

58343-311.35.2020.14

| | | | | | | |
|---|--|---|-------|---------|-------------|---------|
| 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 2020 | Adresat : Szkoła Podstawowa nr.343 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Kopcińskiego 7 02-777 Warszawa | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 011136395 | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | | |
| Nazwa województwa 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 |

| 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 | 11 706,00 | 11 706,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 4010 | 3 082 432,00 | 3 082 432,00 | 1 553 141,94 | 74 403,03 | | | | |
| | | | 4040 | 256 672,00 | 235 321,94 | 235 321,94 | 0,00 | | | | |
| | | | 4110 | 567 690,00 | 567 690,00 | 278 900,39 | 32 294,36 | | | | |
| | | | 4120 | 73 980,00 | 73 980,00 | 28 369,18 | 4 844,00 | | | | |
| | | | 4210 | 54 480,00 | 28 923,69 | 28 791,39 | 132,30 | | | | |
| | | | 4240 | 8 240,00 | 4 153,00 | 4 153,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 4260 | 204 100,00 | 199 787,84 | 125 932,63 | 69,98 | | | | |
| | | | 4270 | 184 720,00 | 51 887,00 | 51 887,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 4280 | 6 040,00 | 6 040,00 | 430,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 4300 | 52 860,00 | 47 621,02 | 24 119,22 | 124,91 | | | | |
| | | | 4360 | 5 000,00 | 2 253,19 | 2 056,19 | 0,00 | | | | |
| | | | 4410 | 990,00 | 687,78 | 687,78 | 0,00 | | | | |
| | | | 4440 | 152 955,00 | 152 955,00 | 152 955,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 4520 | 12 500,00 | 9 828,00 | 4 914,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 4530 | 10 000,00 | 250,34 | 164,12 | 0,00 | | | | |
| | | | 4700 | 2 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 152722 | 4 686 585,00 | 4 475 516,80 | 2 491 823,78 | 111 868,58 | | | | |
| 801 | 80146 | | 4700 | 10 474,00 | 7 618,00 | 5 368,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 85647 | 10 474,00 | 7 618,00 | 5 368,00 | 0,00 | | | | |
| 801 | 80150 | | 4010 | 1 400 296,00 | 1 400 296,00 | 646 080,80 | 30 653,32 | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|---|-------|---------|-------------|---------|
| 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 2020 | Adresat : Szkoła Podstawowa nr.343 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Kopcińskiego 7 02-777 Warszawa | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 011136395 | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | | |
| Nazwa województwa 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 |

| 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 |
| | | | 4040 | 88 104,00 | 88 103,32 | 88 103,32 | 0,00 | | | | |
| | | | 4110 | 251 310,00 | 251 310,00 | 124 401,00 | 8 343,15 | | | | |
| | | | 4120 | 32 400,00 | 32 400,00 | 12 890,20 | 2 166,54 | | | | |
| | | | 4210 | 1 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 4240 | 1 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 4440 | 72 798,00 | 72 798,00 | 72 798,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 110121 | 1 848 148,00 | 1 844 907,32 | 944 273,32 | 41 163,01 | | | | |
| 801 | 80153 | | 4240 | 37 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 85194 | 37 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 801 | 80195 | | 4017 | 5 471,00 | 4 621,00 | 1 425,01 | 0,00 | | | | |
| | | | 4117 | 842,00 | 712,00 | 243,68 | 0,00 | | | | |
| | | | 4127 | 129,00 | 109,00 | 34,91 | 0,00 | | | | |
| | | | 4190 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 4210 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 4300 | 46 791,00 | 1 085,00 | 1 085,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 4440 | 8 482,00 | 8 482,00 | 8 482,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 110397 | 65 665,00 | 15 009,00 | 11 270,60 | 0,00 | | | | |
| 854 | 85401 | | 3020 | 2 140,00 | 2 140,00 | 2 140,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 4010 | 893 726,00 | 893 726,00 | 431 514,98 | 23 254,82 | | | | |
| | | | 4040 | 69 374,00 | 69 373,13 | 69 373,13 | 0,00 | | | | |
| | | | 4110 | 162 740,00 | 162 740,00 | 75 059,88 | 12 957,18 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------|-------|---------|---|--|-------------|---------|
| 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 2020 | | | | Adresat : Szkoła Podstawowa nr.343 z Oddziałami Integracyjnymi 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 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 |
| | | | 4120 | 21 170,00 | 21 170,00 | 4 314,28 | 884,47 | | | | |
| | | | 4210 | 2 590,00 | 2 590,00 | 2 590,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 4240 | 1 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 4260 | 5 900,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 4280 | 1 520,00 | 1 520,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 4440 | 34 146,00 | 34 146,00 | 34 146,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 4700 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 131685 | 1 194 936,00 | 1 193 305,13 | 625 038,27 | 37 096,47 | | | | |
| 854 | 85412 | | 4210 | 3 536,00 | 747,34 | 747,34 | 0,00 | | | | |
| | | | 4220 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 4300 | 2 149,00 | 645,00 | 645,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 98996 | 5 815,00 | 1 522,34 | 1 522,34 | 0,00 | | | | |
| 854 | 85415 | | 3240 | 9 596,00 | 904,80 | 904,80 | 0,00 | | | | |
| | | | 89509 | 9 596,00 | 904,80 | 904,80 | 0,00 | | | | |
| 854 | 85416 | | 3240 | 4 266,00 | 4 260,00 | 4 260,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 89510 | 4 266,00 | 4 260,00 | 4 260,00 | 0,00 | | | | |
| 854 | 85446 | | 4700 | 1 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 91000 | 1 601,00 | 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 30 czerwca roku 2020 | | | | Adresat : Szkoła Podstawowa nr.343 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Kopcińskiego 7 02-777 Warszawa | |
| Numer identyfikacyjny REGON 011136395 | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| Nazwa województwa 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 |

| 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 | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym | 11 | 12 | |
| | | | | 7 865 026,00 | 7 543 043,39 | 4 084 461,11 | | | | | |
| | | | | | | | 190 128,06 | | | | |

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

p.o. Zastępca Głównego
 Księgowego
 Główny księgowy albo Skarbnik
 2020.07.09
 Agnieszka Cimochowska
 data

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Ursynów m.st. Warszawy
 Alicja Sujkowska-Szkup
 Kierownik jednostki albo Przewodniczący Zarządu
 2020.07.09
 data

Inspektor
 ds. Finansowo-księgowych
 Ewa Markiewicz-Przybysz

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
 mgr Jolanta Kubalska

58343.311.40.2020.K5

| | | | | | | |
|---|--|---|-------|---------|-------------|---------|
| 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 | Adresat : Szkoła Podstawowa nr.343 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Kopcińskiego 7 02-777 Warszawa | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON: 011136395 | okres sprawozdawczy: II kwartał 2020 r. | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | |
| Nazwa województwa ¹⁾ 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 |

A.

| kod poz. | dział | rozdział | paragraf | Dochody | |
|----------|---|--------------|----------|-------------------|------------------|
| | | | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| G | 801 | 80101 | 0750 | 250 000,00 | 39 483,27 |
| G | | | 0830 | 388 700,00 | 0,00 |
| G | | | 0920 | 200,00 | 122,15 |
| G | | | 0960 | 66 300,00 | 30 000,00 |
| G | | | 2980 | 0,00 | 0,00 |
| G | 801 | 80101 | | 705 200,00 | 69 605,42 |
| H | RAZEM | | | 705 200,00 | 69 605,42 |
| K | 150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego) | | | | 0,26 |
| L | 190 Ogółem (H + K150) | | | 705 200,00 | 69 605,68 |

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 | 0,26 |
| M | | | 3020 | 3 000,00 | 0,00 |
| M | | | 3240 | 500,00 | 0,00 |
| M | | | 4110 | 360,00 | 350,67 |
| M | | | 4120 | 50,00 | 20,63 |
| M | | | 4170 | 8 600,00 | 2 129,00 |
| M | | | 4190 | 500,00 | 0,00 |
| M | | | 4210 | 164 900,00 | 18 099,74 |
| M | | | 4240 | 8 400,00 | 0,00 |
| M | | | 4260 | 10 800,00 | 0,00 |
| M | | | 4270 | 38 200,00 | 0,00 |
| M | | | 4280 | 5 000,00 | 0,00 |
| M | | | 4300 | 440 390,00 | 44,28 |
| 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 | 801 | 80101 | | 705 200,00 | 20 644,58 |
| N | RAZEM | | | 705 200,00 | 20 644,58 |
| P | 150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego) | | | | 48 961,10 |
| S | 190 Ogółem (N + P150) | | | 705 200,00 | 69 605,68 |

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 | 3 308,32 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 311,06 | 311,06 |
| W | 022 | Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 81,41 | 4,86 |
| W | 040 | Zobowiązania | 2 937,87 | 3 843,87 |

2) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

p.o. Zastępcy Głównego Księgowego

 Główny księgowy / Skarbnik
 Agnieszka Cimochowska
 2020.07.09
 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
 mgr Jolanta Kubalska
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
 2020.07.09
 data

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Ursynów m.st. Warszawy

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

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowy

Ewa Markiewicz-Przybyc

SP343.311.39.2020.v4

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--------|-------|---------|--|---------|-------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa | | Rb-50 sprawozdanie o dotacjach / wydatkach¹⁾ związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami | | | | Adresat: Szkoła Podstawowa nr.343 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Kopcińskiego 7 02-777 Warszawa | | |
| Numer identyfikacyjny REGON: 011136395 | | okres sprawozdawczy: II kwartał 2020 r. | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | |
| Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie | | Symbole | | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ m.st. Warszawa | | woj. | powiat | gmina | typ gm. | związek jst | typ zw. | część |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ m.st. Warszawa | | 14 | 31 | 15 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|------------------------|----------|---------------|--------------------|-------------|
| dział | rozdział | paragraf | | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 801 | 80153 | 4240 | 37 940,00 | 0,00 |
| | | 85194 | 37 940,00 | 0,00 |
| | | Ogółem | 37 940,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

p.o. Zastępca Głównego
Księgowego
Główny księgowy / Skarbnik
Agnieszka Kucharska
2020.07.08
data

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Alija Sijakowska-Szkap
2020.07.08
data

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

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
mgr Jolanta Kubalska

inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Ewa Markiewicz-Przybysz

58 343.311.38, 2020-UG

| | | |
|---|--|--|
| Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki budżetowej / samorządowego zakładu budżetowego / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego 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, wojewodę, uczelnię medyczną / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji wykonawczej / państwowej osoby prawnej / samorządowej osoby prawnej 1) | | Adresat: Szkoła Podstawowa nr.343 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Kopcińskiego 7 02-777 Warszawa |
| Nazwa jednostki sprawozdawczej Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy Adres jednostki sprawozdawczej ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa | a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec 2 kwartału 2020 roku c) sprawozdanie łączne 1) | |
| Numer identyfikacyjny REGON 011136395 | | |
| Nazwa województwa 2) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) 2) m.st. Warszawa Nazwa gminy / związku 1) 2) m.st. Warszawa | WOJ. 2) 14 POWIAT 2) 31 GMINA 2) 15 TYP GM. 2) 1 ZWIĄZEK JST 2) 0 TYP ZW. 2) 0 Grupa 2) część budż. 2) | |

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 | | | | | pozostałe podmioty |
|--|------------------------------------|---|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
| | | podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | |
| 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. Dodatkowe dane uzupełniające

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|--|------|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym | | |
| 2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego | X | |
| 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym | | |
| 4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym | | |

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 | |

p.o. Zastępca Głównego
Księgowego
główny księgowy*/ skarbnik

.....
telefon

2020.07.09
rok, mies., dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Ursynów
kierownik jednostki / przewodniczący zarządu

Alicja Sujkowska Sz1

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO.

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
mgr Jolanta Kubalska

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Ewa Markiewicz-Przybysz

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--------------------------|--------|-------|------------------------|-------------|---------|-------|-------------|--|--|--|--|--|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | | 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 | | | | |
| Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st.Warszawy | | jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa promocyjnego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji publicznej / państwowej instytucji finansowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewódzki, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej 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 ⁹ | | | | | | | | | | | | | | |
| Adres jednostki sprawozdawczej Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa | | a) sprawozdanie jednostkowe | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | c) sprawozdanie łączne | | | | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 011136395 | | wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa województwa | | mazowieckie | | SYMBOLE | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku | | m.st. Warszawa | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | GRUPA | CZĘŚĆ BUDŻ. | | | | | |
| Nazwa gminy / związku | | m.st. Warszawa | | | | | | | | | | | | | | |

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe *SP3B-3M.37.2020.UG*

| 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) | 48 961,10 | 48 961,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 961,10 | 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 | 48 961,10 | 48 961,10 | 0,00 | | | | | | 48 961,10 | | | | | 0,00 | | |
| N3.3 depozyty terminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 414,80 | 414,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 414,80 | 414,80 | 0,00 | | | | | | | | | 414,80 | | 0,00 | | |
| N4.2 pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 3 151,82 | 3 151,82 | 151,82 | 151,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 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 wymienione wyżej | 3 151,82 | 3 151,82 | 151,82 | 151,82 | | | | | | | | 3 000,00 | | 0,00 | | 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 | | | | | |

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
[Signature]
mgr Joanna Kubicka

p.o. Zastępca Głównego
Księgowego
[Signature]
Agnieszka Cimochowska
Główny Księgowy / Skarbnik

.....
telefon
2020-07-09
rok m-c dzień

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy
[Signature]
Kierownik jednostki Przewodniczący Zarządu
Alicja Sulikowska-Szkap

inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
[Signature]
Ewa Markiewicz-Przybysz

SR343.311.36.2020.VL

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------|-------|---------|-------------|---|--|---------|
| 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 30 czerwca roku 2020 | | | | | Adresat : Szkoła Podstawowa nr.343 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Kopcińskiego 7 02-777 Warszawa | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 011136395 | | SYMBOLE | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | |
| Nazwa województwa mazowieckie | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | | | TYP ZW. |
| Nazwa powiatu / związku 1) m.st. Warszawa 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 | 135,00 | 36,00 | | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 80101 | 0830 | 0,00 | 9 100,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | | | | |
| | 80101 | 0940 | 200,00 | 842,36 | | 842,36 | 842,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 80101 | 0970 | 1 600,00 | 738,13 | | 738,13 | 738,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 324635 | 1 935,00 | 10 716,49 | | 11 616,49 | 11 616,49 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | | | | |
| | | Ogółem | 1 935,00 | 10 716,49 | | 11 616,49 | 11 616,49 | 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 / Skarbnik
 Księgowo
 2020.07.09
 data
 Agnieszka Cimochowska

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
 mgr Jolanta Kubalska

.....
 DZIELNICOWEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
 Ursynów m.st. Warszawy
 2020.07.09
 data
 Alicja Sujkowska-Szkup

Inspektor
 ds. Finansowo Księgowych

Ewa Markiewicz-Przybysz