

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 336 im. Janka Bytnara "Rudego" ul. Malcużyńskiego 4 02-793 Warszawa 012536458 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Adresat Szkoła Podstawowa nr.336 im. Janka Bytnara „Rudego” ul. Malcużyńskiego 4 02-793 Warszawa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	13 827 750,23	13 294 269,80	A. Fundusze	12 941 411,78	12 439 964,54
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	25 637 931,66	25 750 538,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 827 750,23	13 294 269,80	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 696 519,88	-13 310 574,43
1. Środki trwałe	13 827 750,23	13 294 269,80	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	12 696 519,88	13 310 574,43
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	13 818 868,33	13 286 499,45	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	8 881,90	7 770,35	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 212 888,08	1 103 350,06
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 201 830,15	1 088 712,08
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	110 401,00	82 109,48
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	124 327,31	86 508,19
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	260 845,12	260 390,74
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	427 112,08	443 342,20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	4 651,96	9 698,48
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	326 549,63	249 044,80	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	245 218,23	200 625,90
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	29 274,45	6 037,07
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 274,45	6 037,07
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	14 638,00
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	11 057,93	0,00
II. Należności krótkoterminowe	905,79	17 836,49			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	97,01	16 189,29			
2. Należności od budżetów	393,07	38,05			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	415,71	1 609,15			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	313 652,99	228 756,45			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	313 652,99	228 756,45			
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	11 990,85	2 451,86			
Suma aktywów	14 154 299,86	13 543 314,60	Suma pasywów	14 154 299,86	13 543 314,60

Główny Księgowy
Dzielnicy Urzędu m.st. Warszawy
(główny księgowy)
Anieszka Cimochowska

2022.03.15
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicy Urzędu m.st. Warszawy
Marcin Sierpiński
(kierownik jednostki)

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

Przewodniczący
Zespołu Przewodniczących
Przewodniczący

Z upoważnienia Dyrektora
Wicedyrektor
Katarzyna Milewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 336 im. Janka Bytnara "Rudego" ul. Małcużyńskiego 4 02-793 Warszawa 012536458 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudzień 2021 r.	Adresat Szkoła Podstawowa nr.336 im. Janka Bytnara „Rudego” ul. Małcużyńskiego 4 02-793 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		482 595,31	227 559,15
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		464 145,31	216 255,15
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		18 450,00	11 304,00
B. Koszty działalności operacyjnej		13 143 703,89	13 502 852,10
I. Amortyzacja		673 093,04	673 384,58
II. Zużycie materiałów i energii		1 422 766,69	1 166 901,99
III. Usługi obce		458 525,64	430 872,19
IV. Podatki i opłaty		35 275,80	52 992,06
V. Wynagrodzenia		8 448 571,82	8 990 221,94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 008 089,20	2 076 695,15
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		86 248,70	90 429,51
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		11 133,00	21 354,68
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-12 661 108,58	-13 275 292,95
D. Pozostałe przychody operacyjne		3 651,47	2 577,80
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		3 651,47	2 577,80
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	15 871,21
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	15 871,21
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-12 657 457,11	-13 288 586,36
G. Przychody finansowe		97,54	105,41
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		97,54	105,41
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)		-12 657 359,57	-13 288 480,95
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		39 160,31	22 093,48
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-12 696 519,88	-13 310 574,43

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

2022.03.10
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Sierpiński
(kierownik jednostki)

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

Agnieszka Cimochowska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Elżbieta Rutkowska

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 336 im. Janka Bytnara "Rudego" ul. Małcużyńskiego 4 02-793 Warszawa</p> <p>012536458 Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>	<p>Adresat</p> <p>Szkoła Podstawowa nr.336 im. Janka Bytnara „Rudego” ul. Małcużyńskiego 4 02-793 Warszawa</p>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		26 577 028,58	25 637 931,66
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		12 145 417,71	12 823 420,34
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		12 137 548,66	12 672 546,26
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		0,00	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	139 904,15
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		4 272,53	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		3 596,52	10 969,93
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		13 084 514,63	12 710 813,03
2.1. Strata za rok ubiegły		13 062 599,86	12 696 519,88
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		21 914,77	14 293,15
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	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)		25 637 931,66	25 750 538,97
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-12 696 519,88	-13 310 574,43
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-12 696 519,88	-13 310 574,43
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		12 941 411,78	12 439 964,54

Główny Księgowy
Dzielnicy Oświaty
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

(główny księgowy)
Agneszka Cimochowska

2022.03.10

(rok, miesiąc, dzień)

Dzielnicy Oświaty
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Świerpiński

(kierownik jednostki)

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

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta Rutkowska

Agneszka Cimochowska

Warszawa, 30.03.2022r.

ZALĄCZNIK NR 6
DO PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

O Ś W I A D C Z E N I E
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 336

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

Inwentaryzacja środków trwałych w Szkole Podstawowej Nr 336 przeprowadzana jest raz na cztery lata z uwagi na to, że środki trwałe znajdują się na terenie strzeżonym, zabezpieczonym przed dostępem osób nieuprawnionych. Teren dozorowany jest całodobowo, oświetlony w porze nocnej. 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 336 nastąpiło na dzień 31 grudnia 2021r.

Z upoważnienia Dyrektora

Wicedyrektor
K. Milewska

mgr Katarzyna Milewska

Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: JB 336

Rok obrotowy: 2021

Data od: 2021.01.01

Data do: 2021.12.31

Wzór konta: ***_***_*****_****_***

Dokumenty: Zatwierdzone

Wybór rejestrów: ER4336, ER5336, ER6336, JB336, SPW336, WR336

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	27 046 010,57	0,00	139 904,15	0,00	27 185 914,72	0,00	27 185 914,72	0,00
013	1 811 600,92	0,00	217 540,64	13 169,21	2 029 141,56	13 169,21	2 015 972,35	0,00
014	533 829,36	0,00	76 386,47	0,00	610 215,83	0,00	610 215,83	0,00
020	16 183,82	0,00	1 070,02	0,00	17 253,84	0,00	17 253,84	0,00
071	0,00	13 218 260,34	0,00	673 384,58	0,00	13 891 644,92	0,00	13 891 644,92
072	0,00	2 361 614,10	13 169,21	294 997,13	13 169,21	2 656 611,23	0,00	2 643 442,02
101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	245 218,23	0,00	12 671 669,72	12 716 262,05	12 916 887,95	12 716 262,05	200 625,90	0,00
132	39 160,31	0,00	214 546,56	231 613,39	253 706,87	231 613,39	22 093,48	0,00
135	29 274,45	0,00	451 110,00	474 347,38	480 384,45	474 347,38	6 037,07	0,00
141	0,00	0,00	12 627,24	12 627,24	12 627,24	12 627,24	0,00	0,00
201	97,01	110 401,00	2 528 266,55	2 483 882,75	2 528 363,56	2 594 283,75	16 189,29	82 109,48
221	0,00	0,00	14 077,44	14 077,44	14 077,44	14 077,44	0,00	0,00
222	0,00	0,00	14 293,15	0,00	14 293,15	14 293,15	0,00	0,00
223	0,00	245 218,23	11 141,69	12 639 095,62	12 683 687,95	12 884 313,85	0,00	200 625,90
225	393,07	124 327,31	845 753,83	808 289,73	846 146,90	932 617,04	38,05	86 508,19
229	0,00	260 845,12	3 497 996,35	3 497 541,97	3 497 996,35	3 758 387,09	0,00	260 390,74
231	0,00	427 112,08	9 699 342,98	9 715 107,83	9 699 342,98	10 142 219,91	465,27	443 342,20
234	0,00	0,00	31 162,05	31 162,05	31 162,05	31 162,05	0,00	0,00
240	0,00	4 651,96	1 175 907,56	1 179 213,86	1 175 907,56	1 183 865,82	510,50	8 468,76
245	0,00	0,00	8 255,20	8 255,20	8 255,20	8 255,20	0,00	0,00
280	415,71	0,00	51 155,86	52 167,91	51 571,57	52 167,91	633,38	1 229,72
Suma na stronie	29 722 183,45	16 752 430,14	31 675 376,67	44 845 195,34	74 070 106,38	61 611 918,63	30 075 949,68	17 617 761,93
Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	29 722 183,45	16 752 430,14	31 675 376,67	44 845 195,34	74 070 106,38	61 611 918,63	30 075 949,68	17 617 761,93

Zestawienie obrotów i sald

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	0,00	0,00	673 384,58	0,00	673 384,58	673 384,58	0,00	0,00
401	0,00	0,00	1 166 901,99	0,00	1 166 901,99	1 166 901,99	0,00	0,00
402	0,00	0,00	430 872,19	0,00	430 872,19	430 872,19	0,00	0,00
403	0,00	0,00	52 992,06	0,00	52 992,06	52 992,06	0,00	0,00
404	0,00	0,00	8 990 221,94	0,00	8 990 221,94	8 990 221,94	0,00	0,00
405	0,00	0,00	2 076 695,15	0,00	2 076 695,15	2 076 695,15	0,00	0,00
409	0,00	0,00	111 784,19	0,00	111 784,19	111 784,19	0,00	0,00
490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	11 990,85	0,00	2 451,86	11 990,85	14 442,71	11 990,85	2 451,86	0,00
700	0,00	0,00	0,00	216 255,15	216 255,15	216 255,15	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	11 304,00	11 304,00	11 304,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	105,41	105,41	105,41	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	2 577,80	2 577,80	2 577,80	0,00	0,00
761	0,00	0,00	15 871,21	0,00	15 871,21	15 871,21	0,00	0,00
800	0,00	25 637 931,66	12 696 519,88	150 874,08	12 710 813,03	38 461 352,00	0,00	25 750 538,97
810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	0,00	11 057,93	65 638,66	69 218,73	65 638,66	80 276,66	0,00	14 638,00
851	0,00	29 274,45	650 432,00	627 194,62	650 432,00	656 469,07	0,00	6 037,07
860	12 696 519,88	0,00	0,00	12 696 519,88	26 237 336,67	12 926 762,24	13 310 574,43	0,00
870	0,00	0,00	22 093,48	0,00	22 093,48	22 093,48	0,00	0,00
Podsumowanie	42 430 694,18	42 430 694,18	58 631 235,86	58 631 235,86	127 519 828,60	127 519 828,60	43 388 975,97	43 388 975,97
Suma na stronie	12 708 510,73	25 678 264,04	26 955 859,19	13 786 040,52	53 449 722,22	65 907 909,97	13 313 026,29	25 771 214,04
Z przeniesienia	29 722 183,45	16 752 430,14	31 675 376,67	44 845 195,34	74 070 106,38	61 611 918,63	30 075 949,68	17 617 761,93
Razem	42 430 694,18	42 430 694,18	58 631 235,86	58 631 235,86	127 519 828,60	127 519 828,60	43 388 975,97	43 388 975,97

Wykonał

Ewa Markiewicz-Przybysz

Sprawdził

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Agnieszka Cimochowska

Z upoważnienia Dyrektora

Wicedyrektor

mgr Katarzyna Milewska

Zatwierdził

Dyrektor
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Sierpiński

Szkola Podstawowa nr.336
 im. Janka Bytnara „Rudego”
 ul. Małcużyńskiego 4
 02-793 Warszawa

Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

<u>Należności z tytułu dostaw i usług</u>	<u>AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1</u>
Konto	
201 - x	16 189,29
- 290	
202 - x	
- 290	
.....	
Razem:	16 189,29

<u>Należności od budżetów</u>	<u>AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2</u>
Konto	
225 - x	38,05
.....	
Razem:	38,05

<u>Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</u>	<u>AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3</u>
Konto	
229 - x	
.....	
Razem:	0,00

<u>Pozostałe należności</u>	<u>AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4</u>
Konto	
221 - x	
- 290	
224 - x	
- 290	
231 - x	465,27
- 290	
234 - x	
- 290	
235 - x	
- 290	
240 - x	510,50
- 290	
241 - x	
- 290	
242 - x	
243 - x	
- 290	
245 - x	
- 290	
247 - x	
- 290	
248 - x	
- 290	
249 - x	
- 290	
280 - x	633,38
- 290	
.....	
.....	
Razem:	1 609,15

<u>Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</u>	<u>AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 5</u>
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	200 625,90
131 - x	
132 - x	22 093,48
135 - x	6 037,07
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	228 756,45

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	2 451,86
Razem:	2 451,86

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

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

Konto		
201 - x	82 109,48	
202 - x		
.....		
Razem:	82 109,48	

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

Konto		
225 - x	86 508,19	
Razem:	86 508,19	

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

Konto		
229 - x	260 390,74	
Razem:	260 390,74	

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń **PASYWA** **poz. D. II. 4**

Konto		
231 - x	443 342,20	
232 - x		
Razem:	443 342,20	

Pozostałe zobowiązania **PASYWA** **poz. D. II. 5**

Konto		
234 - x		
221 - x		
240 - x	8 468,76	
241 - x		
242 - x		
243 - x		
245 - x		
246 - x		
248 - x		
249 - x		
280 - x	1 229,72	
.....		
Razem:	9 698,48	

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	200 625,90	
227 - x		
228 - x		
Razem:	200 625,90	

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **PASYWA** **poz. D.II.8.1.**

Konto		
851 - x	6 037,07	
Razem:	6 037,07	

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

14 638,00

Razem: 14 638,00

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

PASYWA poz. D.IV.1.

Konto
840 - x

Razem: 0,00

Inne rozliczenia międzyokresowe

PASYWA poz. D.IV.2.

Konto
640 - x

Razem: 0,00

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Agnieszka Cimachowska

* lokaty nocne

2022-03-14

data

DYREKTOR SZKOŁY

Elżbieta Rutkowska
mgr Elżbieta Rutkowska

INSPEKTOR
ds. Finansów

Ewa Świątek

Załącznik nr 11

Główny Biuro Finansów
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
 02-777 Warszawa, al. KEN 61
 tel. (22) 277-51-00
 NIP: 551-11-71-894
 Nazwa i adres jednostki
 (pieczętka)

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

Zestawienie kont majątkowych
 (stan na 31.12. 2022...)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	17 253,84		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		17 253,84	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	17 253,84	17 253,84	0,00
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 019 163,74		
071	umorzenie		13 732 664,29	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	62 021,02		
071	umorzenie		62 021,02	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	104 729,96		
071	umorzenie		96 959,61	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	27 185 914,72	13 891 644,92	13 294 269,80
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	2 015 972,35		
072	umorzenie		2 015 972,35	
	RAZEM	2 015 972,35	2 015 972,35	0,00
014	Zbiory biblioteczne	610 215,83		
072	umorzenie		610 215,83	
	RAZEM	610 215,83	610 215,83	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
OGÓŁEM:		29 829 356,74	16 535 086,94	13 294 269,80

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

2022-03-14
 data

Inspektor
 ds. Sprawozdań Finansowych

DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Elżbieta Rutkowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **201**

SP336

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				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		16 189,29	
	w tym:			
1	ARTPOINT	12/2021	216,00	01/2022
2	BACHORSKIM	12/2021	126,00	01/2022
3	BRZEZIŃSKIT	12/2021	400,00	01/2022
4	BWCDISTR	12/2021	1800,00	01/2022
5	DĄBROWSKIT	12/2021	600,00	01/2022
6	DOBRESTOWARZYSZ	12/2021	360,00	01/2022
7	DRAFT	12/2021	600,00	01/2022
8	EMERSON	12/2021	600,00	01/2022
9	ESCE	12/2021	50,00	01/2022
10	KAKIMU	12/2021	810,00	01/2022
11	KUCZYŃSKI W	12/2021	932,96	01/2022
12	ŁASZCZYCHPIOTR	12/2021	800,00	01/2022
13	ŁYP MARCIN	12/2021	2000,00	01/2022
14	MARKOWSKIM	12/2021	825,00	01/2022
15	MOIIB	12/2021	2800,00	01/2022
16	OWCZAREKI	12/2021	1500,00	01/2022
17	PIOTROWSKIA	12/2021	600,00	01/2022
18	PNE	12/2021	300,00	01/2022
19	PRACOWNIANOWO	12/2021	200,00	01/2022
20	SMIS	12/2021	602,00	01/2022
21	AKLURSYNÓW	12/2021	2,42	01/2022
22	DĄBROWSKIT	12/2021	0,09	01/2022
23	DOBRESTOWARZYSZ	12/2021	2,74	01/2022
24	EMERSON	12/2021	0,12	01/2022
25	HAKARU	12/2021	27,98	01/2022
26	HAKARU	12/2021	1,87	01/2022
27	KAKIMU	12/2021	0,40	01/2022
28	KAMIŃSKAJ	12/2021	1,51	01/2022
29	KUCZYŃSKI W	12/2021	0,67	01/2022
30	ŁASZCZYCHPIOTR	12/2021	1,32	01/2022
31	MARKOWSKIM	12/2021	0,20	01/2022
32	MOIIB	12/2021	3,25	01/2022
33	WLSSPZOO	12/2021	24,76	01/2022
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		16 189,29	
	zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczęćka i podpis sporządzającego

data

2022 - 03 - 07

Pieczęćka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego DYREKTOR SZKOŁY

Anna Tryc mgr Elżbieta Rutkowska

Nazwa i adres jednostki-pieczątko

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **225**

SP336


Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		38,05	
	w tym:			
1	URZĄD SKARBOWY -VAT ZA XII	12/2021	38,05	01-03/2022
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		38,05	
	zgodnie z poz. B/II/2			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątko i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątko i podpis sporządzającego

data


 Anna Trzcicka-Przybysz

07.03.2022

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Trzcicka-Przybysz

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta Rutkowska

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 231

SP336

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		465,27	
	w tym:			
1	Pracownicy - korekta wynagrodzeń	12/2021	465,27	01/2022
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		465,27	
	zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data


Alicja Przybysz

2022-03-07


Anna Turo
Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta Rutkowska

Nazwa i adres jednostki-pieczątką

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **240**

SP336

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			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		510,50	
	w tym:			
	1 Przedszkole nr 395 - żywienie dzieci szkolnych	12/2021	510,50	01/2022
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		510,50	
	zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątką i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątką i podpis sporządzającego

data

2022 -03- 0 7

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta Rutkowska

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **280**

SP336

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		452,29	
	w tym:			
1	Dzielnica Ursynów - podatek VAT naliczony	12/2021	452,29	01-03/2022
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		181,09	
	w tym:			
1	Dzielnica Ursynów - podatek VAT naliczony	12/2021	181,09	01-03/2022
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		633,38	
	zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data


2022 -03- 0 7


 Anna Przybysz

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Elżbieta Rutkowska

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego


 Anna Tryc

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 201

SP336

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		82 109,48	
	w tym:			
	1 VEOLIA - energia ciepła	12/2021	60 849,38	01/2022
	2 INNOGY STOEN - energia elektryczna	12/2021	10 088,42	01/2022
	3 PGE - energia elektryczna	12/2021	9 704,09	01/2022
	4 MPWIK	12/2021	1 467,59	01/2022
	5 PGINGSPZOO	12/2021	0,00	01/2022
	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		82 109,48	
	zgodnie z poz. D/II/1 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

2022^{data}03-07


 Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowych
 Przybyś


 Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego
 Anna Fryc

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Elżbieta Rutkowska

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **223**

SP 336

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		200 625,90	
1	ERASMUS K2 - rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe	12/2021	606,04	2022
2	ERASMUS K2 - rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe	12/2021	105 297,51	2022
3	ERASMUS K2 - rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe	12/2021	94 722,35	2022
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
1				
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/7 bilansu.		200 625,90	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2022 -03- 07

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tryg

Starszy Inspektor
ds. finansowo-księgowych

Agnieszka Marczak-Ćwil

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta Rutkowska

Nazwa i adres jednostki-pieczątką

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **223**

SP 336

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		200 625,90	
	w tym:			
1	ERASMUS K2 - rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe	12/2021	606,04	2022
2	ERASMUS K2 - rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe	12/2021	105 297,51	2022
3	ERASMUS K2 - rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe	12/2021	94 722,35	2022
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.				
	OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA		200 625,90	
	zgodnie z poz. D/II/7 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątką i podpis sporządzającego

data

2022 -03- 07

Pieczątką i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Starszy Inspektor
 ds. finansowo-księgowych

Agnieszka Marczak-Ćwil

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta Rutkowską

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 225

SP336

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		61 400,00	
1	URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy od wynagrodzeń od DWR za 2021r.	12/2021	61 400,00	01-03/2022
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		25 108,19	
1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2021r.	12/2021	22093,48	01/2022
2	URZĄD SKARBOWY VAT	12/2021	3 014,71	01/2022
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.		86 508,19	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna...

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta Rutkowska

Nazwa i adres jednostki-pieczątką

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 229

SP336

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		260 390,74	
	w tym:			
1	ZUS - składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za 12/2021 i od DWR za 2021r.	12/2021	199 440,49	01-03/2022
2	ZUS - składka na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń za 12/2021 i od DWR za 2021r.	12/2021	50 118,63	01-03/2022
3	ZUS - składka na fundusz pracy od wynagrodzeń za 12/2021 i od DWR za 2021r.	12/2021	10 831,62	01-03/2022
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		260 390,74	
	zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątką i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątką i podpis sporządzającego

data

Dzielnice Oświaty
 Dział Księgowych

2022-03-07

Anna Tryc-Przybyc

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta Rutkowska

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(9)

Załącznik Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

Załącznik 12 do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st.
Warszawy

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **231**

SP336

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		443 342,20	
	w tym:			
	1 DWR netto za 2021r.	12/2021	443 342,20	02/2022
	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		443 342,20	
	zgodnie z poz. D/II/4 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data


Alicja Przybysz

2022-03-07

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta Rutkowska

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **240**

SP 336

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		6 962,76	
	w tym:			
	1 Potrącenia komornicze od DWR za 2021r	12/2021	2 407,63	02/2022
	2 GITFI	12/2021	4 555,13	02/2022
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		1 506,00	
	w tym:			
	1 PRZEDSZKOLE 267	12/2021	1 506,00	01/2022
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		8 468,76	
	zgodnie z poz. D/II/5 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2022 -02- 0 7

Biuro Finansów

Ewa Marawicz

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Agnieszka Tryc

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta Rutkowska

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **280**

SP336

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		1 229,72	
	w tym:			
1	Dzielnica Ursynów - korekta roczna VAT naliczonego	12/2021	1 229,72	01-03/2022
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		1 229,72	
	zgodnie z poz. D/II/5 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2022 -03- 0 7


Kierownik Działu
Finansowo-Księgowych
Anno Przybyś


Kierownik Działu
Finansowo-Księgowych
Anno Przybyś

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta Rutkowska

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
 02-777 Warszawa, al. KEN 61
 tel. (22) 277-51-00
 NIP: 951-11-71-894
 (9)

Szkoła Podstawowa nr.336
 ul. Jana Brzechwy „Jurek”
 ul. Matejczyńskiego 4
 02-793 Warszawa

Załącznik nr 13
 do Załącznika nr 12 do Sprawozdania o realizacji budżetu

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

Poz. Bilans	Poz. Bilans	Poz. Bilans	Poz. Bilans	Poz. Bilans	Poz. Bilans	Poz. Bilans	Poz. Bilans	Poz. Bilans	Poz. Bilans	Poz. Bilans	Poz. Bilans	Poz. Bilans	Poz. Bilans	Poz. Bilans	Poz. Bilans	Poz. Bilans	Poz. Bilans	Poz. Bilans	Poz. Bilans	Poz. Bilans	Ogółem, w tym kwota należna			
																					13	14	15	
III	OGÓLNE NALEŻNOŚCI:	633,38	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	633,38	0,00	
II	Należności długoterminowe	633,38	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	633,38	0,00
I	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	0,00	0,00	0,00
1.1	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności od budżetów, 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	0,00	0,00	0,00
2.1	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	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	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe należności, w tym:	633,38	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	0,00	0,00
4.1	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	633,38	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	0,00	0,00

Na podstawie załącznika nr 13

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

2022 -03- 1 4

data

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Elżbieta Rutkowska

Inspektor ds. Finansowo-Księgowych
Ewa Markiewicz-Przybył

Dzielnicowe Biuro Finansów
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
 02-777 Warszawa, al. KEN 61
 tel. (22) 277-51-00
 NIP: 951-11-71-894
 (9)

Szkoła Podstawowa nr.336
 im. Janka Bytnara „Rudego”
 ul. Małcużyńskiego 4
 02-793 Warszawa

Załącznik nr 14
 budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji

Nazwa i adres jednostki
 (pieczęćka)

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.....r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicowy Ursynów	2	3	4	5	6	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.20....
I.	Zobowiązania długoterminowe		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		1 229,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229,72 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		1 229,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229,72 zł

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

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

 Pieczęćka i podpis et. Usługowe
 Agnieszka Cimborowska

DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Elżbieta Rutkowska

2022 -03- 1

 data

mgr. Ewa Markiewicz-Przybył
 ds. Finansowo-liczbowych

Szkoła Podstawowa nr.336
im. Janka Bytnara „Rudego”
ul. Matcużyńskiego 4
02-793 Warszawa

Załącznik nr 15

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 9511171894

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

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

Poz. ZZwFJ	Nazwa jednostki	Urząd Dzielnicy Ursynów	Nazwa jednostki	OGÓLEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2021 r.
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2	3	4
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	139 904,15		
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	139 904,15		
1.10	Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)			
2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			
2.6	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9	Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)			

Na podstawie ewidencji konta " 976"

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Pieczeńka i podpis Agnieszka Chybałkowska

2022-03-13
data

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Elżbieta Rutkowska

Inspetktor ds. Finansów i Księgowych
mgr Małgorzata Wiczy-Przybyła

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

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

ŚRODKI TRWAŁE									
Rzeczowy majątek trwały	Grundy	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	RAZEM	
Wartość początkowa			26 879 259,59	62 021,02		1 916 330,88			28 857 611,49
Saldo otwarcia	0,00	0,00	139 904,15	0,00	0,00	217 540,64	0,00		357 444,79
Zwiększenia, w tym:			0,00	0,00		217 540,64			217 540,64
Nabywanie			139 904,15	0,00					139 904,15
Inne									0,00
Przemieszczenia									
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 169,21	0,00		13 169,21
Likwidacja i sprzedaż						13 169,21			13 169,21
Inne									0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	27 019 163,74	62 021,02	0,00	2 120 702,31	0,00		29 201 887,07
Unormowanie			13 060 391,26	62 021,02		1 907 448,98			15 029 861,26
Saldo otwarcia	0,00	0,00	672 273,03	0,00	0,00	218 652,19	0,00		890 925,22
Zwiększenia, w tym:			672 273,03	0,00		1 111,55			673 384,58
Amortyzacja okresu						217 540,64			217 540,64
Inne									0,00
Przemieszczenia									
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 169,21	0,00		13 169,21
Likwidacja i sprzedaż						13 169,21			13 169,21
Inne									0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	13 732 664,29	62 021,02	0,00	2 112 931,96	0,00		15 907 617,27
Odpisy aktualizujące									0,00
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			13 818 868,33	0,00	0,00	8 881,90	0,00		13 827 750,23
Saldo otwarcia	0,00	0,00	13 286 499,45	0,00	0,00	7 770,35	0,00		13 294 269,80
Saldo zamknięcia	0,00	0,00							

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	16 183,82
Zwiększenia, w tym:	1 070,02
Nabycie	1 070,02
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	17 253,84
Umorzenie	
Saldo otwarcia	16 183,82
Zwiększenia, w tym:	1 070,02
Amortyzacja okresu	
Inne	1070,02
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	17 253,84
Odписy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
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 artystyczne, 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				
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 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
Stan na początek roku								
<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</i>								
<i>Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</i>								
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

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

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

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

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na początek roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00		
Nazwa podmiotów							
Stan na koniec roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			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 *	
Należności długoterminowe			
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)			0,00
Należności krótkoterminowe			
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)			0,00
Należności alimentacyjne			
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 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 uzależnionych wariantów					0,00
Rezerwy na uszkodzenia z tytułu naruszenia zasadności wykonania robót					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wyłączenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na uszkodzenia za nieruchomości					0,00
Rezerwy na uszkodzenia związane z uchwyceniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o					0,00
Rezerwy na uszkodzenia z tytułu bezumownego					0,00
rozwiązania z tytułu	0,00	14 638,00	0,00	0,00	14 638,00
Inne rezerwy, w tym :					
o zasiedzenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
uszkod. z tytułu decyzji przyzwozyci torant oraz utraty					0,00
własności mieszkalnych lokali - zanata własności lokali					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. wyznaczenia decyzji z naruszeniem prawa tu					0,00
własności domowej					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wyłączonej 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
uszkodowanie za srodek wyzyczny, nie wykonane					0,00
kosztów odtworzenia umowy, przekazanie adresu		14 638,00			14 638,00
uszkod. z tytułu naruszenia umowy					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	14 638,00	0,00	0,00	14 638,00

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 wódec	0,00	0,00
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
pozostałe zobowiązania długoterminowe wódec	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

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 uszkożdżeniach z tytułu naruszenia zasady		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na uszkożdżeniach za nieruchomości warszawskie		
(DOKREŚL RZECZĄTĄ ZWIĄZANĄ Z UCIENIWIENIEM PRAW)		
na uszkożdżeniach z tytułu bezumownego korzystania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw.		
na uszkożdżeniach z tytułu bezumownego korzystania	0,00	0,00
Inne sprawy sporne, w tym:		
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
uszkod. z tytułu decyzji sprzączkowych torant oraz		
uszkod. z tytułu decyzji sprzączkowych lokali - zanęta uszkod.		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wyznania decyzji z naruszeniem prawa tu		
uszkod. z tytułu decyzji		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
uszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie		
kosztów utrzymania umowy, przearuzenie adresu		
uszkod. 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	0,00
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		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	11 990,85	2 451,86
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		
Abonamenty	7 301,28	1 366,78
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	2 222,54	1 085,08
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty	2 467,03	0,00
RAZEM	11 990,85	2 451,86

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:	11 057,93	0,00
<i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>		
<i>przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego</i>		
<i>wykup lokali, budynków</i>		
<i>sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych</i>		
<i>wpłaty z ZUS za pensjonariuszy</i>	<i>11 057,93</i>	
<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	11 057,93	0,00

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	188 752,43	276 490,75

* 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	97,01	16 189,29
Należności od budżetów	393,07	38,05
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	415,71	1 609,15
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
opis aktualizujący wartość należności dochodzonych		
na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne	415,71	1 609,15
KORZYSTANIE Z TYTUŁU STROKÓW NA WYDATKI BUDŻETOWE I		
Razem:	905,79	17 836,49

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie
(środki trwale 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	18 491,66	1 964,92
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	18 491,66	1 964,92
<i>w tym:</i>		
<i>koszty poniesionych działań</i>		
<i>związanych z</i>		
<i>przeciwdziałaniem i</i>	18 491,66	1 964,92
<i>usuwaniem skutków COVID-</i>		
<i>19</i>		

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

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

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

Struktura przychodów (RZS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	464 145,31	216 255,15
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	147 896,22	216 255,15
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	316 249,09	
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (służebność gruntuwa, rekompensata z tyt. utraity wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	18 450,00	11 304,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:		
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne	0,00	0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		
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:	18 450,00	11 304,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, złobki, przedszkola...)	18 450,00	11 090,00
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za usunanie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów 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)		214,00
Razem:	482 595,31	227 559,15

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	234 109,24	233 067,70
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	205 831,29	174 226,19
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	18 585,11	18 201,28
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		5 377,02
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i		
Inne		
Razem	458 525,64	430 872,19

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:	3 651,47	2 577,80
<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>	637,22	
<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</i>		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za	3 014,25	2 577,80
Razem	3 651,47	2 577,80

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 jednostek budżetowych jednostek samorządu województwa łódzkiego (S 607 - S 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	15 871,21
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:		
<i>utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>		
<i>odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych</i>		
<i>odpis aktualizujący wartość należności</i>		
<i>umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej</i>		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	15 871,21
<i>z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)</i>		
<i>utworzonych rezerw na zobowiązania</i>		14 638,00
<i>zapłacone odszkodowania, kary i grzywny</i>		
<i>nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe</i>		
<i>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..)</i>		1 233,21
Razem:	0,00	15 871,21

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	97,54	105,41
<i>odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokait użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.</i>	45,23	105,41
<i>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat</i>	52,31	
Inne, w tym:	0,00	0,00
<i>zysk na sprzedaży udziałów i akcji</i>		
<i>dotądnie różnice kursowe</i>		
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności</i>		
<i>rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>		
<i>umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek</i>		
<i>rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań</i>		
<i>pozostałe przychody finansowe.</i>		
Razem	97,54	105,41

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 podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
wyjemne 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 powiązаныmi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Koszty
	Należności	Zobowiązania	
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji	0,00	1 467,59	0,00
MPWIK		1 467,59	51 641,45
.....			
.....			
Zakłady Opieki Zdrowotnej			8 736,00
Instytucje Kultury			3 360,00
RAZEM:	0,00	1 467,59	0,00
			63 737,45

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 poprzedniego roku (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	157,00	155,00

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

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

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

 (Główny Księgowy)
Agnieszka Cimochowska

2022 -03- 14

 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicy Urzędniczego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Świerpiński
 (kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOL

 mgr **Elżbieta Kutkowska**

Inspektor
 ds. Finansów i Księgowych

 Ewa Markiewicz-Przybylsz