

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa		Rb-28S				Adresat :			
Numer identyfikacyjny REGON 011136395		sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾				Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Kopcińskiego 7 02-777 Warszawa			
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ m.st. Warszawa		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ m.st. Warszawa		14	31	15	1			0	0

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego
dział	rozdział	grupa paragrafów ³⁾	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80101		3020	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00				
			4010	3 585 800,00	3 585 800,00	793 882,60	79 094,03				
			4040	280 800,00	253 452,16	253 452,16	0,00				
			4110	662 200,00	662 200,00	144 486,87	36 435,77				
			4120	94 400,00	94 400,00	14 559,49	5 203,79				
			4140	7 000,00	0,00	0,00	0,00				
			4210	42 258,00	11 564,88	11 564,88	0,00				
			4240	10 020,00	0,00	0,00	0,00				
			4260	244 100,00	216 461,36	81 997,73	0,00				
			4270	14 000,00	147,60	147,60	0,00				
			4280	5 860,00	5 860,00	270,00	0,00				
			4300	56 020,00	29 668,08	11 258,80	51,00				
			4360	5 000,00	3 850,58	967,99	0,00				
			4410	990,00	0,00	0,00	0,00				
			4440	158 457,00	158 457,00	0,00	0,00				
			4520	10 000,00	9 277,80	2 319,45	0,00				
			4530	10 000,00	693,10	473,96	0,00				
			4700	2 120,00	230,00	230,00	0,00				
			4710	24 330,00	24 330,00	0,00	0,00				
			161572	5 224 155,00	5 067 192,56	1 315 611,53	120 784,59				
801	80146		4700	7 650,00	2 685,00	2 435,00	250,00				

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa		Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾				Adresat : Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Kopcińskiego 7 02-777 Warszawa			
Numer identyfikacyjny REGON 011136395		okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2021							
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ m.st. Warszawa		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ m.st. Warszawa		14	31	15	1			0	0

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego
dział	rozdział	grupa paragrafów ³⁾	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			85647	7 650,00	2 685,00	2 435,00	250,00				
801	80150		4010	1 556 324,00	1 556 324,00	384 550,84	33 930,71				
			4040	108 576,00	101 430,55	101 430,55	0,00				
			4110	288 080,00	288 080,00	72 139,85	14 370,99				
			4120	41 040,00	41 040,00	6 783,21	1 947,36				
			4210	1 470,00	0,00	0,00	0,00				
			4240	1 470,00	0,00	0,00	0,00				
			4440	84 590,00	84 590,00	0,00	0,00				
			4710	10 150,00	10 150,00	0,00	0,00				
			114831	2 091 700,00	2 081 614,55	564 904,45	50 249,06				
801	80195		4017	3 004,00	3 004,00	1 564,45	0,00				
			4117	466,00	466,00	268,93	0,00				
			4127	66,00	66,00	0,00	0,00				
			4300	24 800,00	7 130,00	6 980,00	150,00				
			4440	9 458,00	9 458,00	0,00	0,00				
			101997	37 794,00	20 124,00	8 813,38	150,00				
854	85401		3020	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00				
			4010	714 700,00	714 700,00	181 864,42	18 945,16				
			4040	72 300,00	67 039,58	67 039,58	0,00				
			4110	134 800,00	134 800,00	38 353,92	5 537,38				
			4120	19 210,00	19 210,00	1 920,14	561,10				

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa		Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾ okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2021				Adresat : Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Kopcińskiego 7 02-777 Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON 011136395						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ m.st. Warszawa		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ m.st. Warszawa		14	31	15	1	0	0

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego
dział	rozdział	grupa paragrafów ³⁾	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4210	2 160,00	0,00	0,00	0,00				
			4240	960,00	0,00	0,00	0,00				
			4260	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00				
			4280	660,00	660,00	0,00	0,00				
			4440	32 687,00	32 687,00	0,00	0,00				
			4700	630,00	0,00	0,00	0,00				
			4710	5 170,00	5 170,00	0,00	0,00				
			136395	991 357,00	982 346,58	289 178,06	25 043,64				
854	85415		3240	11 400,00	0,00	0,00	0,00				
			89509	11 400,00	0,00	0,00	0,00				
854	85416		3240	4 430,00	0,00	0,00	0,00				
			89510	4 430,00	0,00	0,00	0,00				
854	85446		4700	800,00	0,00	0,00	0,00				
			91000	800,00	0,00	0,00	0,00				

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa	Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾ okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2021	Adresat : Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Kopcińskiego 7 02-777 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 011136395		

Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ m.st. Warszawa Nazwa gminy / związku ¹⁾ m.st. Warszawa	SYMBOLE <table border="1"> <tr> <th>WOJ.</th> <th>POWIAT</th> <th>GINA</th> <th>TYP GM.</th> <th>ZWIĄZEK JST</th> <th>TYP ZW.</th> </tr> <tr> <td>14</td> <td>31</td> <td>15</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>	WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	14	31	15	1	0	0	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.									
14	31	15	1	0	0									

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego
dział	rozdział	grupa paragrafów ³⁾	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				8 369 286,00	8 153 962,69	2 180 942,42	196 477,29				

- 1) niepotrzebne skreślić
- 2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
- 3) wypełniają te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
 Główny księgowy / albo Skarbnik
Agnieszka Bimochowska
 2021.04.12
 data

Szkoła Podstawowa
 z Oddziałami Integracyjnymi nr 343
 im. Matki Teresy z Kalkuty
 02-777 Warszawa, ul. Kopcińskiego 7
 tel./fax: 22 643-84-54
 NIP: 951-13-54-011

DYREKTOR SZKOŁY
Jolanta Kubalska

Dyrektor
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Marcin Sierpiński

.....
 Kierownik jednostki albo Przewodniczący Zarządu
 2021.04.12
 data

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa		Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾ okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2021					Adresat : Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Kopcińskiego 7 02-777 Warszawa		
Numer identyfikacyjny REGON 011136395									
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ m.st. Warszawa		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST			TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ m.st. Warszawa		14	31	15	1	0			0

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności 2) (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia 2)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe 2)			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy 3)	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) 3)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)	
dział	rozdział	paragraf						należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty	umorzenie zaległości podatkowych			rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80101	0690	81,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80101	0830	9 400,00	-900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	900,00				
	80101	0940	220,00	1 550,86		477,18	477,18	1 073,68	0,00	0,00				
	80101	0970	1 750,00	318,08		318,08	318,08	0,00	0,00	0,00				
		324635	11 451,00	968,94		795,26	795,26	1 073,68	0,00	900,00				
		Ogółem	11 451,00	968,94		795,26	795,26	1 073,68	0,00	900,00				

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące : marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Główny księgowy / Skarbnik
Agnieszka Cimoszewska
2021.04.09
data

Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi nr 343
im. Matki Teresy z Kalkuty
02-777 Warszawa, ul. Kopcińskiego 7
tel./fax: 22 643-84-54
NIP: 951-13-54-011

DYREKTOR SZKOŁY
Jolanta Kubalska

Dyrektor
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Marcin Sierpiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.04.09
data

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa	Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: I kwartał 2021 r.	Adresat : Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Kopcińskiego 7 02-777 Warszawa Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Numer identyfikacyjny REGON: 011136395							
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ m.st. Warszawa Nazwa gminy / związku ¹⁾ m.st. Warszawa	Symbole						
		woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.
		14	31	15	1	0	0

A.

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	801	80101	0750	250 000,00	18 515,34
G			0830	388 700,00	0,00
G			0920	0,00	10,65
G			0960	36 300,00	0,00
G			2980	0,00	0,00
G	801	80101		675 000,00	18 525,99
H	RAZEM			675 000,00	18 525,99
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)				0,93
L	190 Ogółem (H + K150)			675 000,00	18 526,92

¹⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

B.

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Wydatki	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	801	80101	2400	0,00	0,93
M			3020	3 000,00	0,00
M			3240	500,00	0,00
M			4110	360,00	0,00
M			4120	50,00	0,00
M			4170	8 525,00	0,00
M			4190	500,00	0,00
M			4210	164 700,00	230,00
M			4240	8 400,00	0,00
M			4260	10 800,00	0,00
M			4270	8 200,00	0,00
M			4280	5 000,00	0,00
M			4300	440 390,00	0,00
M			4360	1 300,00	0,00
M			4410	1 300,00	0,00
M			4430	2 000,00	0,00
M			4530	15 900,00	0,00
M			4700	4 000,00	0,00
M			4710	75,00	0,00
M	801	80101		675 000,00	230,93
N	RAZEM			675 000,00	230,93
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)				18 295,99
S	190 Ogółem (N + P150)			675 000,00	18 526,92

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	020	Należności netto ²⁾	156,50	1 318,83
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	326,60	326,60
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	9,95	9,84
W	040	Zobowiązania	3 767,80	7 219,67

2) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Główny Księgowy
Dzielnicyowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Główny księgowy / Skarbnik
Agnieszka Ulichowska
2021.04.12
data

Dyrektor
Dzielnicyowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Sierpiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.04.12

data

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

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

DYREKTOR SZKOŁY
Jolanta Kubalska

Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi nr 343
im. Matki Teresy z Kalkuty
02-777 Warszawa, ul. Kopcińskiego 7
tel./fax: 22 643-84-54
NIP: 951-13-54-011

Nazwa jednostki sprawozdawczej Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy	Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI							Adresat:		
	jednostki budżetowej / samorządowego zakładu budżetowego / państwowego funduszu celowego / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest minister, centralny organ administracji rządowej, wojewoda, uczelnia medyczna / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego / ZUG oraz funduszy zarządzanych przez ZUG / KRUG oraz funduszy zarządzanych przez Prezesa KRUG / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji wykonawczej / państwowej osoby prawnej / samorządowej osoby prawnej 1)							Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Kopcińskiego 7 02-777 Warszawa		
Adres jednostki sprawozdawczej ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec 1 kwartału 2021 roku			c) sprawozdanie łączne 1)				
Numer identyfikacyjny REGON 011136395										
Nazwa województwa 2) 1) 2)	mazowieckie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) 2)	m.st. Warszawa		14	31	15	1	0	0		
Nazwa gminy / związku 1) 2)	m.st. Warszawa									

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	Wierzyciele krajowi												Wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1 + E2 + E3 + E4)	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
E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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
E1.1. krótkoterminowe	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
E1.2. długoterminowe	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
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	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
E2.1. krótkoterminowe	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
E2.2. długoterminowe	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
E3. przyjęte depozyty	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
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	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
E4.1. z tytułu dostaw towarów 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
E4.2. pozostałe	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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić, jeżeli dotyczy.

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartości poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym		z innych źródeł ogółem	w tym	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4		5	6	
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. -część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni	
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym		przedsiębiorstwa niefinansowe		pozostali wierzyciele
				instytucje parabankowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	0,00							
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00							
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00							
4. sprzedaż na raty	0,00							
5. leasing finansowy	0,00							
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00							
Ogółem	0,00							

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek			

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	
1.1	
1.2	
1.3	
1.4	
1. (...)	
2	
2.1	
2.2	

Główny Księgowy
Dzielnicy m.st. Warszawy
Oświaty / skarbnik

Agnieszka Ciuchowska

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

.....

telefon

2021.04.12

rok m-c dzień

Dyrektor
Dzielnicy m.st. Warszawy
Oświaty

Marcin Stępiński

.....
kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

DYREKTOR SZKOŁY

Jolanta Kubalska
Jolanta Kubalska

Szkoła Podstawowa
z Oddziałami integracyjnymi nr 343
im. Matki Teresy z Kalkuty
02-777 Warszawa, ul. Kopeńskiego 7
tel./fax: 22 643-84-54
NIP: 951-13-54-011

Nazwa jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st.Warszawy		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty 02-777 Warszawa, ul. Kopcińskiego 7				
Adres jednostki sprawozdawczej Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury / państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewódzki, państwowy uczelniany i państwowy uczelniany prowadzący działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS / Państwowej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej w tym agencji wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym agencji wykonawczych / samorządowej osoby prawnej ¹⁾											
Numer identyfikacyjny REGON 011136395		<input checked="" type="radio"/> a) sprawozdanie jednostkowe <input type="radio"/> b) sprawozdanie zbiorcze <input checked="" type="radio"/> c) sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku		mazowieckie m.st. Warszawa m.st. Warszawa		wg stanu na koniec pierwszego kwartału 2021 roku									
		SYMBOLE											
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	CZEŚĆ BUDZ.				
								10					

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		ogółem kol. 4+9+10+11-12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	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
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	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
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 295,99	18 295,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 295,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00											0,00		
N3.2 depozyty na żądanie	18 295,99	18 295,99	0,00						18 295,99					0,00		
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 577,13	1 577,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 577,13	1 577,13	0,00									1 577,13		0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 547,64	4 547,64	473,96	0,00	0,00	473,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073,68	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 073,68	1 073,68	0,00								1 073,68			0,00		
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5.3 z tytułów innych niż wymienione wyżej	3 473,96	3 473,96	473,96			473,96						3 000,00		0,00		

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0					
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0					
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0	0					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0	0					

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

Główny Księgowy
Dzielnice Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawa
Agnieszka Cimochowska
Główny Księgowy / Skarbnik

2021-04-12
rok m-c dzień
telefon

Dyrektor
Dzielnice Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawa
Marcin Sierpiński
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty 02-777 Warszawa, ul. Kopcińskiego 7 tel./fax: 22 643-84-54 NIP: 951-13-54-011

DYREKTOR SZKOŁY
Jolanta Kubalka