

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudzień 2020 r.		Adresat Szkoła Podstawowa Nr 336 im. Janka Bytnara "Rudego" ul. W. 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	14 500 843,27	13 827 750,23	A. Fundusze	13 514 428,72	12 941 411,78
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	26 577 028,58	25 637 931,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 500 843,27	13 827 750,23	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-13 062 599,86	-12 696 519,88
1. Środki trwałe	14 500 843,27	13 827 750,23	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	13 062 599,86	12 696 519,88
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	14 490 849,82	13 818 868,33	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze piacówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	9 993,45	8 881,90	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 054 150,50	1 212 888,08
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 050 916,39	1 201 830,15
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	60 519,78	110 401,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	100 228,10	124 327,31
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	392 013,94	260 845,12
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	444 484,48	427 112,08
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	4 532,83	4 651,96
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	67 735,95	326 549,63	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	25 737,61	245 218,23
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	23 399,65	29 274,45
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 399,65	29 274,45
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	3 234,11	11 057,93
II. Należności krótkoterminowe	11 512,38	905,79			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	953,00	97,01			
2. Należności od budżetów	169,35	393,07			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	10 390,03	415,71			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	51 695,36	313 652,99			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	51 695,36	313 652,99			
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	4 528,21	11 990,85			
Suma aktywów	14 568 579,22	14 154 299,86	Suma pasywów	14 568 579,22	14 154 299,86

Główny Księgowy
Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawa
(główny księgowy)

Agnieszka Cimochowska

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

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Główny Księgowy
Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Martin Sierpiński
(kierownik jednostki)

Agnieszka Cimochowska

Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT
i programów

Katarzyna Korczyńska

p.o. Dyrektor

mgr Ewelina Rutkowska

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dzielnicy Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa</p> <p>011136395 Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudzień 2020 r.</p>	<p>Adresat</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 336 im. Janka Bytnara "Rudego" ul. W. Małcużyńskiego 4 02-793 Warszawa</p>	
		<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		824 886,07	482 595,31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		833 679,21	464 145,31
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-8 793,14	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		0,00	18 450,00
B. Koszty działalności operacyjnej		13 894 589,01	13 143 703,89
I. Amortyzacja		673 232,91	673 093,04
II. Zużycie materiałów i energii		1 497 765,94	1 422 766,69
III. Usługi obce		656 770,15	458 525,64
IV. Podatki i opłaty		37 532,00	35 275,80
V. Wynagrodzenia		8 819 773,07	8 448 571,82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 046 514,74	2 008 089,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		134 902,70	86 248,70
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		28 097,50	11 133,00
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-13 069 702,94	-12 661 108,58
D. Pozostałe przychody operacyjne		9 522,35	3 651,47
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		9 522,35	3 651,47
E. Pozostałe koszty operacyjne		289,60	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		289,60	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-13 060 470,19	-12 657 457,11
G. Przychody finansowe		428,43	97,54
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		428,43	97,54
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)		-13 060 041,76	-12 657 359,57
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		2 558,10	39 160,31
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-13 062 599,86	-12 696 519,88

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

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

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

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

Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT
i programów

Katarzyna Korczyńska

p.o. Dyrektor
mgr Elżbieta Rutkowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudzień 2020 r.	Adresat Szkoła Podstawowa Nr 336 im. Janka Bytnara "Rudego" ul. W. Małcużyńskiego 4 02-793 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		25 561 490,04	26 577 028,58
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		13 192 520,11	12 145 417,71
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		12 316 151,17	12 137 548,66
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		0,00	4 272,53
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		876 368,94	3 596,52
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		12 176 981,57	13 084 514,63
2.1. Strata za rok ubiegły		12 143 257,13	13 062 599,86
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 613,68	21 914,77
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		31 110,76	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		26 577 028,58	25 637 931,66
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-13 062 599,86	-12 696 519,88
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-13 062 599,86	-12 696 519,88
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		13 514 428,72	12 941 411,78

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

(główny księgowy)
Anita Szlachetkowska

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

2021.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

(kierownik jednostki)

Marcin Sierpiński

Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT
i programów

Katarzyna Korczyńska

p.o. Dyrektor

mgr Elżbieta Rutkowska

Warszawa, 31.03.2021r.

ZAŁĄCZNIK NR 6
DO PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

O ŚWIADCZENIE
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 2020r.

p.o. Dyrektor

mgr Elżbieta Kuikowska

Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: zestawienie obrotów i sald

Rok obrotowy: 2020

Data od: 2020.01.01

Data do: 2020.12.31

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 bez BZ		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011	27 075 593,13	0,00	0,00	29 582,56	27 075 593,13	29 582,56	27 046 010,57	0,00	27 046 010,57	0,00
013	1 650 841,10	0,00	256 476,23	95 716,41	1 907 317,33	95 716,41	1 811 600,92	0,00	1 811 600,92	0,00
014	475 817,24	0,00	58 012,12	0,00	533 829,36	0,00	533 829,36	0,00	533 829,36	0,00
020	19 429,21	0,00	1 309,95	4 555,34	20 739,16	4 555,34	16 183,82	0,00	16 183,82	0,00
071	0,00	12 574 749,86	29 582,56	673 093,04	29 582,56	13 247 842,90	0,00	13 218 260,34	0,00	13 218 260,34
072	0,00	2 146 087,55	100 271,75	315 798,30	100 271,75	2 461 885,85	0,00	2 361 614,10	0,00	2 361 614,10
101	0,00	0,00	51 905,56	51 905,56	51 905,56	51 905,56	0,00	0,00	0,00	0,00
130	25 161,42	0,00	12 390 874,19	12 170 817,38	12 416 035,61	12 170 817,38	245 218,23	0,00	245 218,23	0,00
132	2 558,10	0,00	486 178,06	449 575,85	488 736,16	449 575,85	39 160,31	0,00	39 160,31	0,00
135	23 399,65	0,00	463 876,76	458 001,96	487 276,41	458 001,96	29 274,45	0,00	29 274,45	0,00
141	0,00	0,00	65 864,91	65 864,91	65 864,91	65 864,91	0,00	0,00	0,00	0,00
201	953,00	60 519,78	2 415 202,78	2 465 939,99	2 416 155,78	2 526 459,77	97,01	110 401,00	97,01	110 401,00
221	945,00	0,00	22 939,57	23 884,57	23 884,57	23 884,57	0,00	0,00	0,00	0,00
222	0,00	0,00	21 914,77	21 914,77	21 914,77	21 914,77	0,00	0,00	0,00	0,00
223	0,00	25 161,42	12 121 955,35	12 360 451,04	12 140 394,23	12 385 612,46	0,00	263 657,11	0,00	245 218,23
225	169,35	100 228,10	713 034,29	736 909,78	713 203,64	837 137,88	393,07	124 327,31	393,07	124 327,31
229	0,00	392 013,94	3 420 487,05	3 289 318,23	3 420 487,05	3 681 332,17	0,00	260 845,12	0,00	260 845,12
231	0,00	444 484,48	9 194 339,42	9 176 967,02	9 194 339,42	9 621 451,50	0,00	427 112,08	0,00	427 112,08
234	9 247,74	0,00	51 713,80	60 961,54	60 961,54	60 961,54	0,00	0,00	0,00	0,00
240	0,00	4 243,23	788 417,71	788 826,44	788 417,71	793 069,67	0,00	4 651,96	0,00	4 651,96
245	0,00	0,00	11 340,52	11 340,52	11 340,52	11 340,52	0,00	0,00	0,00	0,00
280	197,29	289,60	46 279,37	45 771,35	46 476,66	46 060,95	415,71	0,00	415,71	0,00
Suma na stroi	29 284 312,23	15 747 777,96	42 711 976,72	43 297 196,56	72 014 727,83	59 044 974,52	29 722 183,45	16 770 869,02	29 722 183,45	16 752 430,14
Z przeniesień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	29 284 312,23	15 747 777,96	42 711 976,72	43 297 196,56	72 014 727,83	59 044 974,52	29 722 183,45	16 770 869,02	29 722 183,45	16 752 430,14

Zestawienie obrotów i sald

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres bez BZ		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	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	0,00	0,00
300	0,00	0,00	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	0,00	0,00
400	0,00	0,00	673 093,04	0,00	673 093,04	673 093,04	673 093,04	0,00	0,00	0,00
401	0,00	0,00	1 422 766,69	0,00	1 422 766,69	1 422 766,69	1 422 766,69	0,00	0,00	0,00
402	0,00	0,00	458 525,64	0,00	458 525,64	458 525,64	458 525,64	0,00	0,00	0,00
403	0,00	0,00	35 275,80	0,00	35 275,80	35 275,80	35 275,80	0,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	8 448 571,82	0,00	8 448 571,82	8 448 571,82	8 448 571,82	0,00	0,00	0,00
405	0,00	0,00	2 015 051,20	6 962,00	2 015 051,20	2 015 051,20	2 008 089,20	0,00	0,00	0,00
409	0,00	0,00	97 381,70	0,00	97 381,70	97 381,70	97 381,70	0,00	0,00	0,00
490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	4 528,21	0,00	11 990,85	4 528,21	16 519,06	4 528,21	11 990,85	0,00	11 990,85	0,00
700	0,00	0,00	0,00	464 145,31	464 145,31	464 145,31	0,00	464 145,31	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	97,54	97,54	97,54	0,00	97,54	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	3 651,47	3 651,47	3 651,47	0,00	3 651,47	0,00	0,00
761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	0,00	26 487 016,71	12 996 302,93	12 128 779,00	12 996 302,93	38 634 234,59	0,00	25 619 492,78	0,00	25 637 931,66
810	0,00	0,00	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	0,00	0,00
840	0,00	3 234,11	59 936,91	67 760,73	59 936,91	70 994,84	0,00	11 057,93	0,00	11 057,93
851	0,00	23 399,65	604 836,04	610 710,84	604 836,04	634 110,49	0,00	29 274,45	0,00	29 274,45
860	12 972 587,99	0,00	1 800,17	12 974 388,16	26 159 052,53	13 462 532,65	0,00	0,00	12 696 519,88	0,00
870	0,00	0,00	39 160,31	0,00	39 160,31	39 160,31	39 160,31	0,00	0,00	0,00
Podsumowan	42 261 428,43	42 261 428,43	69 576 669,82	69 576 669,82	125 527 545,82	125 527 545,82	42 917 038,50	42 917 038,50	42 430 694,18	42 430 694,18
Suma na stro	12 977 116,20	26 513 650,47	26 864 693,10	26 279 473,26	53 512 817,99	66 482 571,30	13 194 855,05	26 146 169,48	12 708 510,73	25 678 264,04
Z przeniesieni	29 284 312,23	15 747 777,96	42 711 976,72	43 297 196,56	72 014 727,83	59 044 974,52	29 722 183,45	16 770 869,02	29 722 183,45	16 752 430,14
Razem	42 261 428,43	42 261 428,43	69 576 669,82	69 576 669,82	125 527 545,82	125 527 545,82	42 917 038,50	42 917 038,50	42 430 694,18	42 430 694,18

Wykonat

Inspektor

dr hab. inż. Katarzyna Korczyńska
 i programowy

Katarzyna Korczyńska

Sprawdził

Główny Księgowy

Dzielnice Biura Finansów
 Oświaty Ursynów ul. Wapiennej

mgr. Elżbieta Rutkowska

Zatwierdził

Dyrektor

Dzielnice Biura Finansów
 Oświaty Ursynów ul. Wapiennej

mgr. Marcin Siemiński

p.o. Dyrektor

mgr. Elżbieta Rutkowska

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

Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy
i zakładów budżetowych m.st. Warszawy
sporządzonego na 31.12.2020r.
(po wycenie bilansowej - aktualizacji)

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług	AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1
Konto	
201 - x	97,01
- 290	
202 - x	
- 290	
.....	
Razem:	97,01

Należności od budżetów	AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2
Konto	
225 - x	393,07
.....	
Razem:	393,07

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	
- 290	
224 - x	
- 290	
231 - x	
- 290	
234 - x	
- 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	415,71
- 290	
.....	
.....	
Razem:	415,71

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	245 218,23
131 - x	
132 - x	39 160,31
135 - x	29 274,45
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	313 652,99

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	11 990,85
Razem:	11 990,85

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	PASYWA	poz. D. II. 1
Konto		
201 - x	110 401,00	
202 - x		
.....		
	Razem: 110 401,00	
Zobowiązania wobec budżetów	PASYWA	poz. D. II. 2
Konto		
225 - x	124 327,31	
	Razem: 124 327,31	
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	PASYWA	poz. D. II. 3
Konto		
229 - x	260 845,12	
	Razem: 260 845,12	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz. D. II. 4
Konto		
231 - x	427 112,08	
232 - x		
	Razem: 427 112,08	
Pozostałe zobowiązania	PASYWA	poz. D. II. 5
Konto		
234 - x		
221 - x		
240 - x	4 651,96	
241 - x		
242 - x		
243 - x		
245 - x		
246 - x		
248 - x		
249 - x		
280 - x		
.....		
	Razem: 4 651,96	
Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	PASYWA	poz. D. II. 6
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
227 - x
228 - x

245 218,23

Razem: 245 218,23

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

PASYWA

poz. D.II.8.1.

Konto
851 - x

29 274,45

Razem: 29 274,45

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

11 057,93

Razem: 11 057,93

Inne rozliczenia międzyokresowe

PASYWA

poz. D.IV.2.

Konto
640 - x

Razem: 0,00

Główny Księgowy
Dzielnicy Warszawa
Oświadczenie

Pieczętka i podpis gł. księgowego
Agnieszka Cichońska

2021-03-31

data

Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczenia VAT
i programów

Katarzyna Kerczyńska

p.o. Dyrektor

mgr Elżbieta Rutkowska

* lokaty nocne

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 31.12.2020)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	16 183,82		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		16 183,82	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	16 183,82	16 183,82	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		13 060 391,26	
	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		95 848,06	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	27 046 010,57	13 218 260,34	13 827 750,23
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	1 811 600,92		
072	umorzenie		1 811 600,92	
	RAZEM	1 811 600,92	1 811 600,92	0,00
014	Zbiory biblioteczne	533 829,36		
072	umorzenie		533 829,36	
	RAZEM	533 829,36	533 829,36	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
OGÓLEM:		29 407 624,67	15 579 874,44	13 827 750,23

Główny Księgowy

Dzielnica Finansów
Pieczęć i podpis Głównego Księgowego

31.03.2021r.

data

Agnieszka Ciniakiewicz

p.p. Dyrektor

mgr Elżbieta Rutkowska

Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT
i programów

Katarzyna Korczyńska

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

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		97,01	
	w tym:			
1	BWC DYSTRI BUTION - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	12/2020	0,66	01/2021
2	KAKIMU - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	12/2020	0,96	01/2021
3	KLANZA WARSZAWA - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	12/2020	0,18	01/2021
4	ŁASZCZYCH PIOTR - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	12/2020	0,28	01/2021
5	MARKOWSKI MARCIN - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	12/2020	2,50	01/2021
6	OWCZAREK IRENEUSZ - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	12/2020	0,26	01/2021
7	WLS SP. Z O.O. - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	12/2020	4,17	01/2021
8	RODZICE - opłata za żywienie dzieci	12/2020	88,00	01/2021
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.		97,01	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątką i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątką i podpis sporządzającego
 ds. księgowości oraz rozliczania VAT i programów
Katarzyna Korczyńska

data **2021-03-12**

P.o. Dyrektor
mgr Eżbieta Rutkowska

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

[Podpis]

- Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

02-777 Warszawa ZALĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

tel. (22) 277-81-00

NIP: 951-11-71-894

(15)

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

Należności nr konta **225**

SP 336

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		393,07	
1	URZĄD SKARBOWY - podatek VAT naliczony do odliczenia w m-cu I-II/2020r.	12/2020	393,07	02/2021
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/2 bilansu.		393,07	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2021-03-12

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT
i programów

Katarzyna Korczyńska

p.o. Dyrektor
mgr Elżbieta Rutkowska

Nazwa i adres jednostki-pieczątką

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 w tym:		415,71	
1	Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy - podatek VAT-7 naliczony	12/2020	415,71	01/2021
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.		415,71	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątką i podpis sporządzającego

data **1 1 MAR 2021**

Pieczątką i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor
 ds. księgowości oraz
 rozliczania VAT
 i programów
 Katarzyna Korczyńska

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

P.o. Dyrektor
 mgr Elżbieta Rutkowska

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

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		110 401,00	
	w tym:			
1	VEOLIA - energia ciepła	12/2020	94 394,27	01-02/2021
2	PGE OBRÓT S.A. - energia elektryczna	12/2020	8 390,36	01/2021
3	INNOGY STOEN OPERATOR- energia elektryczna	12/2020	5 183,77	01/2021
4	MPWIK - woda i ścieki	12/2020	1 447,89	01/2021
5	PGNiG Spółka zoo - gaz	12/2020	984,71	01/2021
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		110 401,00	
	zgodnie z poz. D/II/1 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2021-03-12

Inspektor
 ds. księgowości oraz rozliczania VAT
 i programów
 Katarzyna Kołczyńska

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

mgr Elżbieta Rutkowska Dyrektor

mgr Elżbieta Rutkowska

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

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 w tym:		85 167,00	
1	URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy za 12/2020 i DWR za rok 2020	12/2020	85 167,00	02-03/2021
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		39 160,31	
1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2012r.	12/2020	39 160,31	01/2021
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/2 bilansu.		124 327,31	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

data

2021-03-12

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor
 ds. księgowości oraz rozliczania VAT
 i programów
 Katarzyna Korczyńska

p.o. Dyrektor
 mgr Elżbieta Rutkowska

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

[Podpis]

Załącznik Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

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 **229**

SP 336

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		260 845,12	
	w tym:			
1	ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne za 12/2020 i od DWR za 2020	12/2020	187 737,61	01/03-2021
2	ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne za 12/2020 i od DWR za 2020	12/2020	63 344,62	01/03-2021
3	ZUS - składki na Fundusz Pracy za 12/2020 i od DWR za 2020	12/2020	9 762,89	01/03-2021
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		260 845,12	
	zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2021-03-12

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczenia VAT
i programów
Katarzyna Korczyńska

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
p.o. Dyrektor
mgr Elżbieta Kutkowska

Nazwa i adres jednostki-pięczętka
 (12)

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:		427 112,08	
1	DWR netto za rok 2020 i nadgodziny "Sięgnij po więcej" - do wypłaty	12/2020	427 112,08	01-02/2021
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.		427 112,08	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2021-03-12

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor
 ds. księgowości oraz obliczania VAT
 i programów
 Katarzyna Koczwińska

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

p.o. Dyrektor
 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		4 651,96	
	w tym:			
1	Potrącenie komornicze od DWR za rok 2019	12/2020	4 651,96	02/2021
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		4 651,96	
	zgodnie z poz. D/II/5 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2021-03-12

Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania kosztów
i programów

Katarzyna Korczyńska

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

[Podpis]

p.o. Dyrektor

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		245 218,23	
	w tym:			
1	ERASMUS K2 - rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe	12/2020	31 386,34	2021
2	ERASMUS K2 - rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe	12/2020	105 297,51	2021
3	ERASMUS K2 - rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe	12/2020	108 534,38	2021
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		245 218,23	
	zgodnie z poz. D/II/7 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2021-03-11

Starszy Inspektor
 ds. księgowości oraz rozliczania VAT
 i programów

Agnieszka Marczak-Ćwil

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

[Podpis]

p.o. Dyrektor

mgr Elżbieta Rutkowska

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy
jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy
na 31.12.2020r. podlegających wyłączeniu

Por. Bilans	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2020r.	Por. bilansu AKTYWA	Urząd Dzielniczy Usług	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2020 r.
		0,00	415,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,71
III.	Należności długoterminowe																0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	415,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,71
1.	Należności 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
	w tym:																0,00
1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący																0,00
1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe																0,00
2.	Należności od budżetów																0,00
	w tym:																0,00
2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący																0,00
2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe																0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń																0,00
4.	Pozostałe należności		415,71														0,00
	w tym:																0,00
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący																0,00
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe																0,00

Na podstawie condonacji konta " 976 "

Główny Księgowy
Dzielnicy Usług, m.st. Warszawy
Pieczałki i podpis księgowego
Agnieszka Cimochowska

31.03.2021r.
data

Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT
i prognozów
Katarzyna Korczyńska

P.o. Dyrektor
Katarzyna Korczyńska
mgr Elżbieta Katarczyńska

Załącznik nr 14

budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach

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

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2020r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	2	3	4	5	6	OGÓLEM na koniec roku 31.12.2020r.
I.	OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
II.	Zobowiązania długoterminowe								0,00 zł
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
2.	Zobowiązania wobec budżetów								0,00 zł
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń								0,00 zł
4.	Pozostałe zobowiązania								0,00 zł

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Pieczęć Urzędu Dzielnicy Ursynów

Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT
i programów

Katarzyna Koczyńska

31.03.2021r.

data

p.o. Dyrektor

mgr Elżbieta Kubińska

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

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

ŚRODKI TRWAŁE									
Rzeczowy majątek trwały	Grupy	stanowiące własność jednostki samorządu	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w budowie (inwestycje)	RAZEM	
Wartość początkowa									
Saldo otwarcia			26 879 259,59	81 660,58		1 765 514,06		28 726 434,23	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 476,23	0,00	256 476,23	
Nabywanie						252 270,71		252 270,71	
Inne						4 205,52		4 205,52	
Przemieszczenia								0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	19 639,56	0,00	105 659,41	0,00	125 298,97	
Likwidacja i sprzedaż				19 639,56		105 659,41		125 298,97	
Inne								0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	26 879 259,59	62 021,02	0,00	1 916 330,88	0,00	28 857 611,49	
Umorzenie									
Saldo otwarcia			12 388 409,77	81 660,58		1 755 520,61		14 225 590,96	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	671 981,49	0,00	0,00	257 587,78	0,00	929 569,27	
Amortyzacja okresu			671 981,49			1 111,55		673 093,04	
Inne						256 476,23		256 476,23	
Przemieszczenia								0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	19 639,56	0,00	105 659,41	0,00	125 298,97	
Likwidacja i sprzedaż				19 639,56		105 659,41		125 298,97	
Inne								0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	13 060 391,26	62 021,02	0,00	1 907 448,98	0,00	15 029 861,26	
Odpisy aktualizujące									
Saldo otwarcia								0,00	
Zwiększenia								0,00	
Zmniejszenia								0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wartość netto									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	14 490 849,82	0,00	0,00	9 993,45	0,00	14 500 843,27	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	13 818 868,33	0,00	0,00	8 881,90	0,00	13 827 750,23	

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	19 429,21
Zwiększenia, w tym:	1 309,95
Nabycie	0,00
Inne	1 309,95
Zmniejszenia, w tym:	4 555,34
Likwidacja i sprzedaż	4 555,34
Inne	
Saldo zamknięcia	16 183,82
Umorzenie	
Saldo otwarcia	19 429,21
Zwiększenia, w tym:	1 309,95
Amortyzacja okresu	
Inne	1 309,95
Zmniejszenia, w tym:	4 555,34
Likwidacja i sprzedaż	4 555,34
Inne	
Saldo zamknięcia	16 183,82
Odpisy 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 sztuk plastycznych, rzeźmosia artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek okresu				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
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

dysponuje takimi informacjami

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 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	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		

używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów

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

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 roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na początek roku							
Nazwa podmiotu							
1.							

2.									
...									
	Razem			0,00	0,00	0,00	0,00		
	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 roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku	
	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	Stan na początek roku		Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie *	Zwiększenia	Rozwiązanie **	
1	Należności długoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
2	Należności krótkoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
3	Należności alimentacyjne					0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za niesściągalną (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					0,00
Rezerwy na uszkodowania z tytułu naruszenia zasady nieuszczerbienia					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na uszkodowania za nieruchomości					0,00
Rezerwy na uszkodowania z tytułu zniszczenia					0,00
Rezerwy na uszkodowania z tytułu zniszczenia					0,00
Rezerwy na grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw.					0,00
Rezerwy na uszkodowania z tytułu bezwolnego					0,00
Rezerwy na uszkodowania z tytułu bezwolnego					0,00
Inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
oszkoda z tytułu decyzji sprzyjających gromadzie oraz					0,00
z tytułu decyzji sądu administracyjnego, osobowo)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wyrażenia decyzji z naruszeniem praw aut.					0,00
z tytułu własności darowizny					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
oszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
oszkodowanie za szkody wyrządzone nie wykonaniem					0,00
obowiązków służbowych					0,00
oszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
oszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 wobec jednostek zależnych	0,00	0,00
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek niezależnych	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 kwantyfikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami dotyczącymi (leasingu operacyjnego) a nie metodami o rachunkowości korbu to

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.1.1. 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	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	0,00

II.1.1.2.a. Rozrachunki zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia - tabela uwzględnia

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 odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady niezawisłości		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowanie za nieruchomości warszawskie (DOK. PRT. DYP. LIT. A. z dnia 26.04.2015r.) na odszkodowanie związane z uciążliwym planem urbanistycznym		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Sprawy Odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
<i>O zasiedzenie</i>		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
z tytułu z tytułu decyzji sprzeciwowej toruńsk. oraz wieloletnia posiadłość: sprzedawca lokali - zarobkowiec		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wyłamania decyzji z naruszeniem prawa i niezawisłości dawań		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użycowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy pracowniczej za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie obowiązków i inne		
roszczenia o świadczenie umowy - przesłuzanie okresu umowy - rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
porozsiałe		
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		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	4 528,21	11 990,85
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	2 236,56	7 301,28
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	2 291,65	2 222,54
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty		2 467,03
RAZEM	4 528,21	11 990,85

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:	3 234,11	11 057,93
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe	3 234,11	11 057,93
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	3 234,11	11 057,93

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

	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	349 480,11	188 752,43

* 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	Strodki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wnieścia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	
Stan na początek roku							0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przelicowanie							0,00
- nabycie							0,00
- przeniesienie							0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości							0,00
- przelicowanie							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

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	953,00	97,01
Należności od budżetów	169,35	393,07
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	10 390,03	415,71
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpisy aktualizujące wartość należności		
z tytułu pożyczek mieszkańców		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne	10 390,03	415,71
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	11 512,38	905,79

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 trwałe wytworzone siłami własnymi)

Trześć	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień		
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
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	0,00	18 491,66
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	18 491,66
w tym:		
koszty poniesionych działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID- 19	0,00	18 491,66

4.4. INFORMACJA O KWOCIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANY PODATKOWE PODLEGŁE MINISTERSTWU WŁASCIWEMU DO SPRAW FINANSÓW PUBLICZNYCH WYKAZYWANYM W OŚWIADCZENIACH Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

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

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

Struktura przychodów (RZIS)	Obróty roku poprzedniego	Obróty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	833 679,21	464 145,31
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	287 585,71	147 896,22
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	546 093,50	316 249,09
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (szlachetność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-8 793,14	0,00
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	18 450,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbowa		
inne		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	0,00	18 450,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odeszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)		18 450,00
przychody z tyt. opłat za streżenie płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie śmieci i krzewów		

przychody = tytułu porozumień między gminami			
przychody = tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu			
przychody = tytuł opłat komunikacyjnych			
przychody = tytuł zajęcia pasa drogowego			
przychody = tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej			
przychody = tytułu usług geodezyjno-kartograficznych			
opłaty za odpady komunalne			
inne (= tytuł wydatka legitymacji, zaświadczeń, = tytuł egzaminów, = tytuł licencji przewozowych)			
Razem:		824 886,07	482 595,31

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	299 437,39	234 109,24
Zakup usług zdrowotnych § 428		0,00
Zakup usług pozostałych § 430	341 736,96	205 831,29
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	15 595,80	18 585,11
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	656 770,15	458 525,64

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
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	9 522,35	3 651,47
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	7 137,79	637,22
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa 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 przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	2 384,56	3 014,25
Razem	9 522,35	3 651,47

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne		
	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
koszty inwestycji finansowych ze skutkiem wstępującym lub z tytułu zmian wartości aktywów finansowych		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	289,60	0,00
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		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	289,60	0,00
z tytułu zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty przygotowania sądownego, egzakcyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, ...)	289,60	
Razem:	289,60	0,00

II.2.5.e. Przychody finansowe

Dywidendy i udziały w zyskach		
	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odpiski, w tym:	428,43	97,54
odpiski za zwłokę w zapłacie należności, odpiski od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tytułu wykupu lokali użytkowych, odpiski ustawowe z wyroków sądowych, odpiski od należności podatkowych itp.	293,51	45,23
odpiski bankowe od środków na rachunku bankowym, odpiski od lokali	134,92	52,31
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dotowanie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odpiski od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odpiski z tytułu spraw sądowych lub odsetek z tytułu zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe		
Razem	428,43	97,54

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
<i>odsetki od kredytów i pożyczek</i>		
<i>odsetki od zobowiązań</i>		
Inne, w tym:	0,00	0,00
<i>korekty błędnych naliczeń odpłatności</i>		
<i>korekty 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>umorzenie odsetek</i>		
<i>pozostałe</i>	0,00	0,00

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego	
	Należności	Zobowiązania
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:		
MPWIK	0,00	1 447,89
.....		1 447,89
.....		
Zakłady Opieki Zdrowotnej		
Instytucje Kultury		
RAZEM:	0,00	1 447,89
		0,00
		46 086,29
		46 086,29
		9 962,00
		56 048,29

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 roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	152,00	157,00

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

Lp.	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

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

Główny Księgowy
 Działalności Gospodarczej
 Osoby Czynnej w Prawie
 (główny księgowy)
 Agnieszka Ciuchocińska

31.03.2021
 (rok, miesiąc, dzień)

Inspektor
 ds. księgowości oraz rozliczania VAT
 i programów
 Katarzyna Kofczalska

Dyrektor
 Działalności Gospodarczej
 Osoby Czynnej w Prawie
 (kierownik jednostki)
 Marcin Sierpiński

p.o. Dyrektor

mgr Elżbieta Rinkowska

