

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		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Adresat Szkoła Podstawowa nr 322 im. Jana Brzechwy ul. E. Dembowskiego 9 02-784 Warszawa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 557 995,53</b>	<b>3 381 203,40</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>3 159 528,32</b>	<b>3 207 069,00</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 258 613,50	9 227 333,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 557 995,53	3 381 203,40	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 099 085,18	-6 020 264,49
1. Środki trwałe	3 557 995,53	3 381 203,40	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	6 099 085,18	6 020 264,49
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 509 528,44	3 341 588,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	40 792,86	33 724,84	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	7 674,23	5 890,24	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>540 617,15</b>	<b>499 818,92</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		<b>0,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			II. Zobowiązania krótkoterminowe	539 795,15	499 430,92
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42 736,93	35 893,28
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	24 328,09	36 862,87
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	123 904,71	120 462,59
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	219 923,27	195 925,23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 124,05	4 380,86
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>142 149,94</b>	<b>325 684,52</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	205 410,30	8. Fundusze specjalne	127 778,10	105 906,09
1. Materiały	0,00	205 410,30	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	127 778,10	105 906,09
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	822,00	388,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>10 152,94</b>	<b>8 133,58</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	15,33	7 975,50			
2. Należności od budżetów	110,86	23,83			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 886,07	0,00			
4. Pozostałe należności	4 140,68	134,25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>127 781,19</b>	<b>106 156,46</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	127 781,19	106 156,46			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>4 215,81</b>	<b>5 984,18</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 700 145,47</b>	<b>3 706 887,92</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 700 145,47</b>	<b>3 706 887,92</b>

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

2022.03.10  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Dzielnicowego Biura Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Sierpiński

(kierownik jednostki)

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

Inspektor  
ds. Finansowo-Księgowych

Ireneusz Kościak

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Tomasz Górski

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both primary and secondary data collection techniques. The analysis focuses on identifying trends and patterns over time, which is crucial for making informed decisions.

The third part of the report details the challenges encountered during the data collection process. These include issues related to data quality, such as missing values and inconsistencies. The author provides strategies to address these challenges and ensure the integrity of the dataset.

Finally, the document concludes with a summary of the findings and recommendations. It highlights the key insights gained from the analysis and offers practical advice for future data collection efforts. The author stresses the need for continuous monitoring and improvement of the data collection process.

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	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat Szkoła Podstawowa nr 322 im. Jana Brzechwy ul. E. Dembowskiego 9 02-784 Warszawa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>71 632,50</b>	<b>90 839,00</b>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	60 647,50	82 560,00	
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	10 985,00	8 279,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6 176 415,37</b>	<b>6 112 200,49</b>	
I. Amortyzacja	174 937,55	176 792,13	
II. Zużycie materiałów i energii	430 499,90	440 783,69	
III. Usługi obce	398 977,77	411 069,14	
IV. Podatki i opłaty	9 175,40	10 666,68	
V. Wynagrodzenia	4 152 909,04	4 100 537,69	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	993 506,71	956 097,36	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 359,00	12 533,80	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 050,00	3 720,00	
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-6 104 782,87</b>	<b>-6 021 361,49</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>6 169,17</b>	<b>1 266,79</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	6 169,17	1 266,79	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>514,05</b>	<b>0,00</b>	
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	514,05	0,00	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-6 099 127,75</b>	<b>-6 020 094,70</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>45,66</b>	<b>80,58</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	45,66	80,58	
III. Inne	0,00	0,00	
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I. Odsetki			
II. Inne	0,00	0,00	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-6 099 082,09</b>	<b>-6 020 014,12</b>	
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>3,09</b>	<b>250,37</b>	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			
<b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	<b>-6 099 085,18</b>	<b>-6 020 264,49</b>	

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

2022.03.10  
(rok, miesiąc, dzień)

**Marcin Siarpiński**  
Dzielnicowego Biura Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

(kierownik jednostki)

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

**Ireneusz Kościak**  
Inspektor  
ds. Finansowo-Księgowych

100

100

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa</p> <p>011136395 Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p>sporządzone na dzień 31 grudzień 2021 r.</p>	<p>Adresat</p> <p>Szkoła Podstawowa nr 322 im. Jana Brzechwy ul. E. Dembowskiego 9 02-784 Warszawa</p>	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>9 396 182,69</b>	<b>9 258 613,50</b>	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 957 942,76	6 081 158,35	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 944 978,56	6 081 158,35	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	12 964,20	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	0,00	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)	6 095 511,95	6 112 438,36	
2.1. Strata za rok ubiegły	6 069 667,79	6 099 085,18	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	12 879,96	13 353,18	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	12 964,20	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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>9 258 613,50</b>	<b>9 227 333,49</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	<b>-6 099 085,18</b>	<b>-6 020 264,49</b>	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-6 099 085,18	-6 020 264,49	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	<b>3 159 528,32</b>	<b>3 207 069,00</b>	

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

2022.03.10

(rok, miesiąc, dzień)

**Kierownik**  
Dzielnicowego Biura Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
.....**Marcin Stępiński**.....  
(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  
**Iranez Kęściak**



Warszawa, 30.03.2022 r.

ZAŁĄCZNIK NR 6  
DO PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

**O Ś W I A D C Z E N I E**  
**DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 322**

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

Inwentaryzacja środków trwałych w Szkole Podstawowej Nr 322 przeprowadzana jest raz na cztery lata z uwagi na to, że środki trwałe znajdują się na terenie strzeżonym, zabezpieczonym przed dostępem osób nieuprawnionych. Teren dozorowany jest całodobowo, oświetlony w porze nocnej. Budynki zamykane są w taki sposób, aby nie było możliwe przedostanie się do nich bez pozostawienia śladów włamania.

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

Uzgodnienie stanu poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych księgi inwentarzowej jednostki z ewidencją księgową prowadzoną w Dziale Finansowo-Księgowym Szkoły Podstawowej Nr 322 nastąpiło na dzień 31 grudnia 2021 r.

  
D Y R E K T O R S Z K O Ł Y  
mgr Tomasz Górski





## 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 z obrotami

Wzór konta: \*\*\*\_\*\*\*\_\*\*\*\*\*\_\*\*\*\*\_\*\*\*

Dokumenty: Zatwierdzone

Platnicy: SP 322

Wybór rejestrów: JB322, WR322

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	6 909 734,70	0,00	0,00	4 979,00	6 909 734,70	4 979,00	6 904 755,70	0,00
013	973 560,51	0,00	50 496,05	105 101,32	1 024 056,56	105 101,32	918 955,24	0,00
014	177 084,78	0,00	43 359,85	29 502,00	220 444,63	29 502,00	190 942,63	0,00
020	9 352,14	0,00	9 487,35	0,00	18 839,49	0,00	18 839,49	0,00
071	0,00	3 351 739,17	4 979,00	176 792,13	4 979,00	3 528 531,30	0,00	3 523 552,30
072	0,00	1 159 997,43	126 613,87	95 353,80	126 613,87	1 255 351,23	0,00	1 128 737,36
130	0,00	0,00	6 125 944,21	6 125 944,21	6 125 944,21	6 125 944,21	0,00	0,00
132	3,09	0,00	76 163,91	75 916,63	76 167,00	75 916,63	250,37	0,00
135	127 778,10	0,00	178 784,00	200 656,01	306 562,10	200 656,01	105 906,09	0,00
141	0,00	0,00	1 266,79	1 266,79	1 266,79	1 266,79	0,00	0,00
201	15,33	42 736,93	1 188 820,55	1 174 016,73	1 188 835,88	1 216 753,66	7 975,50	35 893,28
221	0,00	610,00	13 190,21	13 600,21	13 190,21	14 210,21	0,00	1 020,00
222	0,00	0,00	13 353,18	0,00	13 353,18	13 353,18	0,00	0,00
223	0,00	0,00	3 366,84	6 084 525,19	6 084 525,19	6 084 525,19	0,00	0,00
225	110,86	24 328,09	368 285,95	380 907,76	368 396,81	405 235,85	23,83	36 862,87
229	5 886,07	123 904,71	1 604 385,22	1 606 829,17	1 610 271,29	1 730 733,88	0,00	120 462,59
231	3 977,71	219 923,27	4 513 824,28	4 493 803,95	4 517 801,99	4 713 727,22	0,00	195 925,23
234	0,00	0,00	28 148,24	28 148,24	28 148,24	28 148,24	0,00	0,00
240	0,00	0,00	363 461,85	366 822,71	363 461,85	366 822,71	0,00	3 360,86
245	0,00	0,00	9 365,90	9 365,90	9 365,90	9 365,90	0,00	0,00
280	162,97	514,05	18 877,51	18 392,18	19 040,48	18 906,23	134,25	0,00
300	0,00	0,00	205 410,30	0,00	205 410,30	0,00	205 410,30	0,00
400	0,00	0,00	176 792,13	0,00	176 792,13	176 792,13	0,00	0,00
401	0,00	0,00	440 783,69	0,00	440 783,69	440 783,69	0,00	0,00
402	0,00	0,00	411 069,14	0,00	411 069,14	411 069,14	0,00	0,00
403	0,00	0,00	10 666,68	0,00	10 666,68	10 666,68	0,00	0,00
404	0,00	0,00	4 100 537,69	0,00	4 100 537,69	4 100 537,69	0,00	0,00
405	0,00	0,00	970 367,36	14 270,00	970 367,36	970 367,36	0,00	0,00
409	0,00	0,00	16 253,80	0,00	16 253,80	16 253,80	0,00	0,00
640	4 215,81	0,00	5 165,83	3 397,46	9 381,64	3 397,46	5 984,18	0,00
700	0,00	0,00	0,00	82 560,00	82 560,00	82 560,00	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	8 279,00	8 279,00	8 279,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	80,58	80,58	80,58	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	1 266,79	1 266,79	1 266,79	0,00	0,00
800	0,00	9 258 613,50	6 099 085,18	0,00	6 112 438,36	15 339 771,85	0,00	9 227 333,49
840	0,00	822,00	8 164,00	7 730,00	8 164,00	8 552,00	0,00	388,00
851	0,00	127 778,10	270 433,01	248 561,00	270 433,01	376 339,10	0,00	105 906,09
860	6 099 085,18	0,00	0,00	6 099 085,18	12 211 536,04	6 191 271,55	6 020 264,49	0,00
<b>Suma na stronie</b>	<b>14 310 967,25</b>	<b>14 310 967,25</b>	<b>27 456 903,57</b>	<b>27 457 153,94</b>	<b>54 067 019,58</b>	<b>54 067 019,58</b>	<b>14 379 442,07</b>	<b>14 379 442,07</b>
<b>Z przeniesienia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>14 310 967,25</b>	<b>14 310 967,25</b>	<b>27 456 903,57</b>	<b>27 457 153,94</b>	<b>54 067 019,58</b>	<b>54 067 019,58</b>	<b>14 379 442,07</b>	<b>14 379 442,07</b>



## 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
870	0,00	0,00	250,37	0,00	250,37	250,37	0,00	0,00
<b>Podsumowanie</b>	<b>14 310 967,25</b>	<b>14 310 967,25</b>	<b>27 457 153,94</b>	<b>27 457 153,94</b>	<b>54 067 269,95</b>	<b>54 067 269,95</b>	<b>14 379 442,07</b>	<b>14 379 442,07</b>
<b>Suma na stronie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,37</b>	<b>0,00</b>	<b>250,37</b>	<b>250,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Z przeniesienia</b>	<b>14 310 967,25</b>	<b>14 310 967,25</b>	<b>27 456 903,57</b>	<b>27 457 153,94</b>	<b>54 067 019,58</b>	<b>54 067 019,58</b>	<b>14 379 442,07</b>	<b>14 379 442,07</b>
<b>Razem</b>	<b>14 310 967,25</b>	<b>14 310 967,25</b>	<b>27 457 153,94</b>	<b>27 457 153,94</b>	<b>54 067 269,95</b>	<b>54 067 269,95</b>	<b>14 379 442,07</b>	<b>14 379 442,07</b>

2022 -03- 1 0

Wykonał

Ireneusz Kościak

Sprawdził

.....  
Kierownik Działu  
Finansowo-Księgowego

*Anna Tryc*

Zatwierdził

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

*Agnieszka Cimochowska*



Dzielnicowe Biuro Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
02-777 Warszawa, al. KEN 61  
tel. (22) 277-51-00  
NIP: 951-11-71-894  
(18)

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

.....  
Nazwa i adres jednostki

(pieczęćka)

**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

7 975,50

- 290

0,00

202 - x

0,00

- 290

0,00

.....

Razem:

7 975,50

Należności od budżetów

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2

Konto

225 - x

23,83

.....

Razem:

23,83

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3

Konto

229 - x

0,00

Razem:

0,00

**Pozostałe należności**

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

Konto	
221 - x	0,00
- 290	0,00
224 - x	0,00
- 290	0,00
231 - x	0,00
- 290	0,00
234 - x	0,00
- 290	0,00
235 - x	0,00
- 290	0,00
240 - x	0,00
- 290	0,00
241 - x	0,00
- 290	0,00
242 - x	0,00
243 - x	0,00
- 290	0,00
245 - x	0,00
- 290	0,00
247 - x	0,00
- 290	0,00
248 - x	0,00
- 290	0,00
249 - x	0,00
- 290	0,00
280 - x	134,25
- 290	0,00
.....	
.....	
<b>Razem:</b>	<b>134,25</b>

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

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 5**

Konto	
222 - x	0,00
223 - x	0,00
227 - x	0,00
228 - x	0,00
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>

**Środki pieniężne w kasie**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 1**

Konto	
101 - x	0,00
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

Konto	
130 - x	0,00
131 - x	0,00
132 - x	250,37
135 - x	105 906,09
136 - x	0,00
137 - x	0,00
138 - x	0,00
139 - x	0,00
140* - x	0,00
141 - x	0,00
<b>Razem:</b>	<b>106 156,46</b>

Środki pieniężne państwowego funduszu celowego

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3

Konto	
136 - x	0,00
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>

Inne środki pieniężne

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4

Konto	
139 - x	0,00
140 - x	0,00
.....	
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>

Akcje i udziały

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5

Konto	
140 - x	0,00
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>

Inne papiery wartościowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6

Konto	
140 - x	0,00
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 7

Konto	
140 - x	0,00
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>

<u>Rozliczenia międzyokresowe</u>	<u>AKTYWA OBROTOWE</u>	<u>poz. B. IV</u>
Konto		
640 - x		5 984,18
	Razem:	5 984,18

## 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		35 893,28
202 - x		0,00
.....		
	Razem:	35 893,28

<u>Zobowiązania wobec budżetów</u>	<u>PASYWA</u>	<u>poz. D. II. 2</u>
Konto		
225 - x		36 862,87
	Razem:	36 862,87

<u>Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</u>	<u>PASYWA</u>	<u>poz. D. II. 3</u>
Konto		
229 - x		120 462,59
	Razem:	120 462,59

<u>Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</u>	<u>PASYWA</u>	<u>poz. D. II. 4</u>
Konto		
231 - x		195 925,23
232 - x		0,00
	Razem:	195 925,23



Szkoła Podstawowa nr 322 im. Jana Brzechwy  
 ul. E. Dembowskiego 9  
 02-784 Warszawa

**Pozostałe zobowiązania**

**PASYWA**

poz. D. II. 5

Konto

234 - x

0,00

221 - x

1 020,00

240 - x

3 360,86

241 - x

0,00

242 - x

0,00

243 - x

0,00

245 - x

0,00

246 - x

0,00

248 - x

0,00

249 - x

0,00

280 - x

0,00

.....

Razem:

4 380,86

**Sumy obce**

**PASYWA**

poz. D. II. 6

(depozyty, zabezpieczenie  
 wykonania umów)

Konto

240 - x

0,00

247 - x

0,00

Razem:

0,00

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

**PASYWA**

poz. D. II. 7

Konto

222 - x

0,00

223 - x

0,00

227 - x

0,00

228 - x

0,00

Razem:

0,00

**Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

**PASYWA**

poz. D.II.8.1.

Konto

851 - x

105 906,09

Razem:

105 906,09

**Inne fundusze**

**PASYWA**

poz. D.II.8.2.

Konto

853 - x

0,00

855 - x

0,00

.....

Razem:

0,00

<u>Rezerwy na zobowiązania</u>		<u>PASYWA</u>	<u>poz. D. III.</u>
Konto			
840 - x		0,00	
		<u>Razem:</u>	<u>0,00</u>

<u>Rozliczenia międzyokresowe przychodów</u>		<u>PASYWA</u>	<u>poz. D.IV.1.</u>
Konto			
840 - x		388,00	
		<u>Razem:</u>	<u>388,00</u>

<u>Inne rozliczenia międzyokresowe</u>		<u>PASYWA</u>	<u>poz. D.IV.2.</u>
Konto			
640 - x		0,00	
		<u>Razem:</u>	<u>0,00</u>

**Główny Księgowy**  
**Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy**  
Pieczęć i podpis gł. księgowego  
**Agnesa Ciemchowska**  
\* lokaty porzeczne

2022 -03- 1 0

.....  
data

**Inspektor**  
**ds. Finansowo-Księgowych**  
**Ireneusz Kościak**

Dzielnicowe Biuro Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
02-777 Warszawa, al. KEN 61  
tel. (22) 277-51-00  
NIP: 951-11-71-894  
(18)

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

.....  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczętka)

**Zestawienie kont majątkowych**  
(stan na 31.12.2021)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2021		Wartość netto
		Wn	Ma	
<b>AKTYWA TRWAŁE</b>				
020	Wartości niematerialne i prawne	18 839,49		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		18 839,49	
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>18 839,49</b>	<b>18 839,49</b>	<b>0,00</b>
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 717 604,96		
071	umorzenie		3 376 016,64	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	56 031,88		
071	umorzenie		22 307,04	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	131 118,86		
071	umorzenie		125 228,62	
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>6 904 755,70</b>	<b>3 523 552,30</b>	<b>3 381 203,40</b>
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
013	Pozostałe środki trwałe	918 955,24		
072	umorzenie		918 955,24	
	<b>RAZEM</b>	<b>918 955,24</b>	<b>918 955,24</b>	<b>0,00</b>
014	Zbiory biblioteczne	190 942,63		
072	umorzenie		190 942,63	
	<b>RAZEM</b>	<b>190 942,63</b>	<b>190 942,63</b>	<b>0,00</b>
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
016	Dobra kultury			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
226	Należności długoterminowe			
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
030	Akcje i udziały			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne papiery wartościowe			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
073	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>8 033 493,06</b>	<b>4 652 289,66</b>	<b>3 381 203,40</b>

2022 -03- 1 0

.....  
Pieczętka i podpis gł. księgowego

Inspektor  
ds. Finansowo-Księgowych

.....  
data



Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **201**

**SP 322**

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
<b>I.</b>	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe</b>		<b>0,00</b>	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
<b>II.</b>	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów</b>		<b>7 975,50</b>	
	w tym:			
1	STOWARZYSZENIE EDUKACJI MŁODYCH PIŁKARZY - faktura za wynajem nr 0002/S322/UR/01/2022/FV	12/2021	7933,50	01/2022
2	STOWARZYSZENIE EDUKACJI MŁODYCH PIŁKARZY - odsetki za nieterminowe regulowanie należności	12/2021	42,00	01/2022
3				
4				
5				
6				
7				
<b>III.</b>	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych</b>		<b>0,00</b>	
	w tym:			
1.				
2.				
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI</b>		<b>7 975,50</b>	
	zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.			

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 2022-03-07

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu  
 Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

Inspektor  
 ds. Finansowo-Księgowych  
 Ireneusz Kościak



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 **201**

**SP 322**

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
<b>I.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe</b>		<b>33 450,28</b>	
	w tym:			
1	VEOLIA - energia ciepła za XII 2021	12/2021	22 933,15	01/2022
2	PGE OBRÓT S.A. - obrót energią elektryczną za XII 2021	12/2021	4 553,32	01/2022
3	INNOGY - dystrybucja energii elektrycznej za XII 2021	12/2021	3 917,37	01/2022
4	MPWIK - woda i odprowadzanie ścieków za XII 2021	12/2021	1 763,08	01/2022
5	SOLID - monitoring budynku szkoły za XII 2021	12/2021	67,65	01/2022
6	POLKOMTEL - usługi telekomunikacyjne za XII 2021	12/2021	191,88	01/2022
7	PGE OBRÓT S.A. - VAT naliczony do odliczenia za XII 2021	12/2021	12,81	02/2022
8	INNOGY - VAT naliczony do odliczenia za XII 2021	12/2021	11,02	02/2022
9				
<b>II.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów</b>		<b>2 443,00</b>	
	w tym:			
1	RODZICE - zobowiązanie z tytułu żywienia dzieci szkolnych w akcji "Lato w Mieście" w 2016 r.	06/2016	1 148,00	-
	RODZICE - zobowiązanie z tytułu żywienia dzieci szkolnych w akcji "Zima w Mieście" w 2016 r.	02/2016	861,00	-
2	RODZICE - zobowiązanie z tytułu żywienia dzieci "0" w akcji "Lato w Mieście" w 2017 r.	06/2017	238,00	-
3	RODZICE - zobowiązanie z tytułu żywienia dzieci szkolnych w akcji "Lato w Mieście" w 2017 r.	06/2017	196,00	-
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
<b>III.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych</b>		<b>0,00</b>	
	w tym:			
1.				
2.				
	<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>35 893,28</b>	
	zgodnie z poz. D/II/1 bilansu.			

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

2021-03-07  
 data

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor  
 ds. Finansowo-Księgowych  
 Ireneusz Kościak

Kierownik Działu  
 Finansowo-Księgowego

Anna Trzc





Nazwa i adres jednostki-pieczętka

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **221**

**SP 322**

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
<b>I.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe</b>		<b>1 020,00</b>	
	w tym:			
1	RODZICE - nadpłata za pobyt uczniów w trakcie akcji "Zima w mieście" w 2020 r.	02/2020	610,00	-
2	RODZICE - nadpłata za pobyt uczniów w trakcie akcji "Lato w mieście" w 2021 r.	06/2021	410,00	-
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
<b>II.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów</b>		<b>0,00</b>	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
<b>III.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych</b>		<b>0,00</b>	
	w tym:			
1.				
2.				
	<b>OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>1 020,00</b>	
	zgodnie z poz. D/II/5 bilansu.			

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2022 -03- 07

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor  
 ds. Finansowo-Księgowych

Ireneusz Kościak

Kierownik Działu  
 Finansowo-Księgowego

Anna Tryc



Nazwa i adres jednostki-pieczętka

### Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **229**

**SP 322**

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
<b>I.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe</b>		<b>120 462,59</b>	
	w tym:			
1	ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne od DWR za rok 2021	12/2021	91 395,34	03/2022
2	ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne od DWR za rok 2021	12/2021	22 998,05	03/2022
3	ZUS - składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za DWR za rok 2021	12/2021	6 069,20	03/2022
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
<b>II.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów</b>		<b>0,00</b>	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
<b>III.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych</b>		<b>0,00</b>	
	w tym:			
1.				
2.				
	<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>120 462,59</b>	
	zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.			

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 2022 -03- 07

Inspektor  
 ds. Finansowo-Księgowych  
 Ireneusz Kościak

Kierownik Działu  
 Finansowo-Księgowego  
 Anna Tryc



Nazwa i adres jednostki-pieczętka

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **231**

**SP 322**

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
<b>I.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe</b>		<b>195 925,23</b>	
	w tym:			
1	DWR za 2021 r.	12/2021	195 925,23	02/2022
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
<b>II.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów</b>		<b>0,00</b>	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
<b>III.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych</b>		<b>0,00</b>	
	w tym:			
1.				
2.				
	<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>195 925,23</b>	
	zgodnie z poz. D/II/4 bilansu.			

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data **2022 -03- 07**

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor  
 ds. Finansowo-Księgowych  
*Ireneusz Kościak*

Kierownik Działu  
 Finansowo-Księgowego  
*Anna Dyc*



Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **240**

**SP 322**

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
<b>I.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe</b> w tym:		<b>3 360,86</b>	
1	GITFI S.A. - składki PPK z DWR za 2021 r.	12/2021	3 360,86	02/2022
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
<b>II.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów</b> w tym:		<b>0,00</b>	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
<b>III.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych</b> w tym:		<b>0,00</b>	
1.				
2.				
	<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b> zgodnie z poz. D/II/5 bilansu.		<b>3 360,86</b>	

\*/ niepo 1

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2022 -03- 07

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor  
 ds. Finansowo-Księgowych  
 Ireneusz Kosiak

Kierownik Działu  
 Finansowo-Księgowego  
 Anna Trzc





ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

Dział:  
Oświata  
02-777 7000  
tel. (22) 62 51 10  
NIP: 953-10-112-112

Nazwa i adres jednostki-pieczątką

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

Należności nr konta 280

SP 322

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		134,25	
1	DZIELNICA URSYNÓW - z tytułu podatku VAT naliczonego do odliczenia za grudzień 2021	12/2021	134,25	02/2022
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.		134,25	

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątką i podpis sporządzającego

data

2022-02-07

Pieczątką i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor  
ds. Finansowo-Księgowych  
Ireneusz Kościak

Kierownik Działu  
Finansowo-Księgowego

Anna Tryc



**Dzielnicowe Biuro Finansów**  
**Oświaty Ursynów m.st. Warszawy**  
**02-777 Warszawa, al. KEN 61**  
**tel. (22) 277-51-00**  
**NIP: 951-11-71-894**  
Nazwa i adres (obowiązkowo)  
**(18)**

Szkola Podstawowa nr 222 im. Jula Brzechwy  
 ul. E. Dombrowskiego 9  
 02-784 Warszawa

Załącznik nr 13  
 do Zasad obsługi oraz kontroli sprawozdań budżetowych,  
 sprawozdań w zakresie finansowych i sprawozdań  
 finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach  
 organizacyjnych m.st. Warszawy

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

Poz. Bilansowa	AKTYWA	BILANS ZAMIANIENIA 31.12.2021 r.	Tytuł bilansowy AKTYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	OGÓLNE na koniec roku 31.12.2021
III.	<b>OGÓLNE NALEŻNOŚCI</b>	0,00	0,00	134,25	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	134,25
I.	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	134,25	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	134,25
1.	<b>Należności z tytułu dostaw i usług, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<b>Przebiegłe należności</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	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	0,00
4.2	z tytułu świadczeń na rzecz ubezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	z tytułu świadczeń na rzecz ubezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na podstawie ustawy z dnia 29.09.1997 r. "O"

**Główny Księgowy**  
**Dzielnicowego Biura Finansów**  
**Oświaty Ursynów m.st. Warszawy**  
Imię i nazwisko  
**Agnieszka Cimochowska**

2022-03-10  
data

**Inspektor**  
**Finansowo-Księgowych**  
**Irena Kłobucka**



Szkola Podstawowa nr 322 im. Jana Brzechwy  
ul. E. Dembowskiego 9  
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  
(18)

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

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

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

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2021 r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów			OGÓLEM na koniec roku 31.12.2021		
			1	2	3		4	5
	<b>OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
I.	Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
2.	Zobowiązania wobec budżetów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
4.	Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

**Główny Księgowy**  
**Dzielnicowego Biura Finansów**  
**Oświaty Ursynów m.st. Warszawy**  
Pieczęćka i podpis Gł. Księgowego  
**Agnieszka Cimochowska**

2022 -03- 10

data

Inspektor  
ds. Finansowo-Księgowych  
Ireneusz Kościak



**Dzielnicowe Biuro Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy**  
02-777 Warszawa, al. KEN 61  
tel.: (22) 277-51-00  
NIP: 951-11-71-894  
(18)

**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

.....  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

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

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

Na podstawie ewidencji konta " 976"

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

**2022 -03- 10**

.....  
data

Inspektor  
ds. Finansowo-Księgowych  
Ireneusz Kościak





Załącznik nr 18

Nazwa i adres jednostki  
 (prezesa)

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

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

Forma RZS	ZTM	Urząd Działalności Uprawniony	Ugrupowanie- Centrum Sprawozdawcze	Miejscowość Zonologizacji	OPS Ursynów	OPS Mokotów	OPS Targówek	Dział Działalności Inne, Emerytalność	Urząd Miasta	Miejsce Biuro Finansów Obsługi	Zonaqł Miasta	OGÓLNE data na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>OGÓLNE PRZYCHODY</b>												
<b>OGÓLNE KOSZTY</b>												
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>												
I.	2 842,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	0,00	0,00	232 511,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 614,68	0,00	0,00	240 986,73
VI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>												
I.	2 842,80	0,00	232 511,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 614,68	0,00	0,00	240 986,73
II.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	0,00	0,00	232 511,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 614,68	0,00	0,00	240 986,73
V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na podstawie wykazanej kolumny "79"

2022 -03- 10

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

Inspektor  
 ds. Finansowo-Księgowych  
 Andrzej Pociąg



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

ŚRODKI TRWAŁE								
Rzeczowy majątek trwały	Grunt	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	RAZEM
<b>Wartość początkowa</b>								
Saldo otwarcia			6 717 604,96	61 010,88		1 104 679,37		7 883 295,21
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 496,05	0,00	50 496,05
Nabycie						50 496,05		50 496,05
Inne								0,00
Przemieszczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	4 979,00	0,00	105 101,32	0,00	110 080,32
Likwidacja i sprzedaż				4 979,00		45 178,06		50 157,06
Inne						59 923,26		59 923,26
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	6 717 604,96	56 031,88	0,00	1 050 074,10	0,00	7 823 710,94
<b>Umorzenie</b>								
Saldo otwarcia			3 208 076,52	20 218,02		1 097 005,14		4 325 299,68
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	167 940,12	7 068,02	0,00	52 280,04	0,00	227 288,18
Amortyzacja okresu			167 940,12	7 068,02		1 783,99		176 792,13
Inne						50 496,05		50 496,05
Przemieszczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	4 979,00	0,00	105 101,32	0,00	110 080,32
Likwidacja i sprzedaż				4 979,00		45 178,06		50 157,06
Inne						59 923,26		59 923,26
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 376 016,64	22 307,04	0,00	1 044 183,86	0,00	4 442 507,54
<b>Odpisy aktualizujące</b>								
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
<b>Wartość netto</b>								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	3 509 528,44	40 792,86	0,00	7 674,23	0,00	3 557 995,53
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 341 588,32	33 724,84	0,00	5 890,24	0,00	3 381 203,40

II.1.1.b. Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
<b>Wartość początkowa</b>	
Saldo otwarcia	9 352,14
Zwiększenia, w tym:	9 487,35
Nabycie	1 497,90
Inne	7 989,45
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	18 839,49
<b>Umorzenie</b>	
Saldo otwarcia	9 352,14
Zwiększenia, w tym:	9 487,35
Amortyzacja okresu	
Inne	9 487,35
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	18 839,49
<b>Odpisy aktualizujące</b>	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
<b>Wartość netto</b>	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

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

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

**II.1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, o ile jednostka dysponuje takimi informacjami**

Trzęś	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	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Długoterminowe aktywa niefinansowe				Długoterminowe aktywa finansowe		
			Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	
<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</i>									
<i>Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</i>									
<b>Stan na koniec roku</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto**

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

**II.1.5. Wartość niematerialnych lub niematerialnych przez jednostkę środków trwałych,**

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

**II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów**

Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na początek roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
<b>Razem</b>		0,00		0,00	0,00	0,00	
Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na koniec roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
<b>Razem</b>		0,00		0,00	0,00	0,00	

**II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności**

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
	Zwiększenia	Wykorzystanie *	
1 Należności długoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)			0,00
2 Należności krótkoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)			0,00
3 Należności alimentacyjne			0,00
<b>Razem:</b>	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 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 zasiedzenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania 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. przewleклоści postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00



odškodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odškodowanie 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
<b>RAZEM:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00

#### II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Zobowiązania finansowe</b>		
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
<b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych</b>	0,00	0,00
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
<b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek</b>	0,00	0,00
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00

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

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

III.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

III.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
<b>Zabezpieczenia w postaci weksli</b>			
Poreczenia, w tym:			
<i>zobowiązane rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadia			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
<b>Razem:</b>	0,00	0,00	

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zastępcze		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
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		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		

odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
<i>pozostałe</i>		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>Razem długoterminowe</b>	<b>1 326,34</b>	<b>818,35</b>
Czynne rozliczenia międzyokresowe 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		818,35
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne	1 326,34	
<b>Razem krótkoterminowe</b>	<b>2 889,47</b>	<b>5 165,83</b>
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,..)	0,00	632,19
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	2 463,28	4 298,19
Abonamenty	303,19	106,45
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	123,00	129,00
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpie. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
<b>RAZEM</b>	<b>4 215,81</b>	<b>5 984,18</b>

**II.1.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne**

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</b>	<b>822,00</b>	<b>388,00</b>
<i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>		
<i>przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego</i>		
<i>wykup lokali, budynków</i>		
<i>sprzedaż lokali mieszaniowych, użytkowych</i>		
<i>wpłaty z ZUS za pensjonariuszy</i>	822,00	388,00
<i>pozostałe</i>	0,00	0,00
<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>naprawy gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>w tym: koszty mediów</i>		
<i>pozostałe</i>		
<b>RAZEM</b>	<b>822,00</b>	<b>388,00</b>

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymane poręczenia i gwarancje		
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	109 746,21	94 492,03

\* 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	
<b>Stan na początek roku</b>								
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeliczanie								0,00
- nabycie								0,00
- przeniesienie								0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości								0,00
- przeliczanie								0,00
- sprzedaż								0,00
- likwidacja								0,00
- przeniesienie								0,00
<b>Stan na koniec roku</b>	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	15,33	7 975,50
Należności od budżetów	110,86	23,83
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 886,07	
Pozostałe należności, w tym:	4 140,68	134,25
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		

z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne	4 140,68	134,25
<b>Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>		
<b>Razem:</b>	<b>10 152,94</b>	<b>8 133,58</b>

**II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów**

<b>Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą:</b>	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego

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

<b>Treść</b>	<b>Rok poprzedni</b>	<b>Rok obrotowy</b>
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**

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
kóre wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
<b>Koszty</b>	<b>4 575,43</b>	<b>0,00</b>
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
kóre wystąpiły incydentalnie	4 575,43	0,00
w tym:		
Koszty poniesionych działań		
związanych z		
przeciwdziałaniem i	4 575,43	0,00
usuwaniem skutków COVID-19		

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

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



**II.2.5. Inne informacje**  
**II.2.5.a. Struktura przychodów**

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:</b>	<b>60 647,50</b>	<b>82 560,00</b>
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	60 647,50	82 560,00
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		
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna)</b>		
<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>		
<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>		
<b>Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</b>		
<b>Przychody z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>10 985,00</b>	<b>8 279,00</b>
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 skarbowa		
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:	10 985,00	8 279,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)	10 940,00	8 180,00
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		

przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu			
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych			
przychody z tyt. zgjęcia pisma drogowego			
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej			
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych			
opłaty za obrady komandne			
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)		45,00	99,00
<b>Razem:</b>		<b>71 632,50</b>	<b>90 839,00</b>

### II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	163 047,38	126 425,74
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	230 022,74	278 763,88
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	5 907,65	5 879,52
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
<b>Razem</b>	<b>398 977,77</b>	<b>411 069,14</b>

### II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych, w tym:		
sprzedaż lokali lub nieruchomości	0,00	0,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekazalania wieczystego gruntu w prawo własności		
<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Inne przychody operacyjne, w tym:	6 169,17	1 266,79
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (zwrotu kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za	6 169,17	1 266,79
<b>Razem:</b>	<b>6 169,17</b>	<b>1 266,79</b>

#### II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	514,05	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:		
utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
<b>Inne koszty operacyjne, w tym:</b>	<b>514,05</b>	<b>0,00</b>
z tyt. zaostrżenia podatków ( w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
<b>inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)</b>	<b>514,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem:</b>	<b>514,05</b>	<b>0,00</b>

**II.2.5.e. Przychody finansowe**

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Dywidendy i udziały w zyskach</b>		
<b>Odsetki, w tym:</b>	45,66	80,58
<i>odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki asawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.</i>	34,38	80,58
<i>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat</i>	11,28	0,00
<b>Inne, w tym:</b>	0,00	0,00
<i>zysk na sprzedaży udziałów i akcji</i>		
<i>dodanie różnice kursowe</i>		
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności</i>		
<i>rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>		
<i>umorzony zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek</i>		
<i>rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań</i>		
<i>pozostałe przychody finansowe.</i>		
<b>Razem</b>	45,66	80,58

**II.2.5.f. Koszty finansowe**

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

**II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi**

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w	0,00	1 763,08	0,00
MPWIK		1 763,08	13 687,18
.....			
.....			
Zakłady Opieki Zdrowotnej			
Instytucje Kultury			
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 763,08</b>	<b>13 687,18</b>

**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	61,00	58,00

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

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przebieg 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 Biuła Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
(Główny Księgowy)  
**Agnieszka Cimochowska**

2022-03-10  
(rok, miesiąc, dzień)

**Dyrektor**  
Dzielnicy Biuła Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
**Marek Sierpiński**  
(Kierownik jednostki)

Inspektor  
ds. Finansowa-Księgowych  
**Anna Wesołowska**  
Inspektor Wesołowska

**DYREKTOR SZKOŁY**  
**mgr Tomasz Górecki**