

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 336 im. Janka Bytnara "Rudego" ul. Małcużyńskiego 4 02-793 Warszawa 012536458 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudzień 2019 r.	Adresat SZKOŁA PODSTAWOWA NR 336 IM. JANKA BYTNARA "RUDEGO" UL. MAŁCUŻYŃSKIEGO 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	14 328 818,00	14 500 843,27	A. Fundusze	13 418 232,91	13 514 428,72
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	25 561 490,04	26 577 028,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 328 818,00	14 500 843,27	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 143 257,13	-13 062 599,86
1. Środki trwałe	14 328 818,00	14 500 843,27	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	12 143 257,13	13 062 599,86
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	14 286 462,37	14 490 849,82	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	31 110,76	0,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	11 244,87	9 993,45	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 122 909,35	1 054 150,50
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 118 074,75	1 050 916,39
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	89 516,31	60 519,78
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	109 926,60	100 228,10
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	324 124,97	392 013,94
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	399 430,95	444 484,48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	4 682,06	4 532,83
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	212 324,26	67 735,95	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	146 182,28	25 737,61
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	44 211,58	23 399,65
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 211,58	23 399,65
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	4 834,60	3 234,11
II. Należności krótkoterminowe	2 063,66	11 512,38			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 531,74	953,00			
2. Należności od budżetów	302,80	169,35			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	229,12	10 390,03			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	201 467,46	51 695,36			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	201 467,46	51 695,36			
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	8 793,14	4 528,21			
Suma aktywów	14 541 142,26	14 568 579,22	Suma pasywów	14 541 142,26	14 568 579,22

Zastępca Głównego Księgowego

(główny księgowy)

2020.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Dzielnicy Finansów Oświaty

Urządów Państwowych w Warszawie

(kierownik jednostki)

Inspektor

ds. Finansowo-Księgowych

Katarzyna Korczyńska

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 2019 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	882 993,38	824 886,07
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	878 597,70	833 679,21
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	4 395,68	-8 793,14
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	13 020 148,18	13 894 589,01
I. Amortyzacja	750 933,33	673 232,91
II. Zużycie materiałów i energii	1 549 566,20	1 497 765,94
III. Usługi obce	437 074,43	656 770,15
IV. Podatki i opłaty	39 561,00	37 532,00
V. Wynagrodzenia	8 208 394,74	8 819 773,07
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 900 672,75	2 046 514,74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	101 342,73	134 902,70
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	32 603,00	28 097,50
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-12 137 154,80	-13 069 702,94
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 745,52	9 522,35
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	4 745,52	9 522,35
E. Pozostałe koszty operacyjne	243,34	289,60
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	243,34	289,60
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-12 132 652,62	-13 060 470,19
G. Przychody finansowe	469,09	428,43
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne	469,09	428,43
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	0,00
J. Podatek dochodowy	-12 132 183,53	-13 060 041,76
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	11 073,60	2 558,10
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-12 143 257,13	-13 062 599,86

Zastępca Głównego Księgowego

(główny księgowy)

2020.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Dzielnicy Warszawa - Białołęka
 Ursyn (Kierownik jednostki)

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

Alicja Sujkowska-Szkup

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych

Katarzyna Korczyńska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 336 im. Janka Bytnara "Rudego" ul. Małcużyńskiego 4 02-793 Warszawa 012536458 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudzień 2019 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
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	26 329 649,38	25 561 490,04	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	11 318 561,82	13 192 520,11	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 287 451,06	12 316 151,17	
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	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	31 110,76	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia	0,00	876 368,94	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	12 086 721,16	12 176 981,57	
2.1. Strata za rok ubiegły	12 026 262,70	12 143 257,13	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 238,40	2 613,68	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	57 220,06	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	31 110,76	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	25 561 490,04	26 577 028,58	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-12 143 257,13	-13 062 599,86	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-12 143 257,13	-13 062 599,86	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	13 418 232,91	13 514 428,72	


Zastępca dyrektora
(główny księgowy)

2020.03.27
(rok, miesiąc, dzień)


DYREKTOR
(kierownik jednostki)
Dzielnica Wesoła, Oświata
Krynów m.st. Warszawy

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

Katarzyna Korczyńska

Alicja Sujkowska-Szkup

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Katarzyna Korczyńska

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY – URSYNÓW

m. st. Warszawy

02-777 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 61

tel.: 22 277 51 00

fax: 22 277 51 09

Warszawa, dnia 30 marca 2020 roku

Załącznik nr 6

DO PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

OŚWIADCZENIE

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 poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych księgi inwentarzowej jednostki z ewidencją księgową prowadzoną w Dziale Finansowo- Księgowym nastąpiło na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Inwentaryzacja pozostałych aktywów została przeprowadzona w okresie od 01 października 2019 r. do 15 stycznia 2020 r. metodą weryfikacji sald kont oraz potwierdzeniem sald kont rozrachunkowych. Inwentaryzacja pasywów została przeprowadzona w okresie do 27 marca 2020 roku.

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Ursynów m. st. Warszawy

Alicja Sujkowska-Szkap

Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: zestawienie obrotów i sald

Rok obrotowy: 2019

Data od: 2019.01.01

Data do: 2019.12.31

Dokumenty: Zatwierdzone

Wybór rejestrów: ER1336, ER2336, ER3336, ER4336, 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	27 119 708,90	0,00	0,00	44 115,77	27 119 708,90	44 115,77	27 075 593,13	0,00
013	1 637 130,47	0,00	136 179,72	122 469,09	1 773 310,19	122 469,09	1 650 841,10	0,00
014	501 112,17	0,00	47 413,38	72 708,31	548 525,55	72 708,31	475 817,24	0,00
020	24 371,43	0,00	600,00	5 542,22	24 971,43	5 542,22	19 429,21	0,00
071	0,00	12 790 890,90	889 373,95	673 232,91	889 373,95	13 464 123,81	0,00	12 574 749,86
072	0,00	2 162 614,07	200 719,62	184 193,10	200 719,62	2 346 807,17	0,00	2 146 087,55
101	0,00	0,00	229 016,71	229 016,71	229 016,71	229 016,71	0,00	0,00
130	146 182,28	0,00	13 840 622,94	13 961 067,61	13 986 805,22	13 961 067,61	25 737,61	0,00
132	11 073,60	0,00	1 333 365,45	1 341 880,95	1 344 439,05	1 341 880,95	2 558,10	0,00
135	44 211,58	0,00	1 051 546,09	1 072 358,02	1 095 757,67	1 072 358,02	23 399,65	0,00
141	0,00	0,00	2 945 174,96	2 945 174,96	2 945 174,96	2 945 174,96	0,00	0,00
201	1 531,74	89 516,31	3 153 362,44	3 124 944,65	3 154 894,18	3 214 460,96	953,00	60 519,78
221	0,00	0,00	3 329,56	2 384,56	3 329,56	2 384,56	945,00	0,00
222	0,00	0,00	2 613,68	0,00	2 613,68	2 613,68	0,00	0,00
223	0,00	146 182,28	1 295,20	12 197 001,70	12 317 446,37	12 343 183,98	0,00	25 737,61
225	302,80	109 926,60	842 028,77	832 463,72	842 331,57	942 390,32	169,35	100 228,10
229	0,00	324 124,97	3 328 927,12	3 396 816,09	3 328 927,12	3 720 941,06	0,00	392 013,94
231	0,00	399 430,95	9 501 883,61	9 546 937,14	9 501 883,61	9 946 368,09	0,00	444 484,48
234	0,00	0,00	220 967,22	211 719,48	220 967,22	211 719,48	9 247,74	0,00
240	0,00	4 438,72	815 498,57	815 303,08	815 498,57	819 741,80	0,00	4 243,23
245	0,00	0,00	1 110,91	1 110,91	1 110,91	1 110,91	0,00	0,00
280	229,12	243,34	68 534,12	68 612,21	68 763,24	68 855,55	197,29	289,60
300	0,00	0,00	1 599,00	1 599,00	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00
Suma na stroi	29 485 854,09	16 027 368,14	38 615 163,02	50 850 652,19	80 417 168,28	66 880 634,01	29 284 888,42	15 748 354,15
Z przeniesieni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	29 485 854,09	16 027 368,14	38 615 163,02	50 850 652,19	80 417 168,28	66 880 634,01	29 284 888,42	15 748 354,15

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
400	0,00	0,00	673 232,91	0,00	673 232,91	673 232,91	0,00	0,00
401	0,00	0,00	1 497 765,94	0,00	1 497 765,94	1 497 765,94	0,00	0,00
402	0,00	0,00	656 770,15	0,00	656 770,15	656 770,15	0,00	0,00
403	0,00	0,00	37 532,00	0,00	37 532,00	37 532,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	8 819 991,93	218,86	8 819 991,93	8 819 991,93	0,00	0,00
405	0,00	0,00	2 046 514,74	0,00	2 046 514,74	2 046 514,74	0,00	0,00
409	0,00	0,00	163 984,93	984,73	163 984,93	163 984,93	0,00	0,00
490	0,00	0,00	8 913,97	120,83	120,83	120,83	0,00	0,00
640	8 793,14	0,00	4 649,04	8 913,97	13 442,18	8 913,97	4 528,21	0,00
700	0,00	0,00	0,00	833 679,21	833 679,21	833 679,21	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	428,43	428,43	428,43	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	9 522,35	9 522,35	9 522,35	0,00	0,00
761	0,00	0,00	289,60	0,00	289,60	289,60	0,00	0,00
800	0,00	25 561 490,04	12 174 367,89	876 368,94	12 176 981,57	38 754 010,15	0,00	26 577 028,58
840	0,00	4 834,60	80 837,14	79 236,65	80 837,14	84 071,25	0,00	3 234,11
851	0,00	44 211,58	649 996,41	629 184,48	649 996,41	673 396,06	0,00	23 399,65
860	12 143 257,13	0,00	0,00	12 143 257,13	26 040 693,84	12 978 093,98	13 062 599,86	0,00
870	0,00	0,00	2 558,10	0,00	2 558,10	2 558,10	0,00	0,00
Podsumowan	41 637 904,36	41 637 904,36	65 432 567,77	65 432 567,77	134 121 510,54	134 121 510,54	42 352 016,49	42 352 016,49
Suma na stroi	12 152 050,27	25 610 536,22	26 817 404,75	14 581 915,58	53 704 342,26	67 240 876,53	13 067 128,07	26 603 662,34
Z przeniesieni	29 485 854,09	16 027 368,14	38 615 163,02	50 850 652,19	80 417 168,28	66 880 634,01	29 284 888,42	15 748 354,15
Razem	41 637 904,36	41 637 904,36	65 432 567,77	65 432 567,77	134 121 510,54	134 121 510,54	42 352 016,49	42 352 016,49

Inspektor
 ds. Finansów
 Wykonawca: Katarzyna Korczyńska
 Katarzyna Korczyńska

Sprawdził
 Zastępca Głównego Księgowego
 Karolina Kowalewska-Chorobas

Zatwierdził

Dzielnica Biuro Finansów
Urząd Miejski m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, ul. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 531-11-71-894
(7)

Załącznik nr 10

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

SZKOŁA PODSTAWOWA
NR 336 IM. JANKA
BYTNARA "RUDEGO"

UL. MALCUŻYŃSKIEGO 4
02-793 WARSZAWA

Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy
i zakładów budżetowych m.st. Warszawy
sporządzonego na 31.12. 2019
(po wycenie bilansowej - aktualizacji)

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1

Konto	
201 - x	953,00
- 290	
202 - x	
- 290	
.....	
Razem:	953,00

Należności od budżetów

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2

Konto	
225 - x	169,35
.....	
Razem:	169,35

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3

Konto	
229 - x	
.....	
Razem:	0,00

Pozostałe należności

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4

Konto	
221 - x	945,00
- 290	

224 - x	
- 290	
231 - x	
- 290	
234 - x	9 247,74
- 290	
235 - x	
- 290	
240 - x	
- 290	
241 - x	
- 290	
242 - x	
243 - x	
- 290	
245 - x	
- 290	
247 - x	
- 290	
248 - x	
- 290	
249 - x	
- 290	
280 - x	197,29
- 290	
.....	
.....	
Razem:	10 390,03

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

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 5

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

Środki pieniężne w kasie

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 1

Konto	
101 - x	
Razem:	0,00

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

Konto	
130 - x	25 737,61
131 - x	
132 - x	2 558,10
135 - x	23 399,65
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	

141 - x

Razem: 51 695,36

Środki pieniężne państwowego funduszu celowegoAKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3Konto
136 - x

Razem: 0,00

Inne środki pieniężneAKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4Konto
139 - x
140 - x

Razem: 0,00

Akcje i udziałyAKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5Konto
140 - x

Razem: 0,00

Inne papiery wartościoweAKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6Konto
140 - x

Razem: 0,00

Inne krótkoterminowe aktywa finansoweAKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 7Konto
140 - x

Razem: 0,00

Rozliczenia międzyokresoweAKTYWA OBROTOWE poz. B. IVKonto
640 - x

4 528,21

Razem: 4 528,21

PASYWA**C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**Zobowiązania z tytułu dostaw i usługPASYWApoz. D. II. 1Konto
201 - x
202 - x

60 519,78

Razem: 60 519,78

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

Konto
225 - x 100 228,10

Razem: 100 228,10

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

Konto
229 - x 392 013,94

Razem: 392 013,94

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

Konto
231 - x 444 484,48
232 - x

Razem: 444 484,48

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

Konto
234 - x
235 - x
240 - x 4 243,23
241 - x
242 - x
243 - x
245 - x
246 - x
248 - x
249 - x
280 - x 289,60
.....

Razem: 4 532,83

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 25 737,61
227 - x

228 - x

Razem: 25 737,61

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

PASYWA poz. D.II.8.1.

Konto
851 - x

23 399,65

Razem: 23 399,65

Inne fundusze

PASYWA poz. D.II.8.2.

Konto
853 - x
855 - x
.....

Razem: 0,00

Rezerwy na zobowiązania

PASYWA poz. D. III.

Konto
840 - x

Razem: 0,00

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

PASYWA poz. D.IV.1.

Konto
840 - x

3 234,11

Razem: 3 234,11

Inne rozliczenia międzyokresowe

PASYWA poz. D.IV.2.

Konto
640 - x

Razem: 0,00

Zastępca Gł. Księgowego

Pieczętka i podpis gł. księgowego

30.03.2020

data

* lokaty nocne

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Katarzyna Korczyńska

Delegowane Biuro Finansów
 Gmina Włocławek, m.st. Warszawy
 ul. Żelazna 77, Warszawa, al. KEN 61
 tel. (22) 277-51-00
 fax (22) 951-11-71-894
 (7)

Załącznik nr 11

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

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 336 IM. JANKA BYTNARA "RUDEGO"
 UL. MAŁCUŻYŃSKIEGO 4
 02-793 WARSZAWA

Zestawienie kont majątkowych (stan na 31.12.2019)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2019		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	19 429,21		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		19 429,21	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	19 429,21	19 429,21	0,00
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 879 259,59		
071	umorzenie		12 388 409,77	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	81 660,58		
071	umorzenie		81 660,58	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	114 672,96		
071	umorzenie		104 679,51	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	27 075 593,13	12 574 749,86	14 500 843,27
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	1 650 841,10		
072	umorzenie		1 650 841,10	
	RAZEM	1 650 841,10	1 650 841,10	0,00
014	Zbiory biblioteczne	475 817,24		
072	umorzenie		475 817,24	
	RAZEM	475 817,24	475 817,24	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:		29 221 680,68	14 720 837,41	14 500 843,27

Zastępca C. Księgowego

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Carolina Kowalewska-Chorchaś

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych

Katarzyna Korczyńska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

30.03.2020

data

<Nazwa jednostki>

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 20... r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **201**

SP 336

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		953,00	
	w tym:			
1	OPS URSYNÓW - opłata za żywienie dzieci	12/2019	907,50	01/2020
2	AKLURSYNÓW - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	12/2019	0,59	01/2020
3	GLOBAL - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	12/2019	1,74	01/2020
4	MOIB - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	12/2019	1,84	01/2020
5	PIOTROWSKI - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	12/2019	1,06	01/2020
6	"RYŚ" BORZĘCKI - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	12/2019	0,07	01/2020
7	UKJRYŚ - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	12/2019	0,29	01/2020
8	WATCH CENTER - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	12/2019	5,89	01/2020
9	WLS SP. Z O.O. - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	12/2019	33,02	01/2020
19	RODZICE - opłata za żywienie	12/2019	1,00	01/2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		953,00	
	zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2020-03-11

Inspktor
 ds. Finansowo-Księgowych
 Katarzyna Korczyńska

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **225**

SP 336

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		169,35	
	w tym:			
1	URZĄD SKARBOWY - podatek VAT naliczony do odliczenia w m-cu I/2020r.	12/2019	169,35	02/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		169,35	
	zgodnie z poz. B/II/2 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2020-03-11

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych
 Katarzyna Korczyńska

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

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-pieczątką

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **221**

SP 336

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		945,00	
1	Nowaera - zwrot z tytułu FK za podręczniki	12/2019	945,00	01/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.		945,00	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątką i podpis sporządzającego

data

2020 -03- 11

Pieczątką i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspktor
ds. Finansowo-Księgowych
Katarzyna Korczyńska

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

Dzielnicowe Biuro Finansów
 Ursynów m.st. Warszawy
 02-777 Warszawa, al. KEN 61
 tel. (22) 277-51400
 NIP: 951-11-71-894
 (9)

Załącznik Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

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-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **234**

SP 336

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		9 240,24	
	w tym:			
	1 Zaliczka dla pracownika projektu Erasmus - Hiszpania	12/2019	9 240,24	02/2020
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		7,50	
	w tym:			
	1 Personel - opłata za obiady	12/2019	7,50	01/2020
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		9 247,74	
	zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

2020-03-11

Pieczątka i podpis sporządzającego

data

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspetktor
 ds. Finansowo-Księgowych
 Katarzyna Korczyńska

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **280**

SP 336

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		180,20	
	w tym:			
1	Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy - podatek VAT-7 naliczony	12/2019	180,20	01/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		17,09	
	w tym:			
1	Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy - podatek VAT-7 naliczony	12/2019	17,09	01/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		197,29	
	zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2020 -03- 11

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor ds. Finansowo-Księgowych
 Katarzyna Korczyńska

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

Urząd Finansowy
m.st. Warszawy
Załącznik Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019
95-11-71-894

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-pieczałka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **201**

SP 336

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		60 519,78	
	w tym:			
	1 VEOLIA - energia ciepła	12/2019	43 183,02	01/2020
	2 ENERGA OBRÓT S.A. - energia elektryczna	12/2019	7 524,20	01/2020
	3 INNOGY STOEN OPERATOR- energia elektryczna	12/2019	7 438,81	01/2020
	4 MPWIK - woda i ścieki	12/2019	2 373,75	01/2020
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
	1			
	2			
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		60 519,78	
	zgodnie z poz. D/II/1 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczałka i podpis sporządzającego

data

2020-03-11

Pieczałka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Inneźter
dz. Finansowo-Księgowych
Katarzyna Korczyńska

Anna Tryc

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

Urząd Skarbowy
 Warszawa, al. Piłsudskiego 21
 00-475 Warszawa
 tel. (22) 277-51-01
 fax (22) 277-51-894

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 **225**

SP 336

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		97 670,00	
	w tym:			
1	URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy za 12/2019 i DWR za rok 2019	12/2019	97 670,00	01-03/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydelonego rachunku dochodów		2 558,10	
	w tym:			
1	Nadwyżka dochodów na wydelonym rachunku dochodów na 31.12.2019r.	12/2019	2 558,10	01/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		100 228,10	
	zgodnie z poz. D/II/2 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

2020 -03- 1 1

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowego
 Katarzyna Korczyńska

Anna Tryc

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

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-884

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 229

SP 336

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		392 013,94	
	w tym:			
1	ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne za 12/2019 i od DWR za 2019	12/2019	277 081,38	01/03-2020
2	ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne za 12/2019 i od DWR za 2019	12/2019	99 067,34	01/03-2020
3	ZUS - składki na Fundusz Pracy za 12/2019 i od DWR za 2019	12/2019	15 865,22	01/03-2020
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		392 013,94	
	zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 2020-03-11

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

inspektor
ds. Finansowo-Księgowego
Katarzyna Korczyńska

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

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-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **231**

SP 336

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		444 484,48	
	1 DWR netto za rok 2019 - do wypłaty	12/2019	444 484,48	02/2020
	2			
	3			
	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/4 bilansu.		444 484,48	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

data

11-03-2020

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Katarzyna Korczyńska

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

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		4 243,23	
	w tym:			
1	Potrącenie komornicze od DWR za rok 2019	12/2019	4 243,23	02/2020
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		4 243,23	
	zgodnie z poz. D/II/5 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2020-03-19

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych
 Katarzyna Korczyńska

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Tryba

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **280**

SP 336

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		289,60	
1	Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy - korekta podatek VAT-7 naliczony za 2019 rok	12/2019	289,60	02/2020
2				
3				
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/5 bilansu.		289,60	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2020 -03- 11

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Katarzyna Korczyńska

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

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:		25 737,61	
1	ERASMUS K2 - rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe	12/2019	25 161,42	2020
2	ERASMUS K2 - rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe	12/2019	553,29	2020
3	ERASMUS K2 - rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe	12/2019	22,90	2020
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.		25 737,61	

* / niepotrzebne skreślić

Pieczątką i podpis sporządzającego

data

2020 -03- 11

Pieczątką i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

ds. Finansowo-Księgowych
 Anna Trybała

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Trybała

ŚCWIOTA PODSTAWOWA NR 336 IN JANKA BYTHARA, RUDCZO
 UL. MROCOZYNSKIEGO 4
 02-793 WARSZAWA

Nazwa i adres jednostki (podkreślić)

REGON 14176004
 NIP 521-114-76-004
 (7)

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2019r. podlegających wyłączeniu

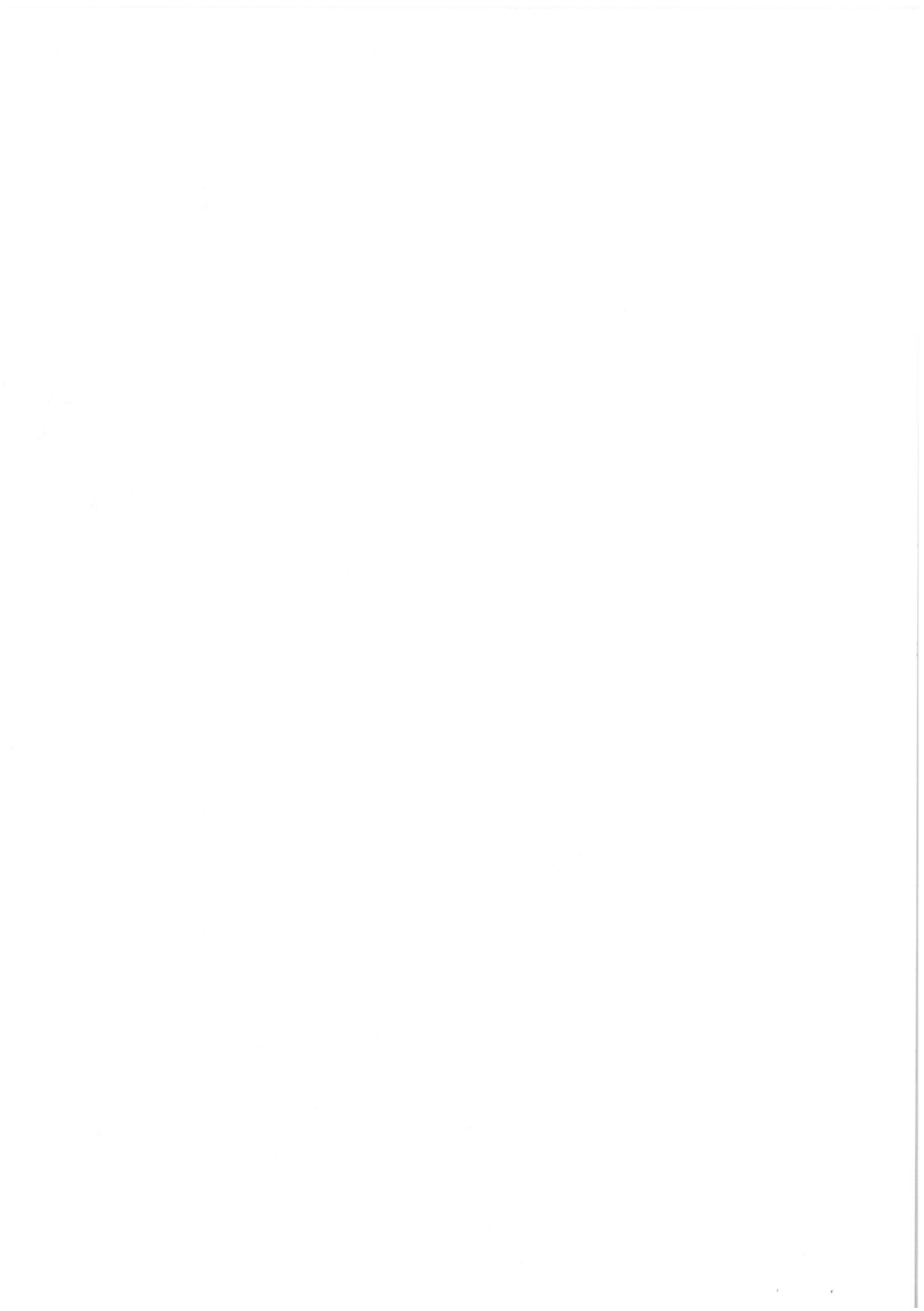
Załącznik nr 13 do Zasad dotyczących kontroli sprawozdań budżetowych.

Poz. Bilansu	AKTYWA		Pasywa		OCCOŁEM NA KONIEC PERIODU															
	BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2019	AKTYWA	Uzasad. Działalnoś. Ujętych	AKTYWA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
III. Należności długoterminowe	0,00	197,20	0,00	197,20	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. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	197,20	0,00	197,20	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. Wykazano z tytułu dostaw i usług	0,00	197,20	0,00	197,20	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. Wykazano z tytułu dostaw i usług	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
2.1. Od jednostek budżetowych	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. Od jednostek budżetowych z tytułu ubezpieczeń	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. Inne świadczenia	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:	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. Od jednostek budżetowych z tytułu dostaw i usług	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. Od jednostek budżetowych z tytułu dostaw i usług	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
OCCOŁEM NA KONIEC PERIODU 31.12.2019																				

30.03.2020

Inspektor ds. Finansowo-księgowych Katarzyna Korczyńska

Załącznik nr 13 do Zasad dotyczących kontroli sprawozdań budżetowych.



SKŁADKA POCZTA POLSKA NR 036 114 JANUARIA BYTARZA I AUDIENCO
 ul. Narbutowska 11, 02-783 Warszawa

(pieczęćka)

Załącznik nr 14
 budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2019.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	1	2	3	4	5	6	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2019
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		1							
I.	Zobowiązania długoterminowe		289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,60 zł
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,60 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		289,60							289,60 zł

Nr podstawnie ewidencji konta " 976"

Załącznik Bilansowego
 Katarzyna Korczyńska-Cherchias
 Peczęćka i podpis gł. księgowego

Inspektor ds. Finansowych
 Katarzyna Korczyńska

20.03.2020
 data

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

		ŚRODKI TRWAŁE							
Rzeczowy majątek trwały	Grupy	w tym: Grupy stanowiące własność	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	RAZEM	
Wartość początkowa									
Saldo otwarcia			26 879 259,59	125 776,35		1 751 803,43		28 756 839,37	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 179,72	0,00	136 179,72	
Nabycie						134 009,96		134 009,96	
Inne						2 169,76		2 169,76	
Przenieszenia								0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	44 115,77	0,00	122 469,09	0,00	166 584,86	
Likwidacja i sprzedaż				13 005,01		122 469,09		135 474,10	
Inne				31 110,76				31 110,76	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	26 879 259,59	81 660,58	0,00	1 765 514,06	0,00	28 726 434,23	
Umorzenie									
Saldo otwarcia			12 592 797,22	94 665,59		1 740 558,56		14 428 021,37	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	671 981,49	0,00	0,00	137 431,14	0,00	809 412,63	
Amortyzacja okresu			671 981,49			1 251,42		673 232,91	
Inne						136 179,72		136 179,72	
Przenieszenia								0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	876 368,94	13 005,01	0,00	122 469,09	0,00	1 011 843,04	
Likwidacja i sprzedaż				13 005,01		122 469,09		135 474,10	
Inne			876 368,94					876 368,94	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	12 388 409,77	81 660,58	0,00	1 755 520,61	0,00	14 225 590,96	
Odpisy aktualizujące									
Saldo otwarcia								0,00	
Zwiększenia								0,00	
Zmniejszenia								0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wartość netto									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	14 286 462,37	31 110,76	0,00	11 244,87	0,00	14 328 818,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	14 490 849,82	0,00	0,00	9 993,45	0,00	14 500 843,27	

Szkoła Podstawowa nr 336

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	24 371,43
Zwiększenia, w tym:	600,00
Nabycie	600,00
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	5 542,22
Likwidacja i sprzedaż	5 542,22
Inne	
Saldo zamknięcia	19 429,21
Umorzenie	
Saldo otwarcia	24 371,43
Zwiększenia, w tym:	600,00
Amortyzacja okresu	
Inne	600,00
Zmniejszenia, w tym:	5 542,22
Likwidacja i sprzedaż	5 542,22
Inne	
Saldo zamknięcia	19 429,21
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zaoiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

Szkoła Podstawowa nr 336

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzeźbienia 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
1. Zakup	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia				0,00
1. Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	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. Sprzedaży				
2. Zlikwidowanych				
3. Inne				
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

Stan na początek roku <i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</i> <i>Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</i>	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 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		

Szkoła Podstawowa nr 336

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 w tym:	0,00	0,00
Grupy		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotów	Stan na początek roku	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		
Nazwa podmiotów	Stan na koniec roku	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		

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					0,00
2 w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
3 w tym: należności krótkoterminowe					0,00
4 w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
5 Należności alimentacyjne					0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, sprzedawni 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 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					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00

Szkola Podstawowa nr 336

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>o zasiedzenie</i>						0,00
<i>z tyt. zwrotu nieruchomości</i>						0,00
<i>za niedostarczenie lokalu socjalnego</i>						0,00
<i>odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego</i>						0,00
<i>z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)</i>						0,00
<i>z tyt. odmowy wydania zezwolenia</i>						0,00
<i>z tyt. poniesionych nakładów</i>						0,00
<i>z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji</i>						0,00
<i>z tyt. utraty praw własności</i>						0,00
<i>z tyt. przewlekłości postępowania sądowego</i>						0,00
<i>z tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości</i>						0,00
<i>kary umowne</i>						0,00
<i>za użytkowanie wieczyste</i>						0,00
<i>odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych</i>						0,00
<i>roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy</i>						0,00
<i>odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu</i>						0,00
<i>odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy</i>						0,00
<i>odszkod. z tyt. umowy dzierżawy</i>						0,00
<i>odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości</i>						0,00
<i>pozostałe</i>						0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Szkola Podstawowa nr 336

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 według zapadalności	0,00	0,00
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
· pozostałe zobowiązania długoterminowe według zapadalności	0,00	0,00
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
RAZEM:	0,00	0,00

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

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.1. 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.1.2.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	

Szkoła Podstawowa nr 336

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Szkola Podstawowa nr 336

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
<i>o zasiedzenie</i>		
<i>z tyt. zwrotu nieruchomości</i>		
<i>za niedostarczenie lokalu socjalnego</i>		
<i>odszkod. z tytułu decyzji sprzedawcy lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego</i>		
<i>z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)</i>		
<i>z tyt. odmowy wydania zezwoleń</i>		
<i>z tyt. poniesionych nakładów</i>		
<i>z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji</i>		
<i>z tyt. utraty praw własności</i>		
<i>z tyt. przewlekłości postępowania sądowego</i>		
<i>z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości</i>		
<i>kary umowne</i>		
<i>za użytkowanie wieczyste</i>		
<i>odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych</i>		
<i>oszczędzenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy</i>		
<i>odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu</i>		
<i>odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy</i>		
<i>odszkod. z tyt. umowy dzierżawy</i>		
<i>odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości</i>		
<i>pozostałe</i>		
RAZEM:	0,00	0,00

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Szkola Podstawowa nr 336

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	8 793,14	4 528,21
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty	3 610,25	2 236,56
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	1 328,98	2 291,65
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpie. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	3 853,91	
RAZEM	8 793,14	4 528,21

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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:	4 834,60	3 234,11
<i>przychody za zdjęcie 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>pozostałe</i>	4 834,60	3 234,11
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
<i>naprawy gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>w tym: koszty mediów</i>		
<i>pozostałe</i>		
RAZEM	4 834,60	3 234,11

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

Otrzymane 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	384 783,22	349 480,11

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

II.1.16. Inne informacje

II.1.16.a. Inwestycje finansowe długoterminowe i krótkoterminowe - zmiany w ciągu roku obrotowego

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe		Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku								0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeliczenia								0,00
- nabycie								0,00
- przeniesienie								0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości								0,00
- przeliczenia								0,00
- sprzedaż								0,00
- likwidacja								0,00
- przeniesienie								0,00
Stan na koniec roku	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	1 531,74	953,00
Należności od budżetów	302,80	169,35
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	229,12	10 390,03
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
<i>odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej</i>		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe		
wadła i kauce		
Inne	229,12	10 390,03
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	2 063,66	11 512,38

ZAL.ERAZMUS 9.240.24, ZWROT ZA KSIĄZKI 945, VAT 197,29

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

Treść	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Srodki trwale oddane do użytkowania na dzień		
Srodki trwale w budowie na dzień bilansowy:		
w tym:		
skapitalizowane odsetki		
skapitalizowane różnice kursowe		

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

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

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	

Szkoła Podstawowa nr 336

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5. Inne informacje

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZIS)		
	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	878 597,70	833 679,21
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	306 927,20	287 585,71
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	571 670,50	546 093,50
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	4 395,68	-8 793,14
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	0,00

Szkoła Podstawowa nr 336
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia			
Podatki i opłaty lokalne, w tym:		0,00	0,00
<i>podatek od nieruchomości</i>			
<i>podatek od środków transportu</i>			
<i>podatek od czynności cywilno-prawnych</i>			
<i>podatek rolny, leśny</i>			
<i>opłata targowa</i>			
<i>opłata skarbowa</i>			
<i>inne</i>		0,00	0,00
<i>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:</i>			
<i>udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>			
<i>udział w podatku dochodowym od osób prawnych</i>		0,00	0,00
<i>Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:</i>			
<i>przychody z tytułu dotacji</i>			
<i>przychody z tytułu subwencji</i>			
<i>Pozostałe przychody, w tym:</i>		0,00	0,00
<i>przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>			
<i>przychody z tytułu odszkodowań</i>			
<i>przychody z tytułu opłat za pobyt (DPS, DDz, łobki, przedszkola...)</i>			
<i>przychody z tytułu opłat za strefę płatnego parkowania</i>			
<i>przychody z tytułu mandatów</i>			
<i>przychody z tytułu opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów</i>			
<i>przychody z tytułu porozumień między gminami</i>			
<i>przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>			
<i>przychody z tytułu opłat komunikacyjnych</i>			
<i>przychody z tytułu zajęcia pasa drogowego</i>			
<i>przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej</i>			
<i>przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych</i>			
<i>opłaty za odpady komunalne</i>			
<i>inne (z tytułu wydania legitymacji, zaświadczeń, z tytułu egzaminów, z tytułu licencji przewozowych)</i>			
Razem:		882 993,38	824 886,07

Szkola Podstawowa nr 336

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	239 797,35	299 437,39
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	182 406,42	341 736,96
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	14 870,66	15 595,80
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne		
Razem	437 074,43	656 770,15

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:		
sprzedaż lokali lub nieruchomości	0,00	0,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	4 745,52	9 522,35
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	1 648,00	7 137,79
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępcstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów	3 097,52	2 384,56
Razem	4 745,52	9 522,35

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządu województwa łódzkiego	Pozostałe koszty operacyjne	
	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	243,34	289,60
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzzenie należności podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	243,34	289,60
z tyt. zaochęlenia podatków (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne,	243,34	289,60
Razem:	243,34	289,60

II.2.5.e. Przychody finansowe

Dywidendy i udziały w zyskach	Obroty roku	
	poprzedniego	bieżącego
Odsetki, w tym:	469,09	428,43
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	283,15	293,51
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokali	185,94	134,92
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dotkanie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzono zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykonalnych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe		
Razem	469,09	428,43

Szkola Podstawowa nr 336

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.f. Koszty finansowe

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

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji	0,00	2 373,75	80 991,05
MPWIK		2 373,75	80 991,05
.....			
.....			
Zakłady Opieki Zdrowotnej			10 502,00
Instytucje Kultury			11 211,00
RAZEM:	0,00	2 373,75	102 704,05

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	Stan zatrudnienia na
	koniec roku poprzedniego (osoby)	koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	169,00	152,00

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

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Zastępca Dł. Księgowego


Karolina Kowalska-Chorchos

(główny księgowy)

30.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Działalności Biura Finansów Oświaty
Urzybył m.st. Warszawy


(Kierownik jednostki) Szklup

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Katarzyna Karczyńska