

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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	4 354 817,01	4 013 400,64	A. Fundusze	3 331 723,60	3 135 742,88
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	15 787 105,29	15 893 747,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 354 817,01	4 013 400,64	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 455 381,69	-12 758 004,15
1. Środki trwałe	4 354 817,01	4 013 400,64	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	12 455 381,69	12 758 004,15
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	4 145 254,32	3 835 194,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	154 964,76	138 059,43	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	54 597,93	40 146,89	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 070 915,33	948 404,43
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 070 915,33	937 186,87
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53 261,25	71 609,07
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	104 229,44	64 101,16
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	404 373,23	280 018,12
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	467 054,88	490 089,58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	616,40
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	47 821,92	70 746,67	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	41 996,53	30 752,54
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 996,53	30 752,54
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	0,00	11 217,56
II. Należności krótkoterminowe	2 584,76	24 687,74			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 413,68	17 145,91			
2. Należności od budżetów	345,77	344,06			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	4 000,97			
4. Pozostałe należności	825,31	3 196,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 138,97	39 105,70			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 138,97	39 105,70			
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	3 098,19	6 953,23			
Suma aktywów	4 402 638,93	4 084 147,31	Suma pasywów	4 402 638,93	4 084 147,31

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

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

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

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

Starszy Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT
i programów
Robert Rdzanek

Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi nr 330
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
02-796 Warszawa ul. Mandarynki 1
tel./fax 22 648 79 29 NIP 951 134 94 12

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Joanna Skopińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicy Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa		Adresat Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania ul. Mandarynki 1 02-796 Warszawa	
011136395 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudzień 2020 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		478 485,00	106 196,23
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		480 518,00	105 839,23
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-2 379,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		346,00	357,00
B. Koszty działalności operacyjnej		12 939 390,75	12 866 409,94
I. Amortyzacja		329 551,82	341 416,37
II. Zużycie materiałów i energii		933 296,24	670 482,29
III. Usługi obce		445 404,44	153 043,51
IV. Podatki i opłaty		5 220,00	6 582,00
V. Wynagrodzenia		9 051 186,02	9 401 721,09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 136 771,23	2 251 792,89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		23 097,00	30 675,79
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		14 864,00	10 696,00
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-12 460 905,75	-12 760 213,71
D. Pozostałe przychody operacyjne		5 443,83	11 092,21
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		5 443,83	11 092,21
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	616,40
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	616,40
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-12 455 461,92	-12 749 737,90
G. Przychody finansowe		222,67	86,91
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		222,67	86,91
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-12 455 239,25	-12 749 650,99
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		142,44	8 353,16
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-12 455 381,69	-12 758 004,15

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

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

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

Dyrektor
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Joanna Skopińska

Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi nr 330
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
02-796 Warszawa ul. Mandarynki 1
tel./fax 22 648 79 29 NIP 951 134 94 12

Starszy Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT
i programów
Robert Rdzanek