

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicy Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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
A. Aktywa trwałe	3 719 968,88	3 557 995,53	A. Fundusze	3 326 514,90	3 159 528,32
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 396 182,69	9 258 613,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 719 968,88	3 557 995,53	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 069 667,79	-6 099 085,18
1. Środki trwałe	3 719 968,88	3 557 995,53	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	6 069 667,79	6 099 085,18
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	3 677 468,56	3 509 528,44	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	32 079,60	40 792,86	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	10 420,72	7 674,23	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	577 821,80	540 617,15
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	576 999,80	539 795,15
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 857,25	42 736,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 777,35	24 328,09
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	131 201,45	123 904,71
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	217 385,66	219 923,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	801,57	1 124,05
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	184 367,82	142 149,94	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	178 976,52	127 778,10
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	178 976,52	127 778,10
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	822,00
II. Należności krótkoterminowe	377,01	10 152,94			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	23,45	15,33			
2. Należności od budżetów	150,97	110,86			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	5 886,07			
4. Pozostałe należności	202,59	4 140,68			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	179 016,87	127 781,19			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	179 016,87	127 781,19			
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	4 973,94	4 215,81			
Suma aktywów	3 904 336,70	3 700 145,47	Suma pasywów	3 904 336,70	3 700 145,47

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

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicy Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Sierpiński

(kierownik jednostki)

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

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Urszula Strzelczyk

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Tomasz Górski

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 grudnia 2020 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
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		112 008,84	71 632,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		113 673,30	60 647,50
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-1 879,46	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		215,00	10 985,00
B. Koszty działalności operacyjnej		6 189 913,05	6 176 415,37
I. Amortyzacja		169 062,18	174 937,55
II. Zużycie materiałów i energii		329 993,95	430 499,90
III. Usługi obce		578 815,17	398 977,77
IV. Podatki i opłaty		7 147,00	9 175,40
V. Wynagrodzenia		4 121 952,78	4 152 909,04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		967 063,37	993 506,71
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		11 798,60	12 359,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 080,00	4 050,00
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-6 077 904,21	-6 104 782,87
D. Pozostałe przychody operacyjne		8 959,92	6 169,17
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		8 959,92	6 169,17
E. Pozostałe koszty operacyjne		801,57	514,05
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		801,57	514,05
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-6 069 745,86	-6 099 127,75
G. Przychody finansowe		118,42	45,66
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		118,42	45,66
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)		-6 069 627,44	-6 099 082,09
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		40,35	3,09
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-6 069 667,79	-6 099 085,18

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

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

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

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

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Urszula Strzelczyk

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Tomasz Górski

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 grudzień 2020 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	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 964 717,76	9 396 182,69	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 175 731,45	5 957 942,76	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 902 770,34	5 944 978,56	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	0,00	12 964,20	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 242 148,73	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	30 812,38	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)	5 744 266,52	6 095 511,95	
2.1. Strata za rok ubiegły	5 742 556,64	6 069 667,79	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 709,88	12 879,96	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	12 964,20	
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)	9 396 182,69	9 258 613,50	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-6 069 667,79	-6 099 085,18	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-6 069 667,79	-6 099 085,18	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	3 326 514,90	3 159 528,32	

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

2021.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

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

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

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Urszula Strzelczyk

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Tomasz Górski

Warszawa, 31.03.2021r.

ZALĄCZNIK NR 6
DO PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

O ŚWIADCZENIE
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 trwale znajdują się na terenie strzeżonym, zabezpieczonym przed dostępem osób nieuprawnionych. Teren dozorowany jest całodobowo, oświetlony w porze nocnej. Budynek zamykany jest w taki sposób, aby nie było możliwe przedostanie się do niego bez pozostawienia śladów włamania.

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

Uzgodnienie stanu poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych księgi inwentarzowej jednostki z ewidencją księgową prowadzoną w Dziale Finansowo-Księgowym Szkoły Podstawowej Nr 322 nastąpiło na dzień 31 grudnia 2020r.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Tomasz Górski

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 322
Im. Jana Brzechwy
02-784 Warszawa, ul. E. Dembowskiego 9
tel. 641-71-20
Ser: 001206063, NIP: 951-12-05-624

Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: zestawienie obrotów i sald

Rok obrotowy: 2020

Data od: 2020.01.01

Data do: 2020.12.31

Wzór konta: ***_***_*****_****_****

Dokumenty: Zatwierdzone

Wybór rejestrów: JB322, SBN322, 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	6 902 425,50	0,00	12 964,20	5 655,00	6 915 389,70	5 655,00	6 909 734,70	0,00
013	909 089,31	0,00	109 584,65	45 113,45	1 018 673,96	45 113,45	973 560,51	0,00
014	161 190,02	0,00	45 624,46	29 729,70	206 814,48	29 729,70	177 084,78	0,00
020	7 982,04	0,00	1 370,10	0,00	9 352,14	0,00	9 352,14	0,00
071	0,00	3 182 456,62	5 655,00	174 937,55	5 655,00	3 357 394,17	0,00	3 351 739,17
072	0,00	1 078 261,37	74 843,15	156 579,21	74 843,15	1 234 840,58	0,00	1 159 997,43
101	0,00	0,00	32 407,84	32 407,84	32 407,84	32 407,84	0,00	0,00
130	0,00	0,00	5 961 066,14	5 961 066,14	5 961 066,14	5 961 066,14	0,00	0,00
132	40,35	0,00	63 651,30	63 688,56	63 691,65	63 688,56	3,09	0,00
135	178 976,52	0,00	197 508,91	248 707,33	376 485,43	248 707,33	127 778,10	0,00
141	0,00	0,00	33 490,21	33 490,21	33 490,21	33 490,21	0,00	0,00
201	23,45	24 857,25	954 728,03	972 615,83	954 751,48	997 473,08	15,33	42 736,93
221	0,00	0,00	12 067,37	12 677,37	12 067,37	12 677,37	0,00	610,00
222	0,00	0,00	12 879,96	0,00	12 879,96	12 879,96	0,00	0,00
223	0,00	0,00	257,62	5 945 236,18	5 945 236,18	5 945 236,18	0,00	0,00
225	150,97	23 777,35	341 275,24	341 866,09	341 426,21	365 643,44	110,86	24 328,09
229	0,00	131 201,45	1 646 001,53	1 632 818,72	1 646 001,53	1 764 020,17	5 886,07	123 904,71
231	0,00	217 385,66	4 479 628,09	4 478 187,99	4 479 628,09	4 695 573,65	3 977,71	219 923,27
234	0,00	0,00	29 814,70	29 814,70	29 814,70	29 814,70	0,00	0,00
240	0,00	0,00	350 718,19	350 718,19	350 718,19	350 718,19	0,00	0,00
245	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00
280	202,59	801,57	17 679,14	17 431,24	17 881,73	18 232,81	162,97	514,05
	8 160 080,75	4 658 741,27	14 389 115,83	20 538 641,30	28 494 175,14	25 210 262,53	8 207 666,26	4 923 753,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 160 080,75	4 658 741,27	14 389 115,83	20 538 641,30	28 494 175,14	25 210 262,53	8 207 666,26	4 923 753,65

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

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

Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy
i zakładów budżetowych m.st. Warszawy
sporządzonego na 31.12. 2020
(po wycenie bilansowej - aktualizacji)

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

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

Konto	
201 - x	15,33
- 290	
202 - x	
- 290	
.....	
Razem:	15,33

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

Konto	
225 - x	110,86
.....	
Razem:	110,86

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

Konto	
229 - x	5 886,07
.....	
Razem:	5 886,07

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

Konto	
221 - x	
- 290	
224 - x	
- 290	
231 - x	3 977,71
- 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	
249 - x	
- 290	
280 - x	162,97
- 290	
.....	
.....	
Razem:	4 140,68

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

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 5

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

Środki pieniężne w kasie

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 1

Konto	
101 - x	
Razem:	0,00

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

Konto	
130 - x	
131 - x	
132 - x	3,09
135 - x	127 778,10
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	127 781,19

Środki pieniężne państwowego funduszu celowego

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3

Konto	
136 - x	
Razem:	0,00

Inne środki pieniężne

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4

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

Akcje i udziały **AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5**

Konto	
140 - x	
Razem:	0,00

Inne papiery wartościowe **AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6**

Konto	
140 - x	
Razem:	0,00

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe **AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 7**

Konto	
140 - x	
Razem:	0,00

Rozliczenia międzyokresowe **AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV**

Konto	
640 - x	4 215,81
Razem:	4 215,81

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

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

Konto	
201 - x	42 736,93
202 - x	
.....	
Razem:	42 736,93

Zobowiązania wobec budżetów **PASYWA poz. D. II. 2**

Konto	
225 - x	24 328,09
Razem:	24 328,09

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

Konto	
229 - x	123 904,71
Razem:	123 904,71

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń**PASYWA**

poz. D. II. 4

Konto

231 - x

219 923,27

232 - x

Razem:

219 923,27

Pozostałe zobowiązania**PASYWA**

poz. D. II. 5

Konto

234 - x

221 - x

610,00

240 - x

241 - x

242 - x

243 - x

245 - x

246 - x

248 - x

249 - x

280 - x

514,05

Razem:

1 124,05

Sumy obce**PASYWA**

poz. D. II. 6

(depozyty, zabezpieczenie
wykonania umów)

Konto

240 - x

247 - x

Razem:

0,00

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

poz. D. II. 7

Konto

222 - x

223 - x

227 - x

228 - x

Razem:

0,00

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**PASYWA**

poz. D.II.8.1.

Konto

851 - x

127 778,10

Razem:

127 778,10

Inne fundusze**PASYWA**

poz. D.II.8.2.

Konto

853 - x

855 - x

Razem:

0,00

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

Rozliczenia międzyokresowe przychodów	PASYWA	poz. D.IV.1.
Konto		
840 - x		822,00
	Razem:	822,00

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

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

.....10.03.2021.....
 data

* lokaty nocne

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych
 Urszula Suwelczyk

DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Tomasz Górski

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

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

Zestawienie kont majątkowych
 (stan na 31.12.2020)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2020		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	9 352,14		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		9 352,14	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	9 352,14	9 352,14	0,00
011	Grunty	6 717 604,96		
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu		3 208 076,52	
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	61 010,88		
071	umorzenie		20 218,02	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	131 118,86		
071	umorzenie		123 444,63	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	6 909 734,70	3 351 739,17	3 557 995,53
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	973 560,51		
072	umorzenie		973 560,51	
	RAZEM	973 560,51	973 560,51	0,00
014	Zbiory biblioteczne	177 084,78		
072	umorzenie		177 084,78	
	RAZEM	177 084,78	177 084,78	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:		8 069 732,13	4 511 736,60	3 557 995,53

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
 Pieczętka i podpis gł. księgowego
Agnieszka Cimochowska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Tomasz Górski

.....10.03.2021.....
 data

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Urszula Strzelczyk

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

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

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 **201**

SP 322

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		15,33	
	w tym:			
1	SEMP - odsetki	12/2020	14,20	01/2021
2	KRRYŚ - odsetki	12/2020	0,27	01/2021
3	KORMAN - odsetki	12/2020	0,86	01/2021
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI		15,33	
	zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątko i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątko i podpis sporządzającego

data 17.02.2021

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych

Urszula Strzelczyk

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Tomasz Górski

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Tys

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 jednostki-pieczątką

Załącznik Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

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 **225**

SP 322

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		110,86	
1	URZĄD SKARBOWY - VAT do odliczenia naliczony w 01/2021	12/2020	110,86	02/2021
2				
3				
4				
5				
6				
7				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/2 bilansu.		110,86	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątką i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątką i podpis sporządzającego

data 17.02.2021

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych

Urszula Strzelczyk
 Urszula Strzelczyk

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Tomasz Górski
 mgr Tomasz Górski

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna...

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **229**

SP 322

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		5 886,07	
	w tym:			
1	ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia wyrównanie za sierpień, wrzesień, październik rok 2020	12/2020	5 432,33	04/2021
2	ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzenia wyrównanie za sierpień, wrzesień, październik rok 2020	12/2020	453,74	04/2021
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		5 886,07	
	zgodnie z poz. B/II/3 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczałka i podpis sporządzającego

data 11.03.2021

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych

Urszula Szyszczak
 Urszula Szyszczak

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Tomasz Górski
 mgr Tomasz Górski

Pieczałka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna...

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **231**

SP 322

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		3 977,71	
	w tym:			
1	Wynagrodzenie - wyrównie za sierpień, wrzesień, październik rok 2020	12/2020	3 977,71	04/2021
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		3 977,71	
	zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 11.03.2021

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych

 Urszula Strzelczyk


 DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Tomasz Górski

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

 Anna Dłwa

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

Dzielnicowe Biuro Finansów
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
 02-777 Warszawa, al. KEN 61
 tel. (22) 277-51-00
 Nazwa i adres jednostki
 (17)

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		162,97	
	w tym:			
1	DZIELNICA URSYNÓW - podatek naliczony za 2020 rok	12/2020	162,97	02/2021
2				
3				
4				
5				
6				
7				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		162,97	
	zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 17.02.2021

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych

Urszula Strzelczyk

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Tomasz Górski

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Błotnicka

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 jednostki-pieczętka

ZALĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

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 201

SP 322

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		40 727,93	
	w tym:			
1	VEOLIA - energia ciepła	12/2020	33 461,65	02/2021
2	PGE Obrót S.A. - energia elektryczna	12/2020	3 424,43	01/2021
2	Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. - dystrybucja energia elektryczna	12/2020	2 247,41	01/2021
4	MPWIK - woda i odprowadzenie ścieków	12/2020	974,02	01/2021
5	PGNiG Obrót Detaliczny S.A. - paliwo gazowe	12/2020	434,69	01/2021
6	Polkomtel Sp. z o.o. - usługi telekomunikacyjne	12/2020	185,73	01/2021
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		2 009,00	
	w tym:			
1	RODZICE - żywienie 2016	01-08/2016	2 009,00	01/2021
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		42 736,93	
	zgodnie z poz. D/II/1 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 17.02.2021

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych

Urszula Strzelczyk

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Tomasz Górski

Dzielnica Ursynów
 02-777-13-130/1330


Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 225

SP 322

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		24 325,00	
1	URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy od DWR i wyrównań z wynagrodzeń za rok 2020	12/2020	24 325,00	01-04/2021
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		3,09	
1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2020 rok	12/2020	3,09	01/2021
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.		24 328,09	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego
 Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych

 Urszula Strzelczyk

data 11.03.2021

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Tomasz Górski

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego
 Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

 Anna Świątek

Dzielnicowe Biuro Finansów
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
 02-777 Warszawa, al. KEN 61
 tel. (22) 277-51-00
 NIP: 2511171894
 Nazwa i adres jednostki - pieczęć (17)

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

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 322

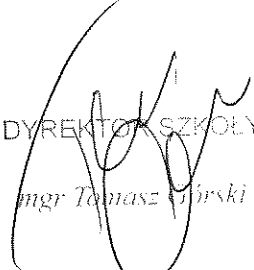
Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		123 904,71	
	w tym:			
1	ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne od DWR za rok 2020	12/2020	93 935,62	01-03/2021
2	ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne od DWR za rok 2020	12/2020	23 662,18	01-03/2021
3	ZUS - składki na Fundusz Pracy od DWR za rok 2020	12/2020	6 306,91	01-03/2021
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		123 904,71	
	zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczęćka i podpis sporządzającego
 Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych

 Urszula Strzelczyk

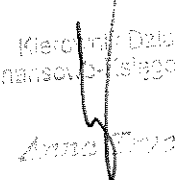
data 17.02.2021

DYREKTOR SZKOŁY


 mgr Tomasz Górski

Pieczęćka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego


 Anna Tysiąc

Nazwa i adres jednostki-pieczątką

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
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		219 923,27	
	w tym:			
1	DWR netto i wyrównanie z wynagrodzeń za rok 2020 - do wypłaty na ROR	12/2020	219 923,27	04/2021
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		219 923,27	
	zgodnie z poz. D/II/4 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątką i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątką i podpis sporządzającego

data 11.03.2021

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych

Urszula Sińcelczyk

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Tomasz Górski

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna...

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 jednostki-pieczętka

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

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 221

SP 322


Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I. RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe			610,00	
w tym:				
1	Rodzice - świadczenie za pobyt dzieci zima w mieście 2020	01/2020	610,00	01/2021
2				
3				
4				
5				
6				
7				
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			610,00	
zgodnie z poz. D/II/5 bilansu.				

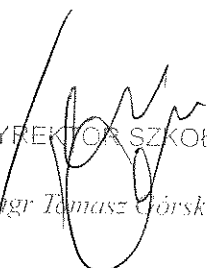
*/ niepotrzebne skreślić


Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 17.02.2021

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych

 Urszula Sirzelczyk


 DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Tomasz Górski


 Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego
 Anna Tran

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 jednostki-pieczętka

ZALĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

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 280

SP 322

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		514,05	
	w tym:			
1	DZIELNICA URSYNÓW - korekta VAT naliczonego za 2020 rok	12/2020	514,05	02/2021
2				
3				
4				
5				
6				
7				
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.				
	OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA		514,05	
	zgodnie z poz. D/II/5 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego
 Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych
 Urszula Strzelczyk

data 17.02.2021

DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Tomasz Górski

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego
 Anna Tyc

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2020 podlegających wyłączeniu

Kod Bilansowy	Nazwa	AKTYWA		Uzasadnienie											OGÓLNE na koniec roku 31.12.2020 r.							
		Wzajemne	Wzajemne	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15			
	BILANS ZAMKNĘTYA 31.12.2020r.																					
	OGÓLNE NALEŻNOŚCI:																					
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	162,97	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	162,97		
1.	Należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy																					
1.2	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy																					
2.	Należności od budżetów, w tym:																					
2.1	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy																					
2.2	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy																					
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń																					
4.	Przebiegi należności			162,97																		
4.1	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy																					
4.2	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy																					

Na podstawie oceny ryzyka - 0%

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty, Dobrej Szkoły, m.st. Warszawy
 Agnieszka Cichońkowska
 podpis i legitymacja

31.03.2021
 data

DYREKTOR SZKOŁY
 Inspektor ds. Finansowo-Księgowych
 Urszula Stężelczyk
 podpis

Załącznik nr 14
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji

Szkola Podstawowa nr 322
im. Jana Dembowskiego 9
02- 784 Warszawa

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2020 r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	2	3	4	5	6	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2020
			I						
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		514,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,05 zł
I.	Zobowiązania długoterminowe								0,00 zł
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		514,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,05 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		514,05						514,05 zł

Na podstawie ewidencji konta " 976"

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów m. st. Warszawy
Pracownia Księgowość

.....31.03.2021.....
data

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Tomasz Gorski

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Urszula Szelczyk

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE							Srodki trwałe w budowie	RAZEM
	Grundy	w tym: Grupy stanowiące własność	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	Urządzenia techniczne i maszyny	Srodki transportu	Inne srodki trwałe			
Wartość początkowa									
Saldo otwarcia			6 717 604,96	53 701,68		1 040 208,17			7 811 514,81
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	12 964,20		109 584,65	0,00	0,00	122 548,85
Nabycie				12 964,20		96 101,65			109 063,85
Inne						13 483,00			13 483,00
Przenieszenia									0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	5 655,00		45 113,45	0,00	0,00	50 768,45
Likwidacja i sprzedaż				5 655,00		23 128,70			28 783,70
Inne						21 984,75			21 984,75
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	6 717 604,96	61 010,88		1 104 679,37	0,00	0,00	7 883 295,21
Umorzenie									
Saldo otwarcia			3 040 136,40	21 622,08		1 029 787,45			4 091 545,93
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	167 940,12	4 250,94		112 331,14	0,00	0,00	284 522,20
Amortyzacja okresu			167 940,12	4 250,94		2 746,49			174 937,55
Inne						109 584,65			109 584,65
Przenieszenia									0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	5 655,00		45 113,45	0,00	0,00	50 768,45
Likwidacja i sprzedaż				5 655,00		23 128,70			28 783,70
Inne						21 984,75			21 984,75
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 208 076,52	20 218,02		1 097 005,14	0,00	0,00	4 325 299,68
Odpisy aktualizujące									
Saldo otwarcia									0,00
Zwiększenia									0,00
Zmniejszenia									0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	3 677 468,56	32 079,60		10 420,72	0,00	0,00	3 719 968,88
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 509 528,44	40 792,86		7 674,23	0,00	0,00	3 557 995,53

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
<u>Wartość początkowa</u>	
Saldo otwarcia	7 982,04
Zwiększenia, w tym:	1 370,10
Nabycie	1 370,10
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	9 352,14
<u>Umorzenie</u>	
Saldo otwarcia	7 982,04
Zwiększenia, w tym:	1 370,10
Amortyzacja okresu	
Inne	1 370,10
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	9 352,14
<u>Odpisy aktualizujące</u>	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
<u>Wartość netto</u>	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

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

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

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa ufinansowane			Długoterminowe aktywa finansowe				
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku								
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących								
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 wieczystie

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczystie		

II.1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych,

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość niemortyzowanych lub nieumorzonych przez	0,00	0,00
w tym:		
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	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na początek roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
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	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na koniec roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

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

* 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 aktualizującego (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					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
ods-kod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. 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 wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa nieruchomości					0,00
ods-k. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
ods-kod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
ods-kod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

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

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

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

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

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
<i>utworzone rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady		
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		
miejskowego zasiedlenia		
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 zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utratę		
wartości sprzedanych lokali, zaplate wykupu lokalu		
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. przewlektości 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		
pięrowokupu		
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy,		
rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	1 326,34
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic,		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne	0,00	1 326,34
Razem krótkoterminowe	4 973,94	2 889,47
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic,		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy	4 465,38	2 463,28
Abonamenty	272,94	303,19
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	117,00	123,00
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezn. wolontariatu, opłatv za wvk. badań	118,62	
RAZEM	4 973,94	4 215,81

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	44 453,11	109 746,21

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

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	23,45	15,33
Należności od budżetów	150,97	110,86
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		5 886,07
Pozostałe należności, w tym:	202,59	4 140,68
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	202,59	4 140,68
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	377,01	10 152,94

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

Treść	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień 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
Przychody	0,00	0,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
Koszty	0,00	4 575,43
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	0,00	4 575,43
<i>w tym:</i>		
<i>Koszty poniesionych działań</i> <i>związanych z przeciwdziałaniem i</i> <i>usuwaniem skutków COVID-19</i>		4 575,43

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych w sprawach publicznych wykazywanych w sprawozdaniu

Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych w sprawach publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	Uwagi
Stan na początek roku	Stan na koniec roku

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

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:		
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	113 673,30	60 647,50
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	113 673,30	60 647,50
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywnienie związane z działalnością statutową		
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji limitowych		
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna)	-1 879,46	
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	215,00	10 985,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
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:	215,00	10 985,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDr, DDr, żłobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za uszwanie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zwróceń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kaszów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	215,00	45,00
Razem:	112 008,54	71 632,50

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	172 801,89	163 047,38
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	401 000,73	230 022,74
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	5 012,55	5 907,65
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	578 815,17	398 977,77

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
<i>sprzedaż lokali lub nieruchomości</i>		
<i>sprzedaż pozostałych składników majątkowych</i>		
<i>opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności</i>		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	8 959,92	6 169,17
<i>opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową</i>		
<i>opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową</i>		
<i>kary umowne, odszkodowania</i>		
<i>odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania</i>		
<i>darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe</i>	7 924,09	
<i>rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności</i>		
<i>rozwiązanie rezerw na zobowiązania</i>		
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i</i>		
<i>równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych</i>		
<i>inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za</i>		
<i>terminową zapłatę, opłaty za keero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat.</i>	1 035,83	6 169,17
<i>ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów</i>		
<i>przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)</i>		
Razem	8 959,92	6 169,17

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:	801,57	514,05
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, niściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
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		
Inne koszty operacyjne, w tym:	801,57	514,05
z tyt. zakrąglenia podatków (w szczególności VAT)		
umorzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
Inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)	801,57	514,05
Razem:	801,57	514,05

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	118,42	45,66
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	75,06	34,38
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	43,36	11,28
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dodatnie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe.		
Razem	118,42	45,66

II.2.5.f. Koszty finansowe

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

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Przychody Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w			
MPWIK	0,00	974,02	0,00
.....		974,02	15 832,03
.....			15 832,03
Zakłady Opieki Zdrowotnej			
Instytucje Kultury			
RAZEM:	0,00	974,02	0,00
			15 832,03

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)

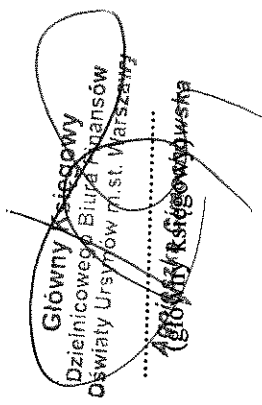
Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	63,00	61,00

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.				

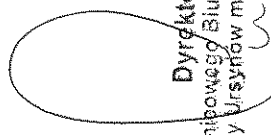
II.3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

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

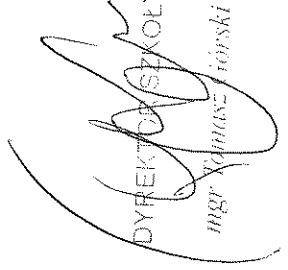

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy


Anna Ryszkowska
 (Główny Księgowy)

.....26.03.2021.....
 (rok, miesiąc, dzień)


Dyrektor
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Sierpiński
 (kierownik jednostki)


DYREKTOR SZKOŁY
 mgr **Urszula Szulczyk**

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych

Urszula Szulczyk