

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 336 im. Janka Bytnara "Rudego" ul. Małcużyńskiego 4 02-793 Warszawa 012536458 Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Adresat Urząd Dzielnicy Ursynów Wydział Budżetowo-Księgowy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	13 294 269,80	12 649 225,80	<b>A. Fundusze</b>	12 439 964,54	12 096 165,10
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	25 750 538,97	25 616 536,28
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	13 294 269,80	12 649 225,80	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-13 310 574,43	-13 520 371,18
<b>1. Środki trwałe</b>	13 294 269,80	12 649 225,80	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	13 310 574,43	13 520 371,18
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 286 499,45	12 611 020,36	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	31 546,64	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	7 770,35	6 658,80	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 103 350,06	1 229 562,49
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 088 712,06	1 229 474,77
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	82 109,48	107 985,42
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	86 508,19	252 793,09
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	260 390,74	274 692,12
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	443 342,20	456 135,40
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	9 698,48	523,85
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	249 044,80	676 501,79	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	200 625,90	97 780,29
<b>I. Zapasy</b>	0,00	228 696,00	8. Fundusze specjalne	6 037,07	39 564,60
1. Materiały	0,00	228 696,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 037,07	39 564,60
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	14 638,00	0,00
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	87,72
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	17 836,49	117 112,89			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	16 189,29	11 292,63			
2. Należności od budżetów	38,05	69,48			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 609,15	105 750,78			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	228 756,45	320 899,90			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	228 756,45	320 899,90			
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					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	2 451,86	9 793,00			
<b>Suma aktywów</b>	13 543 314,60	13 325 727,59	<b>Suma pasywów</b>	13 543 314,60	13 325 727,59

Główny Księgowy  
Dzielnicy Ursynów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
.....  
Agnieszka Cichońska  
(główny księgowy)

2023.03.29  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY  
.....  
mgr Elżbieta Rutkowska  
(kierownik jednostki)

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

Starszy Inspektor  
ds. finansowo-księgowych

Grażyna Kuźma



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 336 im. Janka Bytnara "Rudego" ul. Malcużyńskiego 4 02-793 Warszawa  012536458 Numer identyfikacyjny REGON	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Ursynów Wydział Budżetowo-Księgowy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>227 559,15</b>	<b>1 018 456,67</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		216 255,15	1 008 424,67
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	9 793,00
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		11 304,00	239,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>13 502 852,10</b>	<b>14 532 846,62</b>
I. Amortyzacja		673 384,58	678 844,00
II. Zużycie materiałów i energii		1 166 901,99	1 392 810,55
III. Usługi obce		430 872,19	839 917,98
IV. Podatki i opłaty		52 992,06	93 275,46
V. Wynagrodzenia		8 990 221,94	9 185 544,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 076 695,15	2 187 903,57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		90 429,51	115 644,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		21 354,68	38 906,00
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		<b>-13 275 292,95</b>	<b>-13 514 389,95</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>2 577,80</b>	<b>177 521,77</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		2 577,80	177 521,77
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>15 871,21</b>	<b>523,85</b>
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		15 871,21	523,85
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		<b>-13 288 586,36</b>	<b>-13 337 392,03</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>105,41</b>	<b>575,86</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		105,41	575,86
III. Inne		0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki			
II. Inne		0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-13 288 480,95</b>	<b>-13 336 816,17</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>			
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>22 093,48</b>	<b>183 555,01</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>		<b>-13 310 574,43</b>	<b>-13 520 371,18</b>

Główny Księgowy  
Dzielnicy Ursynów Miasta Warszawy  
Dzielnicy Ursynów Miasta Warszawy  
Wydruk z Modułu siFK. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.  
Agnieszka Cimochowska

2023.03.29  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

(kierownik jednostki)

Starszy inspektor  
ds. finansowo-księgowych

Grażyna Kuźma



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 336 im. Janka Bytnara "Rudego" ul. Małcużyńskiego 4 02-793 Warszawa  012536458 Numer identyfikacyjny REGON	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Ursynów Wydział Budżetowo-Księgowy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>25 637 931,66</b>	<b>25 750 538,97</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		12 823 420,34	13 204 300,07
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		12 672 546,26	13 167 791,67
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		0,00	23 660,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		139 904,15	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	2 312,40
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		10 969,93	10 536,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		12 710 813,03	13 338 302,76
2.1. Strata za rok ubiegły		12 696 519,88	13 310 574,43
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		14 293,15	4 068,33
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	23 660,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>25 750 538,97</b>	<b>25 616 536,28</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		<b>-13 310 574,43</b>	<b>-13 520 371,18</b>
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-13 310 574,43	-13 520 371,18
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		<b>12 439 964,54</b>	<b>12 096 165,10</b>

Główny księgowy  
Dzielnicy Ursynów Wydział Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawa  
Wydruk z Modułu siFK. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.  
Agnieszka Cimochowska

2023.03.29  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta Rutkowska  
(kierownik jednostki)

Starszy inspektor  
ds. finansowo-księgowych

Grażyna Kuźma



Szkola Podstawowa Nr 336 im. Janka Bytnara "Rudego"  
ul. Malcużyńskiego 4, 02-793 Warszawa

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE							Środki trwałe w budowie	RAZEM
	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe			
<b>Wartość początkowa</b>									
Saldo otwarcia			27 019 163,74	62 021,02		2 120 702,31			29 201 887,07
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	33 800,00	0,00	999 437,02	0,00		1 033 237,02
Nabycie				33 800,00		223 053,79			356 853,79
Inne						776 383,23			776 383,23
Przemieszczenia									0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 622,08	0,00		24 622,08
Likwidacja i sprzedaż						17 077,21			17 077,21
Inne						7 544,87			7 544,87
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	27 019 163,74	95 821,02	0,00	3 095 517,25	0,00		30 210 502,01
<b>Umorzenie</b>									
Saldo otwarcia			13 732 664,29	62 021,02		2 112 931,96			15 907 617,27
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	675 479,09	2 253,36	0,00	1 000 548,57	0,00		1 678 281,02
Amortyzacja okresu			675 479,09	2 253,36		1 111,55			678 844,00
Inne						999 437,02			999 437,02
Przemieszczenia									0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 622,08	0,00		24 622,08
Likwidacja i sprzedaż						14 658,00			14 658,00
Inne						9 964,08			9 964,08
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	14 408 143,38	64 274,38	0,00	3 088 858,45	0,00		17 561 276,21
<b>Odpisy aktualizujące</b>									
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	0,00
<b>Wartość netto</b>									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	13 286 499,45	0,00	0,00	7 770,35	0,00		13 294 269,80
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	12 611 020,36	31 546,64	0,00	6 658,80	0,00		12 649 225,80

II.1.1.b. Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
<b>Wartość początkowa</b>	
Saldo otwarcia	17 253,84
Zwiększenia, w tym:	4 145,02
Nabycie	
Inne	4 145,02
Zmniejszenia, w tym:	1 440,03
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	1 440,03
Saldo zamknięcia	19 958,83
<b>Umorzenie</b>	
Saldo otwarcia	17 253,84
Zwiększenia, w tym:	4 145,02
Amortyzacja okresu	
Inne	4 145,02
Zmniejszenia, w tym:	1 440,03
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	1 440,03
Saldo zamknięcia	19 958,83
<b>Odpisy aktualizujące</b>	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
<b>Wartość netto</b>	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

2023 -03- 31

Starszy Inspektor  
ds. rozliczania umów i VAT  
oraz windykacji należności  
Robert Rdzanek

DYREKTOR SZKOŁY  
F. Rutkowska

### II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe				Długoterminowe aktywa finansowe			
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
<b>Stan na początek roku</b>								
<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</i>								
<i>Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</i>								
<b>Stan na koniec roku</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### II. 1.4. Grunty użytkowane wieczystie

	roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczystie		

trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w

Wyszczególnienie	roku	roku
Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych	0,00	0,00
w tym:		
Grunty		
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i</i>		
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>		
<i>Środki transportu</i>		
<i>Inne środki trwałe</i>		



**II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów**

Nazwa podmiotów		Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
	Stan na początek roku							
	Nazwa podmiotu							
	1.							
	2.							
	...							
	<b>Razem</b>			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 rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
	Stan na koniec roku							
	Nazwa podmiotu							
	1.							
	2.							
	...							
	<b>Razem</b>			0,00	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
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
2 Należności krótkoterminowe				0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
3 Należności alimentacyjne				0,00
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust 3 UoR).

\*\* Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizujący (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.



## II.1.8. Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu 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					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
<b>Inne rezerwy, w tym :</b>	14 638,00	0,00	0,00	14 638,00	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 wywłaszczonej 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>	14 638,00			14 638,00	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
<b>RAZEM:</b>	14 638,00	0,00	0,00	14 638,00	0,00



## II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Zobowiązania finansowe</b>		
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
<b>· pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
<b>· pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwantyfikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) o wa

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



## II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
<b>Stan na początek roku:</b>				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
...				
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Stan na koniec roku:</b>				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
...				
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## II.1.12.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
<i>utworzone rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadia			
Nieuznane roszczenia wierzycieli z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



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



### II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Razem długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic,		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
<b>Razem krótkoterminowe</b>	<b>2 451,86</b>	<b>9 793,00</b>
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic,		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		8 602,00
Abonamenty	1 366,78	609,00
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	1 085,08	582,00
Najem lokali		
inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty		
reklamowe, znaczki pocztowe, ubra- woloniarstwo)		
<b>RAZEM</b>	<b>2 451,86</b>	<b>9 793,00</b>

### II.1.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>87,72</b>
<i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>		
<i>przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego</i>		
<i>wykup lokali, budynków</i>		
<i>sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych</i>		
<i>wpłaty z ZUS za pensjonariuszy</i>		
<i>pozostałe</i>		87,72
<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>naprawy gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>w tym: koszty mediów</i>		
<i>pozostałe</i>		
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>87,72</b>



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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymane poręczenia i gwarancje		
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	276 490,75	188 578,88

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







## II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	16 189,29	11 292,63
Należności od budżetów	38,05	69,48
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych		
<b>Pozostałe należności, w tym:</b>	<b>1 609,15</b>	<b>105 750,78</b>
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
opis aktualizujący wartość należności uocznionych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne	1 609,15	105 750,78
rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>Razem:</b>	<b>17 836,49</b>	<b>117 112,89</b>

### 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 )

Treść	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
<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>		
<b>Koszty</b>	<b>1 964,92</b>	<b>1 239 436,57</b>
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	1 964,92	1 239 436,57
<i>w tym:</i>		
<i>koszty pomiesionych azjatan związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19</i>	1 964,92	75 514,00
<i>koszty na rzecz uchodźców z Ukrainy</i>		1 163 922,57

### 2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu 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		Uwagi
Stan na początek roku	Stan na koniec roku	



### II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>odsetki od kredytów i pożyczek</i>		
<i>odsetki od zobowiązań</i>		
<b>Inne, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>korekty podatków</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>		
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	1 999,47	0,00	57 098,14
MPWIK		1 999,47		57 098,14
.....				
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury				
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 999,47</b>	<b>0,00</b>	<b>57 098,14</b>



II.3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku	Stan zatrudnienia na koniec roku
	poprzedniego	obrotowego
Pracownicy ogółem	155,00	143,00

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	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

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.				

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

Starszy inspektor  
ds. finansowo-księgowych

Grażyna Kuźma

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta Rutkowska

(kierownik jednostki)