

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Szkoła Podstawowa Nr 322 im. Jana Brzechwy ul. Dembowskiego 9 02-784 Warszawa		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Dzielnicy Ursynów Wydział Budżetowo-Księgowy Al. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa	
001206063 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 381 203,40	3 223 499,99	A. Fundusze	3 207 069,00	2 833 182,06
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 227 333,49	9 500 628,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 381 203,40	3 223 499,99	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 020 264,49	-6 667 446,90
1. Środki trwałe	3 381 203,40	3 223 499,99	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	6 020 264,49	6 667 446,90
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	3 341 588,32	3 173 648,20	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	33 724,84	45 745,54	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	5 890,24	4 106,25	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	499 818,92	512 884,74
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	499 430,92	512 884,74
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 893,28	65 418,32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	36 862,87	46 737,08
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	120 462,59	126 813,29
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	195 925,23	206 197,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	4 380,86	1 020,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	325 684,52	122 566,81	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	205 410,30	18 360,00	8. Fundusze specjalne	105 906,09	66 698,32
1. Materiały	205 410,30	18 360,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	105 906,09	66 698,32
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	388,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	8 133,58	18 499,74			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 975,50	18 337,74			
2. Należności od budżetów	23,83	55,64			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	134,25	106,36			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	106 156,46	81 132,07			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	106 156,46	81 132,07			
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	5 984,18	4 575,00			
Suma aktywów	3 706 887,92	3 346 066,80	Suma pasywów	3 706 887,92	3 346 066,80

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

30.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

Wicekierownik

mgr Renata Marut
(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

Dorota Jurczak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 322 im. Jana Brzechwy ul. Dembowskiego 9 02-784 Warszawa 001206063 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Ursynów Wydział Budżetowo-Księgowy Al. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		90 839,00	115 674,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		82 560,00	110 937,50
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	4 575,00
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		8 279,00	162,00
B. Koszty działalności operacyjnej		6 112 200,49	6 885 713,15
I. Amortyzacja		176 792,13	176 694,61
II. Zużycie materiałów i energii		440 783,69	805 303,02
III. Usługi obce		411 069,14	511 412,35
IV. Podatki i opłaty		10 666,68	26 059,00
V. Wynagrodzenia		4 100 537,69	4 318 326,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		956 097,36	1 011 714,38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		12 533,80	29 422,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 720,00	6 780,50
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-6 021 361,49	-6 770 038,65
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 266,79	116 416,28
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		1 266,79	116 416,28
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-6 020 094,70	-6 653 622,37
G. Przychody finansowe		80,58	609,22
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		80,58	609,22
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)		-6 020 014,12	-6 653 013,15
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		250,37	14 433,75
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-6 020 264,49	-6 667 446,90

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów, Biura Finansów
Oświaty Ursynów, Księgowy

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

Agnieszka Cimochowska

30.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jurczak

Wiceprezesa

(kierownik jednostki)

mgr Renata Marciniak

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 322 im. Jana Brzechwy ul. Dembowskiego 9 02-784 Warszawa</p> <p>001206063 Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31 grudzień 2022 r.</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Dzielnicy Ursynów Wydział Budżetowo-Księgowy Al. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa</p>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		9 258 613,50	9 227 333,49
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		6 081 158,35	6 314 544,09
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		6 081 158,35	6 290 322,37
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		0,00	18 991,20
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	5 230,52
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		6 112 438,36	6 041 248,62
2.1. Strata za rok ubiegły		6 099 085,18	6 020 264,49
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		13 353,18	1 992,93
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	18 991,20
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)		9 227 333,49	9 500 628,96
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-6 020 264,49	-6 667 446,90
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-6 020 264,49	-6 667 446,90
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		3 207 069,00	2 833 182,06

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Oświaty (ul. Dembowskiego 9, Warszawa)

Agnieszka Cimochowska

30.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

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

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jurczak

Wiceprezident

mgr (księgownik jednostki)

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE							RAZEM
	Grunt	Współdzielcze własnościowe	Budynki i lokale obojętne	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia			6 717 604,96	56 031,88		1 050 074,10		7 823 710,94
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	18 991,20	0,00	559 105,07	0,00	578 096,27
Nabycie				18 991,20		254 243,46		273 234,66
Inne						304 859,61		304 859,61
Przenieszenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 095,96	0,00	15 095,96
Likwidacja i sprzedaż						14 925,16		14 925,16
Inne						170,80		170,80
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	6 717 604,96	75 023,08	0,00	1 594 083,21	0,00	8 386 711,25
Umorzenie								
Saldo otwarcia			3 376 016,64	22 307,04		1 044 183,86		4 442 507,54
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	167 940,12	6 970,50	0,00	560 889,06	0,00	735 799,68
Amortyzacja okresu			167 940,12	6 970,50		1 783,99		176 694,61
Inne						559 105,07		559 105,07
Przenieszenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 095,96	0,00	15 095,96
Likwidacja i sprzedaż						14 925,16		14 925,16
Inne						170,80		170,80
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 543 956,76	29 277,54	0,00	1 589 976,96	0,00	5 163 211,26
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	3 341 588,32	33 724,84	0,00	5 990,24	0,00	3 381 203,40
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 173 648,20	45 745,54	0,00	1 064,25	0,00	3 223 458,99

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	18 839,49
Zwiększenia, w tym:	9 947,39
Nabycie	8 357,00
Inne	1 590,39
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	28 786,88
Umorzenie	
Saldo otwarcia	18 839,49
Zwiększenia, w tym:	9 947,39
Amortyzacja okresu	
Inne	9 947,39
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	28 786,88
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

2023-03-31

Podpisano w Warszawie dnia 31.03.2023 r.
Rok
Podpisano w Warszawie dnia

WICEDYREKTOR
mgr Beata Marzec

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

Wartość początkowa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wartość bilansowa
0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
2. Zwiększenia	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż	0,00	0,00	0,00
2. Przekazanie	0,00	0,00	0,00
3. Inne (Uwagi)	0,00	0,00	0,00
Opisy aktualizujące			
Zwiększenia			
Zmniejszenia			
1. Sprzedaży			
2. Zlikwidowanych			
3. Inne			

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

Środki trwałe	
w tym:	
Dobra kultury	

II.1.3. Opisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

Opis aktualizujący	Wartość początkowa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wartość bilansowa
Stan na początek roku				
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących				
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego				

II.1.4. Grupy użytkowane wliczyć

Wartość grupów użytkowanych wliczyć		
-------------------------------------	--	--

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

Wartość niemortyzowanych lub niemiarzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewentualnie pozablirowy) w tym:	0,00	0,00
<i>Grupy:</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

Wzrost	Stany na początek roku	Stany na koniec roku	Wzrost	Stany na początek roku	Stany na koniec roku	Wzrost	Stany na początek roku	Stany na koniec roku	Wzrost	Stany na początek roku	Stany na koniec roku	Wzrost	Stany na początek roku	Stany na koniec roku	Wzrost	Stany na początek roku	Stany na koniec roku
1			2			3			4			5			6		
2			3			4			5			6			7		
3			4			5			6			7			8		
4			5			6			7			8			9		
5			6			7			8			9			10		
6			7			8			9			10			11		
7			8			9			10			11			12		
8			9			10			11			12			13		
9			10			11			12			13			14		
10			11			12			13			14			15		
11			12			13			14			15			16		
12			13			14			15			16			17		
13			14			15			16			17			18		
14			15			16			17			18			19		
15			16			17			18			19			20		
16			17			18			19			20			21		
17			18			19			20			21			22		
18			19			20			21			22			23		
19			20			21			22			23			24		
20			21			22			23			24			25		
21			22			23			24			25			26		
22			23			24			25			26			27		
23			24			25			26			27			28		
24			25			26			27			28			29		
25			26			27			28			29			30		
26			27			28			29			30			31		
27			28			29			30			31			32		
28			29			30			31			32			33		
29			30			31			32			33			34		
30			31			32			33			34			35		
31			32			33			34			35			36		
32			33			34			35			36			37		
33			34			35			36			37			38		
34			35			36			37			38			39		
35			36			37			38			39			40		
36			37			38			39			40			41		
37			38			39			40			41			42		
38			39			40			41			42			43		
39			40			41			42			43			44		
40			41			42			43			44			45		
41			42			43			44			45			46		
42			43			44			45			46			47		
43			44			45			46			47			48		
44			45			46			47			48			49		
45			46			47			48			49			50		
46			47			48			49			50			51		
47			48			49			50			51			52		
48			49			50			51			52			53		
49			50			51			52			53			54		
50			51			52			53			54			55		
51			52			53			54			55			56		
52			53			54			55			56			57		
53			54			55			56			57			58		
54			55			56			57			58			59		
55			56			57			58			59			60		
56			57			58			59			60			61		
57			58			59			60			61			62		
58			59			60			61			62			63		
59			60			61			62			63			64		
60			61			62			63			64			65		
61			62			63			64			65			66		
62			63			64			65			66			67		
63			64			65			66			67			68		
64			65			66			67			68			69		
65			66			67			68			69			70		
66			67			68			69			70			71		
67			68			69			70			71			72		
68			69			70			71			72			73		
69			70			71			72			73			74		
70			71			72			73			74			75		
71			72			73			74			75			76		
72			73			74			75			76			77		
73			74			75			76			77			78		
74			75			76			77			78			79		
75			76			77			78			79			80		
76			77			78			79			80			81		
77			78			79			80			81			82		
78			79			80			81			82			83		
79			80			81			82			83			84		
80			81			82			83			84			85		
81			82			83			84			85			86		
82			83			84			85			86			87		
83			84			85			86			87			88		
84			85			86			87			88			89		
85			86			87			88			89			90		
86			87			88			89			90			91		
87			88			89			90			91			92		
88			89			90			91			92			93		
89			90			91			92			93			94		
90			91			92			93			94			95		
91			92			93			94			95			96		
92			93			94			95			96			97		
93			94			95			96			97			98		
94			95			96			97			98			99		
95			96			97			98			99			100		

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartości należności

Wzrost	Stany na początek roku	Stany na koniec roku	Wzrost	Stany na początek roku	Stany na koniec roku	Wzrost	Stany na początek roku	Stany na koniec roku	Wzrost	Stany na początek roku	Stany na koniec roku	Wzrost	Stany na początek roku	Stany na koniec roku	Wzrost	Stany na początek roku	Stany na koniec roku
1			2			3			4			5			6		
2			3			4			5			6			7		
3			4			5			6			7			8		
4			5			6			7								

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

Rezerwa na straty z tytułu utraconych gwarancji i poręczel					0,00
Rezerwy na odškodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wyłączenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odškodowania za nieruchomości wzniesienie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1949r.)					0,00
Rezerwy na odškodowania związane z utwaleniem 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 odškodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
Rezerwy na odškodowania z tytułu naruszenia					0,00
o zasiedzenie					0,00
Z tyt. zwrócić nieruchomości za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odškod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz stratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego					0,00
Z tyt. wypadek (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 wyłączonej nieruchomości					0,00
Limit umowne					0,00
za wykonanie wyczyste					0,00
odškodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
poszerzenia pracownicz z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odškodowanie za szkody wyrządzone, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
wadek. o ulewaczenie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odškod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odškod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
Przezstate					0,00

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

Opis zabezpieczenia	Wartość	Wzrost wartości	Spadek wartości
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
utworzone rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Niezamne rezerwy wierzytelni			
Z tytułu zawartych, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			

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

Opis sprawy	Wartość	Wzrost wartości	Spadek wartości
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa			
za grunty wydzielone pod drogi			
za wyłączenie nieruchomości			
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945.)			
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 zasiedzenie			
Z DM. zwaną nieruchomości			
za niedostarczenie lokali socjalnego			
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utraty wartości sprzedanych lokali, zapłatę wkładu lokala użytkowego			
Z DM. wypadku (składa komunikacyjna, autobus)			
Z DM. odmowy wydania zezwolenia			
Z DM. poniesionych nakładów			
Z DM. wydana decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji			
Z DM. utraty praw własności			
Z DM. przewlekłość postępowania sądowego			
Z DM. zbycia wykuszowanej nieruchomości			
Inne umowy			
za użytkowanie wieczyste			
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych			
Rozszczenie prawownicze z DM. rozwiązanie umowy			
odszkodowanie za szkody wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu			
odszk. o nieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy			
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości			
pozostałe			

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
Dobry komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)	0,00	
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty	818,35	0,00
Ubezpieczenia		
Premie renty		
Najem lokali		
Inne		
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
Dobry komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)	632,19	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	4 298,19	4 416,00
Abonamenty	106,45	0,00
Ubezpieczenia		
Premie renty, publikatory aktów prawnych	129,00	159,00
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za kurty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczenia, opłaty za wyk. badań, Enkopen, plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		

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

Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	398,00	0,00
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkownika wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy	388,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne		
wsparty gwarancyjne		
usługi wykonane o niezakończonym		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		

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

Dotyczy:	Wzrost	Spadek
Dotyczy poręczenia i gwarancje	0,00	0,00

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

Dotyczy:	Wzrost	Spadek
Świadczenia pracownicze	94 492,03	107 319,70

* 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

Opis inwestycji	31.12.2014 r.		31.12.2015 r.		Zmiana
	Wzrost	Spadek	Wzrost	Spadek	
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia					
- przyszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie					
- przeniesienie					
Zmniejszenia					
- odpisy z tytułu trwałej uciążliwych wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przyszacowanie					
- sprzedaż					
- likwidacja					
- przeniesienie					
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Opis należności	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.
Należności z tytułu dostaw i usług	7 975,50	18 337,74
Należności od budżetów	23,83	35,64
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	134,25	106,36
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pozostałych miekumionych dochodów budżetowych		
dochody budżetowe		
wiedza i kauce	134,25	106,36
Inne		
Różnica z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

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

Opis przychodów	Wzrost	Wzrost	Wzrost
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	82 569,00	110 937,50	
przychody z najmu i dzierżawy minus związane z działalnością statutową	82 569,00	110 937,50	
opłaty za zarządy i użytkowanie nieruchomości			
przychody z tyt. opłat za bezwzględne korzystanie z gruntu	0,00	0,00	
przychody z tyt. opłat za zwiększenie związane z działalnością statutową	0,00	0,00	
przebieg usług			
dotacje przedmiotowe i przedmiotowe na planowe wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych			
przychody z tytułu inwestycji finansowych			
inne (szkolenia grupowa, rekompensata z tyt. umowy wartości nieruchomości, Ltd.)	0,00	4 575,00	
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartości dodatnia, zmniejszenie-wartości ujemna)			
Konst wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
Przychody netto ze sprzedaży utworzeń i inwestycji			
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	8 279,00	162,00	
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 skarbowej			
inne			
Udziały w podatkach statutowych dochodów 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:	8 279,00	162,00	
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			
przychody z tyt. odszkodowań			
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DZS, Bloki, przedszkola...)	8 180,00	0,00	
przychody z tyt. opłat za strój planowego parkowania			
przychody z tyt. mandatów			
przychody z tyt. opłat i kar za uszkodzenie drzew i krzewów			
przychody z tytułu porzucenia nieruchomości			
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu			
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych			
przychody z tyt. zapłaconego przez drogowego			
przychody z tytułu swob. kosztów dotacji obywatelowej			
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych			
opłaty za odpady komunalne			
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	99,00	162,00	

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

	2017	2018
Zakup usług remontowych § 427	126 425,74	106 943,67
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	278 763,88	392 348,56
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	5 879,32	4 927,12
Zakup usług obejmujących wykonanie amplitz- amplitz i opiumi § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia, garażowe § 440		
Inne		7 193,00

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

	2017	2018
Zysk ze zbycia nieruchomości aktywów trwałych, w tym: sprzedaż lokali lub nieruchomości	0,00	0,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
gospod. tr. przekształcenia, wliczonego grantów w prawo własności		
Dodatki	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym: opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	1 286,79	116 416,28
opłaty za wyłączenie nie związane z działalnością statutową		
czyni uroczn. oświadczeni		
udzielenie przedawnione, niesdane, umozone zobowiązania		
dotyczy, nieobciążenie otrzymane aktywna obroto		
rozwiązanie odsetki aktualizacyjnego wartości należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązanie		
rozwiązanie odsetki aktualizacyjnych st. trwałych, st. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
Różnicowanie odsetki amortyzacyjnych od st. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
otrzymanych nieobciążenie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał st. pieniężne		
Inne (swobodę kosztów statutowych, komercyjnych lub zastępną procedurę, wypracowane dla planów za terminowy zapobieg, opłaty za ksero, przychody z by. zakreślonego produktów m. in. produkta VAT, zwrotu VAT z lub. nr, zwrotu kosztów sprawnienia, nadwyżki inwestic., sprzedaż ziemi, nieruchomości, sprzedaż materiałów przelazgowych, opłata za wyłączenie polowania itp.)	1 286,79	116 416,28

II.2.5g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Opis, w którym należy posiadać 10% udziałów, akcji w NPIWIK	0,00	2 196,46	0,00	21 304,70
Zakład Opiekę Zdrowotną			0,00	
Instytucje Kultury	0,00			0,00

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)

Wyszukiwanie	Stwierdzanie	Stwierdzanie
Pracownicy ogółem	38,00	36,00

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

№	Opis zdarzenia	Kwota	Wyszukiwanie	Stwierdzanie
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

№	Opis zdarzenia	Kwota	Wyszukiwanie	Stwierdzanie
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

3 0. 03. 2023

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR

mgr Artur...

Główny Księgowy

Dzielnicy URSYŃ w m. St. Warszawa

oswiadczenie księgowy

Agnieszka Cimachowska

Inspektor ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Ułczak