048,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	2 963 405,25	0,00	2 963 405,25	2 963 405,25	0,00	0,00
405	0,00	0,00	703 391,54	6 765,00	703 391,54	703 391,54	0,00	0,00
409	0,00	0,00	28 305,00	0,00	28 305,00	28 305,00	0,00	0,00
490	0,00	0,00	390,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	390,25	0,00	810,92	390,25	1 201,17	390,25	810,92	0,00
700	0,00	0,00	0,00	321 381,94	321 381,94	321 381,94	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	111,91	111,91	111,91	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	7 553,39	7 553,39	7 553,39	0,00	0,00
761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	0,00	5 940 741,44	3 650 575,81	1 382 762,30	3 653 045,83	11 427 189,26	0,00	7 774 143,43
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	1 758,00	42 361,60	41 843,60	42 361,60	43 601,60	0,00	1 240,00
851	0,00	5 129,93	188 874,98	194 619,44	188 874,98	199 749,37	0,00	10 874,39
860	3 650 575,81	0,00	0,00	3 650 575,81	8 335 312,73	3 979 349,80	4 355 962,93	0,00
870	0,00	0,00	1 106,18	0,00	1 106,18	1 106,18	0,00	0,00
Podsumowanie	10 883 474,74	10 883 474,74	21 436 682,12	21 436 682,12	41 438 382,59	41 438 382,59	13 048 877,10	13 048 877,10
Suma na stronie	3 651 171,80	5 947 629,37	8 604 063,47	5 635 699,19	17 271 216,20	20 700 524,99	4 356 949,03	7 786 257,82
Z przeniesienia	7 232 302,94	4 935 845,37	12 832 618,65	15 800 982,93	24 167 166,39	20 737 857,60	8 691 928,07	5 262 619,28
Razem	10 883 474,74	10 883 474,74	21 436 682,12	21 436 682,12	41 438 382,59	41 438 382,59	13 048 877,10	13 048 877,10

Wykonał

Ireneusz Kościak

DYREKTOR

mgr Alicja Patałas

Sprawił
 Zastępca Księgowego

Karolina Kowalewska-Chlecińska

Zatwierdził
 DOKTOR

Dzielnice Oświaty
 Ursynów, 1. st. Warszawy

Alicja Szykowska-Szkup

Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy
i zakładów budżetowych m.st. Warszawy
sporządzonego na 31.12.2019 r.
(po wycenie bilansowej - aktualizacji)

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług **AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1**

Konto	
201 - x	2 445,85
- 290	
202 - x	
- 290	
.....	
Razem:	2 445,85

Należności od budżetów **AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2**

Konto	
225 - x	85,40
.....	
Razem:	85,40

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń **AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3**

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

Pozostałe należności **AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4**

Konto	
221 - x	
- 290	
224 - x	
- 290	
231 - x	
- 290	
234 - x	
- 290	
235 - x	
- 290	
240 - x	
- 290	
241 - x	
- 290	
242 - x	
243 - x	
- 290	
245 - x	
- 290	
247 - x	
- 290	
248 - x	
- 290	

Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

249 - x	
- 290	
280 - x	175,18
- 290	
	175,18
Razem:	175,18

Środki pieniężne w kasie

Konto	
222 - x	
223 - x	
227 - x	
228 - x	
Razem:	0,00

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

Konto	
101 - x	
Razem:	0,00

Środki pieniężne państwowego funduszu celowego

Konto	
130 - x	
131 - x	
132 - x	
135 - x	
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	11 980,57

Inne środki pieniężne

Konto	
136 - x	
Razem:	0,00

Akcje i udziały

Konto	
139 - x	
140 - x	
Razem:	0,00

Inne papiery wartościowe

Konto	
140 - x	
Razem:	0,00

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

Konto	
140 - x	
Razem:	0,00

Aktywa obrotowe poz. B. III. 7

Razem: 0,00

Rozliczenia międzyokresowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV

Konto	
640 - x	810,92
<hr/>	
Razem:	810,92

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

PASYWA poz. D. II. 1

Konto	
201 - x	25 978,90
202 - x	
.....	
Razem:	25 978,90

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA poz. D. II. 2

Konto	
225 - x	33 545,18
<hr/>	
Razem:	33 545,18

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

PASYWA poz. D. II. 3

Konto	
229 - x	141 558,03
<hr/>	
Razem:	141 558,03

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

PASYWA poz. D. II. 4

Konto	
231 - x	155 489,99
232 - x	
<hr/>	
Razem:	155 489,99

Pozostałe zobowiązania

PASYWA poz. D. II. 5

Konto	
234 - x	
235 - x	
240 - x	
241 - x	
242 - x	
243 - x	
245 - x	
246 - x	
248 - x	
249 - x	
280 - x	
.....	
Razem:	0,00

Sumy obce

PASYWA poz. D. II. 6

(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	Konto	
	240 - x	
	247 - x	
<hr/>		
Razem:		0,00

Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

PASYWA poz. D. II. 7

Konto	
222 - x	
<hr/>	

Inspektor
 ds. Finansów Księgowych
 p. Henryk Kosiak

* lokaty nocne

.....
 Pezaztka i podpis gl. księgowego
 Dorepsa Gl. księgowego

30.03.2020
 data

DYREKTOR
 mgr Alicja Pataias

223 - x	Razem:	0,00
227 - x		
228 - x		
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych		
Konto	PASYWA	poz. D.II.8.1.
851 - x	Razem:	10 874,39
		10 874,39
Inne fundusze		
Konto	PASYWA	poz. D.II.8.2.
853 - x	Razem:	0,00
855 - x		
Rezerwy na zobowiązania		
Konto	PASYWA	poz. D. III.
840 - x	Razem:	0,00
Rozliczenia międzykresowe przychodów		
Konto	PASYWA	poz. D.IV.1.
840 - x	Razem:	1 240,00
		1 240,00
Inne rozliczenia międzykresowe		
Konto	PASYWA	poz. D.IV.2.
640 - x	Razem:	0,00
		0,00

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 31.12.2019)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2019		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	22 659,50		
071	umorzona wartość niemater. i prawnych		4 474,47	
072	umorzona pozostał. wartości niemater. i prawnych		18 185,03	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	22 659,50	22 659,50	0,00
011	Grunty			
071	umorzona wartość użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 605 829,53		
071	umorzona		3 869 034,88	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	41 969,79		
071	umorzona		13 192,33	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzona			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	60 336,54		
071	umorzona		54 539,58	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	7 708 135,86	3 936 766,79	3 771 369,07
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	728 978,53		
072	umorzona		728 978,53	
	RAZEM	728 978,53	728 978,53	0,00
014	Zbiory biblioteczne	217 642,36		
072	umorzona		217 642,36	
	RAZEM	217 642,36	217 642,36	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
OGÓLEM:		8 677 416,25	4 906 047,18	3 771 369,07

Zastępca Głównego Księgowego

Pieczętka i podpis głównego Księgowego

Karolina Kowalska-Chorocha

30.03.2020
data

DYREKTOR
mgr Alicja Patalas

Inspektor ds. Finansowo-Księgowych
 Ireneusz Kasiak

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

Dzielnicowe Biuro Finansów
 Światły Ursynów m.st. Warszawy
 02-777 Warszawa, al. KEN 61
 Nazwa i adres jednostki-pieczałka
 NIP: 951-11-71-894

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

(7)

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 201

SP 313

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		0,00	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		2445,85	
1	JAROSŁAW CHUDEK - faktura za wynajem nr 0158/S313/UR/12/2019/FV	12/2019	418,20	01/2020
2	NODE PIOTR NOWICKI - faktura za wynajem nr 0148/S313/UR/12/2019/FV	12/2019	627,30	01/2020
3	OPS URSYNÓW - nota za żywienie	12/2019	225,00	01/2020
4	HAND TO HAND 1 - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	12/2019	0,02	01/2020
5	NODE PIOTR NOWICKI - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	12/2019	3,96	01/2020
6	SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH OLTON - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	12/2019	0,23	01/2020
7	FOOTBALL TALENTS - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	12/2019	3,05	01/2020
8	EUROPEJSKA SCENA TEATRU I ESTRADY - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	12/2019	0,19	01/2020
9	JAROSŁAW CHUDEK - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	12/2019	2,24	01/2020
10	CENTRUM EDUKACJI TECHNOLOGICZNEJ - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	12/2019	0,14	01/2020
11	ENGRAM II - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	12/2019	0,19	01/2020
12	SHODAN SP. Z O.O. - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	12/2019	0,33	01/2020
13	RODZICE - żywienie	12/2019	1165,00	01/2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.		2 445,85	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczałka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczałka i podpis sporządzającego

data

2020 -03- 3 0 D Y R E K T O R

ds. Finansowo-Księgowych
 Ireneusz Kosiński

mgr Alicja Patalas

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Nazwa i adres jednostki - pieczęćka
(7)

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **201**

SP 313

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		25 978,90	
	w tym:			
1	VEOLIA - energia ciepła	12/2019	19 847,03	01/2020
2	VEOLIA - zob. z tytułu podatku VAT naliczonego do odliczenia w m-cu styczniu 2020 r.	12/2019	68,90	01/2020
3	PGE OBRÓT S.A. - obrót energią elektryczną	12/2019	1 797,08	01/2020
5	PGE OBRÓT S.A. - zob. z tytułu podatku VAT naliczonego do odliczenia w m-cu styczniu 2020 r.	12/2019	6,24	01/2020
6	INNOGY - dystrybucja energii elektrycznej	12/2019	2 112,87	01/2020
7	INNOGY - zob. z tytułu podatku VAT naliczonego do odliczenia w m-cu styczniu 2020 r.	12/2019	7,33	01/2020
8	MPWIK - dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków	12/2019	2 134,43	01/2020
9	MPWIK - zob. z tytułu podatku VAT naliczonego do odliczenia w m-cu styczniu 2020 r.	12/2019	2,93	01/2020
10	POLKOMTEL - usługi telekomunikacyjne	12/2019	2,09	01/2020
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		25 978,90	
	zgodnie z poz. D/II/1 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczęćka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczęćka i podpis sporządzającego

data

2020 -03- 3 0

Inspktor ds. Finansowo-Księgowych
Irena Kozłowska

DYREKTOR
mgr Alicja Patałas

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
Anna Tryc

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

Dzielnictwo Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
tel. (22) 277-51-00
tel. (22) 277-51-00

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 - pieczęcią

(7)

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **225**

SP 313

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		85,40	
1	URZĄD SKARBOWY - podatek VAT naliczony do odliczenia w miesiącu styczniu 2020 r.	12/2019	85,40	01/2020
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/2 bilansu.		85,40	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 2020 -03- 3 0

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Krzysztof Kościak

DYREKTOR
mgr Alicja Patalas

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Tryc

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

Dzielnica Obsługi Płatności
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
 02-777 Warszawa, al. KEN 61
 tel. (22) 277-51-00
 Nr 231-11-71-834
 (7)

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-pieczątką

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 225

SP313

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		32 439,00	
1	URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy od wynagrodzeń za 12/2019 i DWR za rok 2019	12/2019	32 439,00	01-03/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		1 106,18	
1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2019 r.	12/2019	1 106,18	01/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/2 bilansu.		33 545,18	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątką i podpis sporządzającego

data 2020 -03- 3 0

Pieczątką i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych
 Ireneusz Kościak

DYREKTOR
 mgr Alicja Patalas

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Tyśc

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

Dzielnica Finansowa
Czwarty Dzielnicy m.st. Warszawy

02-777 Warszawa, al. KEN 61

tel. (22) 277-51-00

NIP: 521-11-71-594

Nazwa i adres jednostki-pieczałka

(7)

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 229

SP 313

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		141 558,03	
	w tym:			
1	ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń za 12/2019 i DWR za rok 2019	12/2019	102 131,63	02-03/2020
2	ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń za 12/2019 i DWR za rok 2019	12/2019	33 459,19	02-03/2020
3	ZUS - składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za 12/2019 i DWR za rok 2019	12/2019	5 967,21	02-03/2020
4				
5				
6				
7				
8				
9				
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		141 558,03	
	zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.			


*/ niepotrzebne skreślić

Pieczałka i podpis sporządzającego

data

2020 -03- 30

Pieczałka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego


 Ireneusz Kosiński
 Dyrektor ds. Finansowo-Księgowych

DYREKTOR

 mgr Alicja Patalas


 Anna Izy
 Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Nazwa i adres jednostki-pieczątką

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **280**

SP 313

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		175,18	
	w tym:			
1	DZIELNICA URSYNÓW - korekta VAT naliczonego do odliczenia za 2019	12/2019	107,16	02/2020
2	DZIELNICA URSYNÓW - VAT naliczony do odliczenia za XII 2019	12/2019	68,02	02/2020
3				
4				
5				
6				
7				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		175,18	
	zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątką i podpis sporządzającego

data 2020 -03- 30

Pieczątką i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych

DYREKTOR

Ireneusz Póścisk

mgr Alicja Patalas

Kierownik Biura
 Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

Dzielnica Finansów
 Odczepy Urzędów m.st. Warszawy
 02-777 Warszawa, al. KEN 61
 tel. (22) 277-51-00
 NIP: 951-11-71-894
 (7)

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 **231**

SP 313

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		155 489,99	
	1 DWR netto za rok 2019	12/2019	155 489,99	02/2020
	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.		155 489,99	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

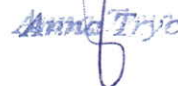
data 2020 -03- 3 0

Inceptor
 ds. Finansowo-Księgowych
 Incepcja Książek

DYREKTOR

 mgr Alicja Patalas

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego



Nazwa i adres jednostki:
 (pieczęćka)

Szkola Podstawa nr 3/3
 im. Polskich Odkrywców
 ul. Jana Ciepła 1
 02-984 Warszawa

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych
 jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakł.
 na 31.12.2019 r. podlegający

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.19	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	OPS Ursynów	OPS Mokotów	4	5	6
	OGÓLNE NALEŻNOŚCI:	0,00	1	2	3	4	5	6
III.	Należności długoterminowe		175,18	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	175,18	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług w tym:	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący							
1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe							
2.	Należności od budżetów w tym:							
2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący							
2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe							
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							
4.	Pozostałe należności w tym:		175,18					
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący							
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe							

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

Zarządca Bilansowego
 podpis gł. księgowego
 Anna Hryciukowska-Chorcha

30.03.2020
 data

DYREKTOR
 mgr Alicja Patajas

Inspektor
 ds. Finansowo-księgowych
 Katarzyna Kosiak

osobny, TUSZKOWSKA 117 01-01
 im. Polskich Odległości
 ul. Tomek, Lipińska 1
 02-484 Bar Szała

Oświadczenie o zgodności z art. 101 § 1
 02-777 Warszawa, al. KEN 01
 tel. (22) 277-51-00
 NIP: 951-11-71-594
 (7)

Nazwa i adres jednostki
 (pieczęćka)

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2019 r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	1	2	3	4	5	6	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2019 r.
I.	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA			107,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,16 zł
	Zobowiązania długoterminowe									0,00 zł
II.	Zobowiązania krótkoterminowe			107,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,16 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			107,16						107,16 zł

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

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

Zastępca Dyrektora
 Karolina Kowalewska-Chorczos

DYREKTOR
 mgr Alicja Patajas

30.03.2020
 data

Inspektor ds. Finansowy-Księgowych
 SP Ireneusz Kpściak

Skłona Podstawa nr 3/3 im. Polskich Odwagców
ul. Jena Bykisa 1
02-484 Warszawa

Załącznik nr 18

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji

Wykaz wzajemnych jednostkami

Por. RZIS	ZTM	Urząd Dzielnicy Ursynów	Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	Miejski Ogród Zoologiczny	OFS Ursynów	OFS Mokotów	OFS Targówek
OGÓLNE PRZYCHODY							
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00
OGÓLNE KOSZTY							
	0,00	0,00	9 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00
I.					2 320,00		
IV.							
VI.							
B.	0,00	0,00	9 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.							
II.							
III.			9 310,00				
IV.							
V.							
VI.							
VII.							
VIII.							
IX.							
X.							
D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.							
E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.							
G.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.							
III.							
H.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.							
II.							

Na podstawie ewidencji kolumny "976"

Zastępca Gł. Księgowego

Pieczątka i podpis gł. księgowego

30.03.2020

data

Krzysztof Kowalski-Chorobos

DYREKTOR

mgr Alicja Patalas

Inspektor

ds. Finansowo-Księgowych

mgr Irena Kosińska

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

Dzielnicewa Biuro Inżynierii
 Oświaty Ułsynów Inst. Warszawy
 02-777 Warszawa, al. KEN 61
 tel. (22) 277-51-00
 NIP: 951-11-71-994
 (7)

II.1.a. Rzeczowy majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego

Rzeczowy majątek trwały	Grunt	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki	ŚRODKI TRWAŁE				Środki trwałe w budowie	RAZEM
			Budynki, lokale i obiekty inżynierii	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe		
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia			6 115 929,07	50 557,23		831 314,28		6 997 800,58
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	1 489 900,46	0,00	0,00	47 860,84	0,00	1 537 761,30
Nabycie						38 991,08		38 991,08
Inne			1 489 900,46			8 869,76		1 498 770,22
Przenieszenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	8 587,44	0,00	89 860,05	0,00	98 447,49
Likwidacja i sprzedaż				8 587,44		75 790,42		84 377,86
Inne						14 069,63		14 069,63
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	7 605 829,53	41 969,79	0,00	789 315,07	0,00	8 437 114,39
Umorzenie								
Saldo otwarcia			3 575 896,59	19 446,47		822 476,66		4 417 819,72
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	293 138,29	2 333,30	0,00	50 901,50	0,00	346 373,09
Amortyzacja okresu			186 000,13	2 333,30		3 040,66		191 374,09
Inne			107 138,16			47 860,84		154 999,00
Przenieszenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	8 587,44	0,00	89 860,05	0,00	98 447,49
Likwidacja i sprzedaż				8 587,44		75 790,42		84 377,86
Inne						14 069,63		14 069,63
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 869 034,88	13 192,33	0,00	783 518,11	0,00	4 665 745,32
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia								0,00
Zwiększenia								0,00
Zmniejszenia								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Wartość netto								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	2 540 032,48	31 110,76	0,00	8 837,62	0,00	2 579 980,86
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 736 794,65	28 777,46	0,00	5 796,96	0,00	3 771 369,07

II.1.b. Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	30 850,89
Zwiększenia, w tym:	1 789,00
Nabycie	1 789,00
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	9 980,39
Likwidacja i sprzedaż	9 980,39
Inne	
Saldo zamknięcia	22 659,50
Umorzenie	
Saldo otwarcia	30 850,89
Zwiększenia, w tym:	1 789,00
Amortyzacja okresu	
Inne	1 789,00
Zmniejszenia, w tym:	9 980,39
Likwidacja i sprzedaż	9 980,39
Inne	
Saldo zamknięcia	22 659,50
Opisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

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

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

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

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
Środki trwałe			
w tym:			
Dobra kultury			

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

Stan na początek roku Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	Długoterminowe aktywa niematerialne				Długoterminowe aktywa finansowe			
	Wartości niematerialne i prawne	Rezerwy aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienna zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego								
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 w całości

Wartość gruntów użytkowanych w całości	Stan na początek roku	Stan na koniec roku

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez w tym:	0,00	0,00
Grunty		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
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 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

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

** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizujący (art 35c UoIR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

II.1.8. Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
Inne rezerwy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zastąpienie					0,00
z tyt. zwrótu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego					0,00

z tyt. wypadka (szkoda komunikacyjna, osobowa)						0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia						0,00
z tyt. poniesionych nakładów						0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji						0,00
z tyt. utraty praw własności						0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego						0,00
z tyt. zbycia wykazanej nieruchomości						0,00
kary umowne						0,00
za użytkowanie wliczycie						0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych						0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy						0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu						0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy						0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy						0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości						0,00
pozostałe						0,00
RAZEM:		0,00		0,00		0,00
				0,00		0,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe		
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wóbec	0,00	0,00
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wóbec	0,00	0,00
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
RAZEM:	0,00	0,00

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

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

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

II.1.12.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki

Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
<i>niezobowiązane rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

II.1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERTJA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
<i>o zasięgnięciu</i>		
<i>z był. swtołu nieruchomości</i>		
<i>za niedostarczenie lokalu socjalnego</i>		
<i>odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego</i>		
<i>z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)</i>		
<i>z tyt. odmowy wydania zezwolenia</i>		
<i>z tyt. poniesionych nakładów</i>		

z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
karę umowną		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odsetk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odsetkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odsetkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzykresowe czynne

Rozliczenia międzykresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzykresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	390,25	810,92
Czynne rozliczenia międzykresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic,		

Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne	0,00	810,92
Abonamenty	128,33	0,00
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	261,92	0,00
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpie. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	390,25	810,92

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:	1 758,00	1 240,00
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe	1 758,00	1 240,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	1 758,00	1 240,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym

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

II.1.16. Inne informacje

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe				Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe			Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku									
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeliczowanie									
- nabycie									
- przeniesienie									
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości									
- sprzedaż									
- likwidacja									
- przeniesienie									
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	21,64	2 445,85
Należności od budżetów	113,08	85,40
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	205,74	175,18
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		

opisy aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej			
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.			
dochody budżetowe			
wadta i kaucje			
inne		205,74	175,18
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
Razem:		340,46	2.706,43

II.2.1. Opisy aktualizujące wartość zapasów

Opisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynosi:		
Stan na początek roku		Stan na koniec roku obrotowego

II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie (środki trwale wytworzone siłami własnymi)

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

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

	Obrotowy rok poprzedniego	Obrotowy rok bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		

przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		108 828,65	114 220,44
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		254 016,00	207 161,50
sprzedaż usług			
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych			
przychody z tytułu inwestycji historycznych			
inne (składność granitowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)			
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		90,97	-390,25
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
Przychody z tytułu dochodów budżetowych		126,00	117,00
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		0,00	0,00
Udaty w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:			
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych			
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		0,00	0,00
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:			
przychody z tytułu dotacji			
przychody z tytułu subwencji			
Reształe przychody, w tym:		126,00	117,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			
przychody z tyt. odszkodowań			
przychody z tyt. opłat za robót (DPS, DDC, ślabki, przedszkola...)			
przychody z tyt. opłat za siećę płatnego parkowania			
przychody z tyt. mandatów			
przychody z tyt. opłat i kar za uszkodzenie drzew i krzewów			
przychody z tytułu porozumień między gminami			
przychody z tytułu seswolei na sprzedaż alkoholu			
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych			
przychody z tyt. zdjęcia pasa drogowego			
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej			
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych			
opłaty za obsługę komunalne			
inne (z tyt. wykonania legislacji, szkoleń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przywozowych)		126,00	117,00
Razem:		363 061,62	321 108,69

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	18 102,20	93 537,37
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	67 892,14	138 464,88
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 625,48	1 791,49
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne		
Razem	87 619,82	233 793,74

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
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
Opłaty z tytułu przekazalcenta wieczystego gruntu w prawo własności	0,00	0,00
Dotacje	4 438,24	7 553,39
inne przychody operacyjne, w tym:		
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za użytkowanie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	3 706,74	6 739,67
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących str. trwałych, str. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartości odpisów amortyzacyjnych od str. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	731,50	813,72
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępczą procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za	4 438,24	7 553,39
Razem	4 438,24	7 553,39

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Pozostałe koszty operacyjne		
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałowym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
umorzenie odpisów aktual. sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
z tytułu zaciągnięcia podatków (w szczególności VAT)		
umorzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odškodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne,		
inne)	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsztyt, w tym:	140,57	111,91
odsztyt za ewidencję w zapłacie należności, odsztyt od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsztyt ustawowe z wyroków sądowych, odsztyt od należności podatkowych itp.	82,86	50,47
odsztyt bankowe od środków na rachunku bankowym, odsztyt od lokat	57,71	61,44
inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dodanie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsztyt od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartości długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykonanych rezerw na odsztyt z tyt. spraw sądowych lub odsztyt z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe		
Razem	140,57	111,91

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 należności			
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tytułu 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	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w MPWiK	0,00	2 137,36	27 044,08
MPWiK	0,00	2 137,36	27 044,08
.....			
Zakłady Opieki Zdrowotnej	0,00	0,00	2 601,00
Instytucje Kultury	0,00	0,00	1 212,00
RAZEM:	0,00	2 137,36	30 857,08

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)	roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	59,00	52,00

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

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

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

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

Zastępca M. Kserggowego

(główny księgowy) - Chorchos

2020.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mg Alicja Patalas

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Urzymów m. st. Warszawy

Alicja Sulewska
Kierownik Jednostki

Inspektor
ds. Finansowo-księgowych
p. Ireneusz Kozłowski