

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	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. 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	

Zastępca Gł. Księgowego

.....
główny księgowy / / skarbnik

Karolina Kocińska-Cherchos

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO.

.....
telefon

2018.04.11
rok, mies., dzień

W ZASTĘPSTWIE DYREKTORA
DBFO-UESYNÓW

.....
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
mgr Jolanta Kuńska

Specjalista
d.s. Finansowo-Księgowych

Ewa Markiewicz-Przybysz

SP343.3M.23.2019.44

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa z Oddziałami Intergracyjnymi Nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Kopcińskiego Stefana 7 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 2018	Adresat : Szkoła Podstawowa nr.343 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Kopcińskiego 7 02-777 Warszawa									
Numer identyfikacyjny REGON 010288559											
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

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
						ogółem	w tym wymagalne:			
dział	rozdział	paragraf					powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	3020	8 344,00	8 344,00	0,00	0,00				
		4010	2 095 080,00	2 095 080,00	544 480,36	64 843,21				
		4040	217 700,00	179 324,88	179 324,88	0,00				
		4110	384 480,00	384 480,00	90 554,95	29 798,83				
		4120	43 720,00	43 720,00	10 830,73	4 133,68				
		4210	14 860,00	5 864,56	5 864,56	0,00				
		4240	2 480,00	59,00	59,00	0,00				
		4260	185 900,00	167 845,63	55 931,24	0,00				
		4270	19 810,00	684,40	684,40	0,00				
		4280	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00				
		4300	48 080,00	26 979,07	9 288,19	0,00				
		4360	5 500,00	2 732,70	904,70	84,31				
		4410	950,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	181 220,00	181 220,00	10 000,00	0,00				
		4520	12 000,00	8 280,00	2 457,00	0,00				
		4530	10 000,00	513,50	513,50	0,00				
		4700	950,00	0,00	0,00	0,00				
		152722	3 236 774,00	3 110 827,74	910 893,51	98 860,03				
801	80103	3020	225,00	225,00	0,00	0,00				
		4010	110 528,00	110 528,00	12 772,01	2 282,70				
		4040	18 100,00	9 927,88	9 927,88	0,00				

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa z Oddziałami Intergracyjnymi Nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Kopcińskiego Stefana 7 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 2018	Adresat : Szkoła Podstawowa nr.343 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Kopcińskiego 7 02-777 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 010288559		

Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ m.st. Warszawa Nazwa gminy / związku ¹⁾ m.st. Warszawa	SYMBOLE <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">WOJ.</td> <td style="width: 10%;">POWIAT</td> <td style="width: 10%;">GMINA</td> <td style="width: 10%;">TYP GM.</td> <td style="width: 10%;">ZWIĄZEK JST</td> <td style="width: 10%;">TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.									

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
						ogółem	w tym wymagalne:			
dział	rozdział	paragraf					powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110	21 334,00	21 334,00	2 915,47	1 048,01				
		4120	2 549,00	2 549,00	196,41	100,97				
		4210	320,00	320,00	320,00	0,00				
		4240	320,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	20 600,00	20 600,00	18 522,79	0,00				
		4270	320,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	800,00	800,00	310,00	0,00				
		4300	320,00	320,00	320,00	0,00				
		4440	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00				
		4700	70,00	0,00	0,00	0,00				
		134904	181 246,00	172 363,88	51 044,56	3 431,68				
801	80146	4700	11 900,00	3 896,00	3 896,00	0,00				
		85647	11 900,00	3 896,00	3 896,00	0,00				
801	80149	3020	169,00	169,00	0,00	0,00				
		4010	140 000,00	140 000,00	20 171,97	1 446,03				
		4040	20 000,00	3 767,72	3 767,72	0,00				
		4110	26 400,00	26 400,00	3 427,12	823,13				
		4120	3 030,00	3 030,00	387,34	117,92				
		4210	2 700,00	2 527,62	958,39	1 569,23				
		4240	2 700,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	800,00	172,20	172,20	0,00				

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa z Oddziałami Intergracyjnymi Nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Kopcińskiego Stefana 7 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 2018	Adresat : Szkoła Podstawowa nr.343 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Kopcińskiego 7 02-777 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 010288559		

Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ m.st. Warszawa Nazwa gminy / związku ¹⁾ m.st. Warszawa	SYMBOLE <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">WOJ.</td> <td style="width: 10%;">POWIAT</td> <td style="width: 10%;">GMINA</td> <td style="width: 10%;">TYP GM.</td> <td style="width: 10%;">ZWIĄZEK JST</td> <td style="width: 10%;">TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.									

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
						ogółem	w tym wymagalne:			
dział	rozdział	paragraf					powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	500,00	480,00	480,00	0,00				
		4440	3 876,00	3 876,00	3 876,00	0,00				
		4700	100,00	0,00	0,00	0,00				
		126410	200 275,00	180 422,54	33 240,74	3 956,31				
801	80150	3020	1 741,00	1 741,00	0,00	0,00				
		4010	1 706 600,00	1 706 600,00	426 810,90	29 329,20				
		4040	75 100,00	71 077,32	71 077,32	0,00				
		4110	293 150,00	293 150,00	66 992,34	16 842,50				
		4120	33 550,00	33 550,00	7 652,92	2 030,68				
		4210	13 700,00	8 525,91	8 525,91	0,00				
		4240	13 700,00	1 651,42	1 651,42	0,00				
		4260	40 000,00	14 500,00	4 038,79	0,00				
		4270	4 200,00	381,50	381,50	0,00				
		4300	8 500,00	3 600,50	3 597,21	0,00				
		4440	35 250,00	35 250,00	0,00	0,00				
		4700	1 020,00	0,00	0,00	0,00				
		130671	2 226 511,00	2 170 027,65	590 728,31	48 202,38				
801	80195	4190	2 400,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	750,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	3 200,00	1 118,00	1 118,00	0,00				
		4440	7 251,00	7 251,00	7 251,00	0,00				

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa z Oddziałami Intergracyjnymi Nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Kopcińskiego Stefana 7 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 2018	Adresat : Szkoła Podstawowa nr.343 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Kopcińskiego 7 02-777 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 010288559		

Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ m.st. Warszawa Nazwa gminy / związku ¹⁾ m.st. Warszawa	SYMBOLE <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">WOJ.</td> <td style="width: 10%;">POWIAT</td> <td style="width: 10%;">GMINA</td> <td style="width: 10%;">TYP GM.</td> <td style="width: 10%;">ZWIĄZEK JST</td> <td style="width: 10%;">TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.									

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
						ogółem	w tym wymagalne:			
dział	rozdział	paragraf					powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		98136	13 601,00	8 369,00	8 369,00	0,00				
854	85401	3020	1 429,00	1 429,00	0,00	0,00				
		4010	563 500,00	563 500,00	129 245,40	13 946,74				
		4040	51 200,00	41 094,00	41 094,00	0,00				
		4110	101 650,00	101 650,00	22 085,32	8 161,85				
		4120	11 620,00	11 620,00	1 848,49	675,62				
		4210	2 190,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	940,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	6 000,00	2 500,00	0,00	0,00				
		4280	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00				
		4440	34 631,00	34 631,00	0,00	0,00				
		4700	571,00	0,00	0,00	0,00				
		131685	774 831,00	757 524,00	194 273,21	22 784,21				
854	85412	4210	1 628,00	1 604,90	1 604,90	0,00				
		4220	4 018,00	4 018,00	4 018,00	0,00				
		4300	1 628,00	1 618,78	1 618,78	0,00				
		98996	7 274,00	7 241,68	7 241,68	0,00				
854	85415	3240	9 820,00	1 300,50	1 300,50	0,00				
		89509	9 820,00	1 300,50	1 300,50	0,00				
854	85416	3240	3 125,00	0,00	0,00	0,00				
		89510	3 125,00	0,00	0,00	0,00				

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa z Oddziałami Intergracyjnymi Nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Kopcińskiego Stefana 7 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 2018	Adresat : Szkoła Podstawowa nr.343 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Kopcińskiego 7 02-777 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 010288559		

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							

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85446	4700	1 809,00	65,00	65,00	0,00				
		91000	1 809,00	65,00	65,00	0,00				
		Ogółem	6 667 166,00	6 412 037,99	1 801 052,51	177 234,61				

- 1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Karolina Krawczyk-Chorocha

Główny księgowy / Skarbnik

2018.04.10

data

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

W ZASTĘPSTWIE DYREKTORA
DBFOURSYNÓW

Grażyna Szwedzińska
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.10

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 Kuźbańska

Specjalista
d.s. Finansowo-Księgowych

Ewa Markiewicz-Przybysz

SP343.311.29.2018.UG

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa z Oddziałami Intergracyjnymi Nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Kopcińskiego Stefana 7 02-777 Warszawa	Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2018	Adresat : Szkoła Podstawowa nr.343 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Kopcińskiego 7 02-777 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 010288559		

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.	

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	0690	200,00	71,00		71,00	71,00	0,00	0,00	0,00				
	80101	0940	100,00	148,98		148,98	148,98	0,00	0,00	0,00				
	80101	0970	875,00	208,53		208,53	208,53	0,00	0,00	0,00				
		243704	1 175,00	428,51		428,51	428,51	0,00	0,00	0,00				
	80103	0970	40,00	7,47		7,47	7,47	0,00	0,00	0,00				
		81073	40,00	7,47		7,47	7,47	0,00	0,00	0,00				
	80149	0970	0,00	3,26		3,26	3,26	0,00	0,00	0,00				
		81119	0,00	3,26		3,26	3,26	0,00	0,00	0,00				
	80150	0970	350,00	93,16		93,16	93,16	0,00	0,00	0,00				
		81120	350,00	93,16		93,16	93,16	0,00	0,00	0,00				
854	85401	0970	155,00	45,36		45,36	45,36	0,00	0,00	0,00				
		87225	155,00	45,36		45,36	45,36	0,00	0,00	0,00				

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Kopcińskiego Stefana 7 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 2018	Adresat : Szkoła Podstawowa nr.343 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Kopcińskiego 7 02-777 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 010288559		

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							

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
		Ogółem	1 720,00	577,76		577,76	577,76	0,00	0,00	0,00				

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

Karolina Kowalska-Sieroch

Główny księgowy / Skarbnik

2018.04.10

data

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

W ZASTĘPSTWIE DYREKTORA
DBFOURSYNÓW

Grażyna Brańska
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.10

data

Specjalista
d.s. 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
Polanta Kubalska
mgr Polanta Kubalska

SP343.311.26.2018.KG

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat:			
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy		<small>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 finansowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewódę, 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 KRUS / 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</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 type="radio"/> c) sprawozdanie łączne							
Numer identyfikacyjny REGON 011136395		wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku											
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku		mazowieckie m.st. Warszawa m.st. Warszawa		SYMBOLE									
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW	GRUPA	CZĘŚĆ BUDŻ				
								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	
																	3
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	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00														
N1.2 długoterminowe	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														
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00														
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	99 347,73	99 347,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 347,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00														
N3.2 depozyty na żądanie	99 347,73	99 347,73	0,00						99 347,73								
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00														
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	691,55	691,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	691,55	691,55	0,00									691,55					
N4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00														
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 833,38	3 833,38	121,78	0,00	0,00	121,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	484,62	484,62	0,00									484,62					
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	121,78	121,78	121,78			121,78											
N5.3 z tytułów innych niż wymienione wyżej	3 226,98	3 226,98	0,00									3 226,98					

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						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	
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

mgr Jolanta Kulska

Zastępca St. Księgowego

Specjalista
d.s. Finansowo-Księgowych

2018-04-11

rok m-c dzień

Ewa Markiewicz-Przybysz

Główny Księgowy / Skarbnik: *Chorchos*

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Wydatki	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	801	80101	0750	0,00	0,00
M			0830	0,00	0,00
M			0920	0,00	0,00
M			2400	0,00	0,12
M			3020	3 000,00	585,48
M			3240	500,00	0,00
M			4170	9 000,00	560,00
M			4190	500,00	0,00
M			4210	123 300,00	9 607,74
M			4220	15 000,00	0,00
M			4240	8 300,00	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	195 400,00	281,31
M			4360	1 300,00	0,00
M			4410	1 300,00	0,00
M			4430	2 000,00	0,00
M			4530	57 500,00	0,00
M			4700	4 000,00	0,00
M			6060	0,00	0,00
M	801	80101		445 100,00	11 034,65
N	RAZEM			445 100,00	11 034,65
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)				99 347,73
S	190 Ogółem (N + P150)			445 100,00	110 382,38

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	020	Należności netto ²⁾	626,98	4 060,55
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	73,60	35,55
W	040	Zobowiązania	0,12	5 422,30

2) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.11
data

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

Specjalista
d.s. Finansowo-Księgowych
Ewa Markiewicz-Przybysz

W ZASTĘPSTWIE DYREKTORA
DBFO-URSYNÓW

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi nr 32
im. Matki Teresy z Kalkuty
02-777 Warszawa, ul. Kopczyńskiego 7
ul. Kurowska, 19, 41-800 Zabrze.
NIP: 951-13-54-011

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Jolanta Kubalska

SP343.311.27.2018.KG

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Intergracyjnymi Nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Kopcińskiego Stefana 7 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 2018 r.	Adresat : Szkoła Podstawowa nr.343 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Kopcińskiego 7 02-777 Warszawa				
Numer identyfikacyjny REGON: 010288559		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.

A.

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	801	80101	0670	4 000,00	0,00
G			0750	250 000,00	52 176,23
G			0830	15 000,00	0,00
G			0920	100,00	77,03
G			0960	32 300,00	11 160,00
G			0970	143 700,00	46 969,00
G	801	80101		445 100,00	110 382,26
H	RAZEM			445 100,00	110 382,26
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)				0,12
L	190 Ogółem (H + K150)			445 100,00	110 382,38

¹⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków