

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		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Adresat Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania ul. Mandarynki 1 02-796 Warszawa	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		4 538 545,40	4 184 016,91	A. Fundusze	
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		4 538 545,40	4 184 016,91	II. Wynik finansowy netto (+,-)	
1. Środki trwałe		4 538 545,40	4 184 016,91	1. Zysk netto (+)	
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		4 458 681,05	4 116 962,39	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		29 830,76	26 549,26	B. Fundusze placówek	
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	
1.5. Inne środki trwałe		50 033,59	40 505,26	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe	
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
B. Aktywa obrotowe		153 771,58	64 022,79	8. Fundusze specjalne	
I. Zapasy		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
1. Materiały		0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	
2. Półprodukty i produkty w toku				III. Rezerwy na zobowiązania	
3. Produkty gotowe				0,00	
4. Towary				IV. Rozliczenia międzyokresowe	
II. Należności krótkoterminowe		9 783,94	14 753,25	5 505,04	
1. Należności z tytułu dostaw i usług		9 457,50	14 389,75	12 356,25	
2. Należności od budżetów		148,76	215,81		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00		
4. Pozostałe należności		177,68	147,69		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		143 895,59	46 890,54		
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		143 895,59	46 890,54		
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		92,05	2 379,00		
Suma aktywów		4 692 316,98	4 248 039,70	Suma pasywów	
				4 692 316,98	
				4 248 039,70	

2019.03.28

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

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

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 330
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
02-796 Warszawa ul. Mandarynki 1
011136395

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Joanna Skopińska

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

Grażyna Brańska

DYREKTOR
Dzielnice Biura Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy

Alicja Sujkowska-Szkup

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Robert Rdzanek

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	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudzień 2018 r.	Adresat Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania ul. Mandarynki 1 02-796 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		646 672,30	657 798,46
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		646 382,25	655 295,51
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		92,05	2 286,95
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		198,00	216,00
B. Koszty działalności operacyjnej		11 030 963,18	11 655 463,51
I. Amortyzacja		347 410,64	354 528,49
II. Zużycie materiałów i energii		1 346 824,58	1 311 715,98
III. Usługi obce		388 620,13	430 295,90
IV. Podatki i opłaty		5 220,00	5 220,00
V. Wynagrodzenia		7 209 910,23	7 594 220,15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 720 708,60	1 925 592,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 995,00	21 006,58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		9 274,00	12 883,50
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-10 384 290,88	-10 997 665,05
D. Pozostałe przychody operacyjne		14 625,21	4 590,71
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		14 625,21	4 590,71
E. Pozostałe koszty operacyjne		18 200,63	83,45
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		17 835,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		365,63	83,45
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-10 387 866,30	-10 993 157,79
G. Przychody finansowe		266,12	280,45
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		266,12	280,45
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)		-10 387 600,18	-10 992 877,34
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)			12 400,12
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-10 387 600,18	-11 005 277,46

2019.03.28

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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

Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi nr 330
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
02-796 Warszawa ul. Mandarynki 1
tel. fax 22 648 79 29 NIP 851 134

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Joanna Skopińska

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

Grażyna Brańska

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Robert Różanek

DYREKTOR
Dzielnice Biura Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy

Alicja Sujkańska-Szkap

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 2018 r.	Adresat Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania ul. Mandarynki 1 02-796 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		13 648 211,28	14 122 192,82
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		9 999 808,00	10 561 411,91
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		9 946 973,35	10 561 411,91
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		52 834,65	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)		9 525 826,46	10 392 996,33
2.1. Strata za rok ubiegły		9 470 151,72	10 387 600,18
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		3 706,11	2 917,89
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		16 968,98	2 478,26
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		34 999,65	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		14 122 192,82	14 290 608,40
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-10 390 078,44	-11 005 277,46
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-10 387 600,18	-11 005 277,46
3. nadwyżka środków obrotowych		2 478,26	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		3 732 114,38	3 285 330,94

2019.03.28

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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

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

Grażyna Brańska

DYREKTOR
Dzielnice Biura Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy

Alicja Sujkowska-Szkup

Inspektor
Biura Finansowo-Księgowych
Robert Różniak

Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi nr 330
Im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
02-796 Warszawa ul. Mandarynki 1
tel./fax 22 648 73 23 NIP 951 184 112

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Joanna Skopińska

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty dla Dzielnicy Ursynów
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2018 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Załącznik 20

1. Informacje jednostce

- 1.1 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty dla Dzielnicy Ursynów
- 1.2 Siedziba jednostki
Al.: Komisji Edukacji Narodowej 61
- 1.3 Adres jednostki
Al.: Komisji Edukacji Narodowej 61
02-777 Warszawa
- 1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki
Obsługa Finansowo- księgową placówek oświatowych

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01 stycznia 2018 roku – 31 grudnia 2018 roku

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Łączne sprawozdanie DBFO i obsługiwane jednostki oświatowe

4. Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

AKTYWA

A. Aktywa trwałe – wycenione w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia, pomniejszone o dotychczas naliczoną amortyzację.

B.I.1 Materiały – składniki majątku obrotowego nabyte w celu zużycia na własne potrzeby (magazyny żywności w placówkach) wycenione według cen nabycia.

B.II. Należności krótkoterminowe- należności z tyt. dostaw i usług , należności od budżetu , pozostałe należności (z tyt. udzielonych pożyczek) wycenione w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem ostrożności tj. z uwzględnieniem odpisu aktualizującego wartość należności.

B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe- środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenione w wartości nominalnej.

B.IV. Rozliczenia międzyokresowe- rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują koszty przyszłych okresów sprawozdawczych wycena w cenach nabycia zgodnie z progiem istotności.

PASYWA

A.I. Fundusz jednostki- równowartość aktywów trwałych i obrotowych.

A.II. Wynik finansowy netto – różnica pomiędzy uzyskanymi przychodami a poniesionymi kosztami w roku obrotowym ze znakiem ujemnym – strata.

D. II. III. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania- zobowiązania wycenione w kwocie wymagającej zapłaty, rezerwa na zobowiązania (sprawy sądowe) wyceniona w 50% wartości sporu na podstawie rokowań co do wyniku sprawy określonych przez Radcę Prawnego prowadzącego sprawę.

D. IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów- wyceniane w równowartości otrzymanych środków z zachowaniem zasady ostrożności (nadpłaty w opłatach za żywienie w placówkach oświatowych, zaliczane do przychodu w roku następnym)

5. Inne informacje

- a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2018 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji .

Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych , samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017r. poz.1911), zmieniło sposób rozliczenia nadwyżki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową , rozliczenie zostało przeniesione z konta 820 na konto 870. Zmiana ta ma na celu jednolite prezentowanie w poszczególnych częściach sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu) wyniku finansowego netto tych jednostek.

Rozliczenie z budżetem pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów na koniec roku w jednostce budżetowej należy księgować na kontach 870 „Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy”. Saldo konta 870 na dzień bilansowy podlega przeniesieniu na konto 860 „Wynik finansowy”.

W związku z powyższą zmianą w pozycji bilansu III po stronie pasywów za rok 2018 nie wykazano nadwyżki środków obrotowych, nadwyżka za rok 2018 zmniejszyła stratę netto pozycja A. II.2 po stronie pasywów w bilansie za 2018r.

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Biura Finansów
m.st. Warszawy
Grażyna Brańska

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe		
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia		12 402 400,31	32 815,00				1 295 920,89	13 731 136,20
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00				159 945,99	159 945,99
Nabycie (zakupy)							159 945,99	159 945,99
Inne (darowizny od obecnych podmiotów)							0,00	0,00
Przenieszenia							0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00				73 379,28	73 379,28
Likwidacja i sprzedaż							73 379,28	73 379,28
Inne (nie likwidacja)							0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	12 402 400,31	32 815,00				1 382 487,60	13 817 702,91
Umorzenie								
Saldo otwarcia		7 943 719,26	2 984,24				1 245 887,30	9 192 590,80
Zwiększenia, w tym:	0,00	341 718,66	3 281,50				169 474,32	514 474,48
Amortyzacja okresu (400)		341 718,66	3 281,50				9 528,33	354 528,49
Inne							159 945,99	159 945,99
Przenieszenia							0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00				73 379,28	73 379,28
Likwidacja i sprzedaż							73 379,28	73 379,28
Inne							0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	8 285 437,92	6 265,74				1 341 982,34	9 633 686,00
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia								0,00
Zwiększenia								0,00
Zmniejszenia								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Wartość netto								
Saldo otwarcia	0,00	4 458 681,05	29 830,76				50 033,59	4 538 545,40
Saldo zamknięcia	0,00	4 116 962,39	26 549,26				40 505,26	4 184 016,91

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

Grażyna Brańska

Szkoła Podstawowa z Oddziałami
 Integracyjnymi nr 330
 Im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
 00-798 Warszawa ul. Marynowa
 tel. 22 646 71 23 NIP 561 154 154

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Joanna Skopińska

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	21 425,80
Zwiększenia, w tym:	
Nabyte	0,00
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	
Likwidacja i sprzedaż	1 806,82
Inne	1 806,82
Saldo zamknięcia	19 618,98
Umorzenie	
Saldo otwarcia	21 425,80
Zwiększenia, w tym:	
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	
Likwidacja i sprzedaż	1 806,82
Inne	1 806,82
Saldo zamknięcia	19 618,98
Odписы aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów Mi. St. Warszawy

Grażyna Bryńska

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzeźb, 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
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				0,00
Odpisy na początek okresu				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1.				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedanych				0,00
2. Zlikwidowanych				0,00
3. Inne				0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Szkola Podstawowa z Oddziałami
 Integracyjnymi nr 330
 Im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
 03-736 Warszawa ul. Mandarynki
 Telefon 22 648 78 25 NIP 951 126 112

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Joanna Skopińska

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

Stan na początek roku	Długoterminowe aktywa niefinansowe					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
Kwota dokonywanych 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 wieczysto

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

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

II.1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Wykazanie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
Grupy		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i		
Urządzenia techniczne i maszyn		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Grażyna Brańska

Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi nr 330
Im. Męczenników Tajnego Nauczania
02-756 Warszawa ul. Mandaryn 4
tel./fax 22 648 78 79 NIP 951 134 14 12

DIREKTOR SZKOŁY
mgr Joanna Skopinśka

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

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

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność odpisa została umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za niewściągalną (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 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 lokali socjalnego mieszkal. z tytułu decyzji wydziałowych aktów oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłaty wadliwa lokala, przekroczenia					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odnowy wydatki 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 nie wykonanie waznych					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia powołane z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkody wyrządzone, nie wykonane prawa pierwokupu					0,00
odsk. o nieważność umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odskod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odskod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Szkola Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330
 Im. Nauczycieli Tajnego Harcerstwa
 02-796 Warszawa ul. Mandarynki
 tel./fax 22 646 79 28 NIP 801 134 11 12

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów, m.st. Warszawy
Oświęcia Ursynów, m.st. Warszawy
Grażyna Brańska

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Joanna Skopińska

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszeregowanie	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 umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

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

Główny Księgowy
 Działalność Biura Finansów
 Oswiaty Urszula m.st. Warszawy
 Grażyna Brańska

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 poręczenia, także weksłowe

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:			
utworzone rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy wsparcia			
Inne			
RAZEM:	0,00	0,00	


Główny Księgowy
Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Grażyna Brańska

Szkola Podstawowa z Oddziałami
 Integracyjnymi nr 330
 Im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
 02-738 Warszawa ul. Mandaryn
 tel. +48 22 649 77 37 NIP 953 104 91 12

DYREKTOR SZKOŁY


 mgr Joanna Skopińska

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 granity wydzielone pod drogi		
za wyłączenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTIA z dnia 26		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za granity zajęte pod drogi		
za granity 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 tytułu zwrótu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sporządzonej lokali oraz: tytuł: warunki sprzecznych lokali, zaplan.		
z tytułu wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tytułu odnowy wydatka zezwolenia		
z tytułu poannusowych nakładów		
z tytułu wydania decyzji z naruszeniem prawa lub niezachwiania decyzji		
z tytułu tytułu prawa własności		
z tytułu przeciwskładowości posiadacza nieruchomości		
z tytułu zbycia wyłączonej nieruchomości		
z tytułu umowne		
za niewykonanie wyciszenia		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
rozstrzygnięcia przeliczeniowe z tytułu rozstrzygnięcia umowny		
odszkodowanie za szkody wyrządzone, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszkod. o niewycażenie umowny, przeciwnie		
odszkod. umowny, rozwiązanie umowny		
odszkod. z tytułu umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu tytułu wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

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

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	0,00	2 379,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		2 281,00
Abonamenty		98,00
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczenie, opłaty za wyk. badań fizykocchem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	0,00	2 379,00

Główny Księgowy
 Dzielnicowe Biura Finansów
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Grażyna Brańska

Szkola Podstawowa z Oddziałami
 Integracyjnymi nr 330
 Im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
 02-796 Warszawa ul. Manderyn
 Telefon: 22 646 70 70 NIP 501 134 00 12

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Joanna Skapińska

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:	0,00	12 356,25
przychody za zajęcie prawa drogowego		
przychody z DT, aktualizowania miejscowego		
przychody z IV, przekształcenia nieruchomości		
wieczystego w prawo własności		
wykup lokali, budynków		
wyprzedz lokali mieszkalnych, działkowych		
wpłat z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe		12 356,25
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty medków		
pozostałe		
RAZEM	0,00	12 356,25

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

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

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	285 818,77	119 703,69

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

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty Ursynów, m.st. Warszawy
 Grażyna Brańska

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	Ogółem	Grupy stanowiące własność m.st. Warszawy oddane w wieczyste użytkowanie	Środki trwale będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia											
- przeszacowanie											
- nabycie											
- przeniesienie											
Zmniejszenia											
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości											
- przeszacowanie											
- sprzedaż											
- likwidacja											
- przeniesienie											
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		14 389,75
Należności od budżetów		215,81
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych		
Pozostałe należności, w tym:	0,00	147,69
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto):	0,00	0,00
wartosc brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej		
z tytułu porządek mieszkaniowych		
dochody budżetowe		
wadła i kauce		
Inne		147,69
Rodziczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	0,00	14 753,25

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

Grażyna Braniska

Szkoła Podstawowa z Oddziałami
 Integracyjnymi nr 330
 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
 02-750 Warszawa ul. Mendelskiego
 42-42-646 79-23 NIP 567 156 11 12

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Joanna Skopińska

1.16.c. Informacje o odsetkach należonych od należności na dzień bilansowy

Kategoria aktywów	Odsetki wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów na koniec okresu objętego sprawozdaniem finansowym		
	odsetki zrealizowane	do 3 mies.	odsetki niezrealizowane, płatne od 3 do 12 mies.
Należności	195,96	29,94	
Razem	195,96	29,94	0,00
	195,96		0,00

1.16.d. Informacje o niezrealizowanych odsetkach od należności objętych odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego

Kategoria aktywów	31 grudnia 20... r.
Niezrealizowane odsetki od należności objęte odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego	
RAZEM:	0,00

11.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

Trwałki	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwale oddane do użytkowania na dzień		
Środki trwale w budowie na dzień bilansowy:		
w tym:		
dekapitalizowane odsetki		
skapitalizowane różnice kursowe		

Główny Księgowy
 Bielnicowego Biura Finansów
 Oświasty Ursynów, ul. Warszawy
Grażyna Brańska

11.2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe zgodnie z Ministerstwem do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

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

Główny Księgowy
 Dzielnicowe Biuro Finansów
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Grażyna Brańska

Szkola Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330
 ul. Męczenników Tajnego Nauczania 102-746 Warszawa ul. Młodych 15, Pbx 22 648 79 29 NIP 951 134 11 12

DYREKTORZSKOŁY

mgr Joanna Skopińska

11.2.5. Inne informacje
 11.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	0,00	655 295,51
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		221 500,00
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłat za bezwzględne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za zwyżkę związane z działalnością statutową		433 795,51
sprzedaż usług		
dotacje przeliczeniowe i podobnotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji linowych		
inne (skorzystanie, grantowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		2 286,95
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	216,00
Produkty i opłaty lokalne, w tym:		0,00
<i>produkt od nieruchomości</i>		
<i>produkt od środków transportu</i>		
<i>produkt od czynności cywilno-prawnych</i>		
<i>produkt odryt. czyni.</i>		
<i>opłaty karysena</i>		
<i>opłaty skarbowe</i>		
<i>inne</i>		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		0,00
<i>niecał w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>		
<i>niecał w podatku dochodowym od osób prawnych</i>		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:		0,00
<i>przychody z tytułu dotacji</i>		
<i>przychody z tytułu subwencji</i>		
Pozostałe przychody, w tym:		0,00
<i>przychody związane z rodzinnymi związkami z zakresem administracji rządowej</i>		
<i>przychody z tyt. nakładów</i>		
<i>przychody z tyt. opłat za pobyt (TJ)N, DLE, Złobki, przedszkola,)</i>		
<i>przychody z tyt. opłat za usługi publicznego parkowania</i>		
<i>przychody z tyt. mandatów</i>		
<i>przychody z tyt. opłat i kar za rozwiązanie decyzji karności</i>		
<i>przychody z tytułu porzeczności między gminami</i>		
<i>przychody z tytułu sekcji na sprzedaż okrąbków</i>		
<i>przychody z tyt. opłat komunalnych</i>		
<i>przychody z tyt. zgłoszeń prawa drogowego</i>		
<i>przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi obywateli</i>		
<i>przychody z tytułu usług gospodarczo-karbowych</i>		
<i>opłaty za odpady komunalne</i>		
inne (z tyt. wydania ekspozycji, zakwaterowań, z tyt. egzaminów, z tyt. lekcji przewidzianych		216,00
Razem:	0,00	657 798,46

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświata Ursynów m.st. Warszawy
 Grażyna Brańska

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427		306 511,29
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430		115 570,30
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich		
Opłaty z tytułu zakupu usług		8 214,31
telekomunikacyjnych § 436		
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz		
i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,		
inne		
Razem	0,00	430 295,90

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

Szkola Podstawowa z Oddziałami
 Integracyjnymi nr 330
 ul. Młoczyńska 133, 01-611 Warszawa

DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Joanna Skopińska

11.2.5c. 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 tytułu przekształcenia wieczystego użytku w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:		
opłaty za decyzyjne udziały nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyłączenie nie związane z działalnością statutową	0,00	4 590,71
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedmiotowe, niesygnaliz. umorzone zobowiązania		
dawnorazowe, nieopłacone udziały w Przewodniczącym aktywa obrotowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania		
rozwiązanie odpisu aktualizującego sr. trwałych, sr. trwałych w badanie oraz wartość		
promowarntość odpisu amortyzacyjnego od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (zwrot kosztów sądowych, komorniczych lub zastępczo procesowego, wynagrodzenie dla		
Razem	0,00	4 590,71

11.2.5d. 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 wydziałowym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:		
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, niesygnalizowanych	0,00	83,45
Aktualizacja wartości aktywów niematerialnych, w tym:		
umorzenie odpisu aktualiz. sr. trwałych, sr. trwałych w badanie oraz wartość niematerialnych i	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
umorzenie zobłądności podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:		
z tytułu zamknięcia podatków (w szczególności 1417)		83,45
umorzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieopłacone przedkolejne rozstrzygnięcia aktywa obrotowe		
Inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty		
Razem:	0,00	83,45

Główny Księgowy
 Działalność Biura Finansów
 Jolanta Ursynowicz-Misińska

Grażyna Brańska

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
dywidendy		
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
Odsetki, w tym:	0,00	280,45
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. tytułu lokali użytkowych, odsetki oszacowane z tytułu spłat, odsetki od należności posiadanych udziałów itp.		174,28
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat		106,17
Inne, w tym:	0,00	0,00
dotacje różnego kierunku		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań pozostałe przychody finansowe.		
Razem	0,00	280,45

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań		
Inne, w tym:	0,00	0,00
korekty bieżących należności odpłatności		
ujmienie różnice kursowe		
umorzenie odpisów aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie odpisów aktualizującego wartość odsetek od należności		
umorzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
pozostałe		
Razem	0,00	0,00

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty Ursynów w m.st. Warszawie
Grażyna Brańska

Szkola Podstawowa z Oddziałami
 Integracyjnymi nr 330
 Im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
 ul. Piłsudskiego 11, Warszawa
 NIP: 525-222-147-00, REGON: 142
DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Joanna Skopinska

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% MPWiK	0,00	0,00	0,00	49 427,57
.....				49 427,57
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	49 427,57

II.3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

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		163,00

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.				

Główny Księgowy
 Dzielnicowe Biuro Finansów
 Oświady Ursynów m.st. Warszawy

Grażyna Brańska

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 Ursynów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

.....
 (główny Księgowy)

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)

DIREKTOR SZKOŁY
mgr Joanna Skopińska

DYREKTOR
Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Alicja Sujkowska-Szkir

Szkola Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330
 ul. Nauczycieli Tajnego Muzycy 11a
 05-706 Warszawa II. Mandziejów
 tel. 22-646 79 23 NIP 551-551-551

.....
 (kierownik)
 Os. Finansowo-Księgowy 11
Robert Różanek

