

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa		Rb-27S					Adresat : Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Kopcińskiego 7 02-777 Warszawa		
Numer identyfikacyjny REGON 011136395		sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego					1)		
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	
								ogółem	w tym: zaległości netto					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80101	0610	0,00	26,00		26,00	26,00	0,00	0,00	0,00				
	80101	0690	81,00	81,00		81,00	81,00	0,00	0,00	0,00				
	80101	0830	9 400,00	6 040,00		6 940,00	6 940,00	0,00	0,00	900,00				
	80101	0940	220,00	1 550,86		1 550,86	1 550,86	0,00	0,00	0,00				
	80101	0970	1 750,00	673,76		673,76	673,76	0,00	0,00	0,00				
		405346	11 451,00	8 371,62		9 271,62	9 271,62	0,00	0,00	900,00				
		Ogółem	11 451,00	8 371,62		9 271,62	9 271,62	0,00	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
Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy
Agnieszka
2021.07.08
data

DYREKTOR SZKOŁY

Jolanta Kubańska

Dyrektor
Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy

Marek Sierpiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.07.08

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 Różanek

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 30 czerwca roku 2021							
Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ m.st. Warszawa Nazwa gminy / związku ¹⁾ m.st. Warszawa		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
		WOJ.	POWIAT	GMINA	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 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	3 586 740,00	3 586 740,00	1 638 162,35	73 927,68				
			4040	280 800,00	253 452,16	253 452,16	0,00				
			4110	662 200,00	662 200,00	280 544,32	39 486,54				
			4120	94 400,00	94 400,00	30 143,77	5 036,45				
			4140	7 000,00	0,00	0,00	0,00				
			4210	42 258,00	25 486,42	24 192,65	0,00				
			4240	10 020,00	0,00	0,00	0,00				
			4260	244 100,00	228 002,45	139 882,22	182,52				
			4270	24 000,00	11 089,87	11 089,87	0,00				
			4280	5 860,00	5 860,00	735,00	0,00				
			4300	56 020,00	36 383,72	20 527,53	3 148,88				
			4360	5 000,00	3 842,63	2 023,12	0,00				
			4410	990,00	0,00	0,00	0,00				
			4440	158 457,00	158 457,00	118 843,00	0,00				
			4520	10 000,00	9 738,15	3 983,91	0,00				
			4530	10 000,00	117,43	117,43	0,00				
			4700	2 120,00	230,00	230,00	0,00				
			4710	24 330,00	24 330,00	1 060,63	0,00				
			161572	5 235 095,00	5 111 129,83	2 524 987,96	121 782,07				
801	80146		4700	10 790,00	2 884,00	2 884,00	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⁾				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 30 czerwca 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 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
			85647	10 790,00	2 884,00	2 884,00	0,00				
801	80150		4010	1 556 324,00	1 556 324,00	757 073,24	39 235,12				
			4040	101 431,00	101 430,55	101 430,55	0,00				
			4110	288 080,00	288 080,00	127 351,53	22 539,66				
			4120	41 040,00	41 040,00	12 549,04	2 478,87				
			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	63 443,00	0,00				
			4710	10 150,00	10 150,00	542,91	0,00				
			114831	2 084 555,00	2 081 614,55	1 062 390,27	64 253,65				
801	80195		4017	3 925,00	3 925,00	3 182,95	0,00				
			4117	643,00	643,00	547,14	0,00				
			4127	66,00	66,00	0,00	0,00				
			4190	2 520,00	0,00	0,00	0,00				
			4210	200,00	0,00	0,00	0,00				
			4300	24 800,00	12 885,00	11 925,00	960,00				
			4440	9 458,00	9 458,00	7 094,00	0,00				
			110397	41 612,00	26 977,00	22 749,09	960,00				
854	85401		3020	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00				
			4010	713 760,00	713 760,00	370 974,81	15 109,41				
			4040	72 300,00	67 039,58	67 039,58	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 30 czerwca 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				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
		WOJ.	POWIAT	GMINA	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 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
			4110	135 800,00	135 800,00	71 182,51	1 604,68				
			4120	19 210,00	19 210,00	3 422,97	500,69				
			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	24 516,00	0,00				
			4700	630,00	0,00	0,00	0,00				
			4710	5 170,00	5 170,00	238,29	0,00				
			136395	991 417,00	982 406,58	539 554,16	17 214,78				
854	85412		4210	2 499,00	0,00	0,00	0,00				
			4300	2 499,00	0,00	0,00	0,00				
			94776	4 998,00	0,00	0,00	0,00				
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	4 430,00	0,00	4 430,00				
			89510	4 430,00	4 430,00	0,00	4 430,00				
854	85446		4700	1 740,00	0,00	0,00	0,00				
			91000	1 740,00	0,00	0,00	0,00				

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa		Rb-28S					Adresat : Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Kopcińskiego 7 02-777 Warszawa		
Numer identyfikacyjny REGON 011136395		sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾							
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
				8 386 037,00	8 209 441,96	4 152 565,48	208 640,50				

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

Główny księgowy
Dzielnice Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Główny księgowy albo skarbnik

2021.07.08
Agnieszka Cimochowska
data

DYREKTOR SZKOŁY

Jolanta Kubalska
Jolanta Kubalska

Dyrektor
Dzielnice Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Sierpiński
Marcin Sierpiński

Kierownik jednostki albo Przewodniczący Zarządu

2021.07.08

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
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: II kwartał 2021 r.	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 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	28 662,22
G			0830	388 700,00	0,00
G			0920	0,00	16,92
G			0960	36 300,00	0,00
G			2980	0,00	0,00
G	801	80101		675 000,00	28 679,14
H	RAZEM			675 000,00	28 679,14
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)				0,93
L	190 Ogółem (H + K150)			675 000,00	28 680,07

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	304,70
M			4190	500,00	0,00
M			4210	164 700,00	1 991,81
M			4240	8 400,00	0,00
M			4260	10 800,00	0,00
M			4270	8 200,00	2 287,51
M			4280	5 000,00	0,00
M			4300	440 390,00	20,00
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	4 604,95
N	RAZEM			675 000,00	4 604,95
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)				24 075,12
S	190 Ogółem (N + P150)			675 000,00	28 680,07

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	5 258,49
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	326,60	326,60
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	9,95	23,05
W	040	Zobowiązania	3 767,80	9 774,07

2) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Główny księgowy
Dzielnicy Biura Finansów
Świętów m.st. Warszawy
Główny księgowy / Skarbnik
Agnieszka Chojowska
2021.07.08
data

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
Jolanta Kubalska

Dyrektor
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
.....*Marcin Sierpiński*.....
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2021.07.08
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 rozliczenia VAT
i programów
[Signature]
Różni Różanek

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:			
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawa		<small>Jednostki budżetowej / zakładu budżetowego gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / urzędu publicznego / 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, państwowej uczelni medycznej lub państwowej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS i KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS i Polskiej Akademię Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia i agencji państwowej w tym agencji wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym agencji wykonawczych / samorządowej osoby prawnej</small>										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		<input checked="" type="radio"/> a) sprawozdanie jednostkowe		<input type="radio"/> b) sprawozdanie zbiorcze		<input checked="" type="radio"/> c) sprawozdanie łączne		wg stanu na koniec drugiego kwartału 2021 roku							
Numer identyfikacyjny REGON 011136395		SYMBOL													
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku		mazowieckie m.st. Warszawa m.st. Warszawa		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	10	10	CZĘŚĆ BUDZ.		

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)	24 075,12	24 075,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 075,12	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	24 075,12	24 075,12	0,00						24 075,12					0,00		
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 516,79	5 516,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 516,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 516,79	5 516,79	0,00									5 516,79		0,00		
N4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 823,66	1 823,66	117,43	0,00	0,00	117,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00											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 wyliczone wyżej	1 823,66	1 823,66	117,43			117,43						1 706,23		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					

Starysz Inspektor ds. księgowości oraz rzekoczenia w i programów
Robert Rdzaniak

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

2021-07-09
rok m-c dzień

Dyrektor
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Marcin Sierpiński
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DYREKTOR SZKOŁY
Jolanta Kubalska

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 jednostki budżetowej / samorządowego zakładu budżetowego / państwowego funduszu celowego / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / uczelnia publiczna / 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 1) Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji wykonawczej / państwowej osoby prawnej / samorządowej osoby prawnej 1)								Adresat: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Kopcińskiego 7 02-777 Warszawa								
	Numer identyfikacyjny REGON 011136395		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec 2 kwartału 2021 roku		c) sprawozdanie łączne 1)										
Nazwa województwa 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

C i. 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	z innych źródeł ogółem		
			w tym długoterminowe	w tym 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 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Dzielnicy Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Główny księgowy / skarbnik

Agnieszka Cimochowska

.....
telefon

DYREKTOR SZKOŁY

Jolanta Kubalska
Jolanta Kubalska

2021.07.08
rok m-c dzień

Dyrektor
Dzielnicy Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Sierpiński
Marcin Sierpiński

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

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

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