

68343-311.67.2018.KG

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 3 kwartału 2018 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	Institucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+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. 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 Kowalewska-Chorchos

.....
telefon

2018.10.09

rok, mies., dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy

.....
kierownik jednostki / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO.

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

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Jolanta Kubalska

Specjalista
d.s. Finansowo-Księgowych

Ewa Markiewicz-Przybysz

SR343 311.69.2018.VG

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa</p>	<p>Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾ okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2018</p>	<p>Adresat : Szkoła Podstawowa nr.343 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Kopcińskiego 7 02-777 Warszawa</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 011136395</p>		

<p>Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ m.st. Warszawa Nazwa gminy / związku ¹⁾ m.st. Warszawa</p>	<p>SYMBOLE</p> <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>31</td> <td>15</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	14	31	15	1	0	0	<p>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję</p>
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 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
801	80101	3020	10 254,00	10 254,00	4 190,00	0,00				
		4010	2 450 960,00	2 446 960,00	1 940 262,92	65 604,42				
		4040	217 700,00	179 324,88	179 324,88	0,00				
		4110	433 980,00	433 980,00	320 946,09	32 061,34				
		4120	45 420,00	45 420,00	33 650,18	4 195,70				
		4210	34 756,00	32 743,03	32 743,03	0,00				
		4240	17 480,00	2 856,22	2 856,22	0,00				
		4260	225 900,00	174 845,63	124 417,83	646,41				
		4270	19 810,00	9 141,94	9 141,94	0,00				
		4280	5 700,00	5 700,00	5 540,00	0,00				
		4300	50 080,00	33 394,01	28 217,74	0,00				
		4360	5 500,00	2 745,25	2 572,50	12,55				
		4410	950,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	181 220,00	181 220,00	181 220,00	0,00				
		4520	12 000,00	8 280,00	7 371,00	0,00				
		4530	10 000,00	405,55	405,55	0,00				
		4700	1 450,00	750,00	750,00	0,00				
		152722	3 723 160,00	3 568 020,51	2 873 609,88	102 520,42				
801	80103	3020	225,00	225,00	225,00	0,00				
		4010	70 528,00	70 528,00	60 569,81	0,00				
		4040	18 100,00	9 927,88	9 927,88	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					Adresat : Szkoła Podstawowa nr.343 z Oddziałami Integracyjnymi 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⁾					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE						
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ m.st. Warszawa		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST		
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 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
		4110	14 434,00	14 434,00	11 412,82	0,00				
		4120	1 569,00	1 569,00	815,78	0,00				
		4210	320,00	320,00	320,00	0,00				
		4240	320,00	52,00	52,00	0,00				
		4260	20 600,00	20 600,00	20 514,49	0,00				
		4270	320,00	320,00	320,00	0,00				
		4280	800,00	800,00	800,00	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	133 366,00	124 855,88	111 037,78	0,00				
801	80146	4700	11 900,00	11 325,00	10 995,00	330,00				
		85647	11 900,00	11 325,00	10 995,00	330,00				
801	80149	3020	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	140 000,00	140 000,00	34 050,73	0,00				
		4040	20 000,00	3 767,72	3 767,72	0,00				
		4110	26 400,00	26 400,00	6 339,41	0,00				
		4120	3 030,00	3 030,00	877,08	0,00				
		4210	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00				
		4240	682,00	681,72	681,72	0,00				
		4270	800,00	800,00	800,00	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 nr.343 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Kopcińskiego 7 02-777 Warszawa			
Numer identyfikacyjny REGON 011136395		okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2018							
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 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
		4300	500,00	500,00	500,00	0,00				
		4440	3 876,00	3 876,00	3 876,00	0,00				
		4700	0,00	0,00	0,00	0,00				
		126410	197 988,00	181 755,44	53 592,66	0,00				
801	80150	3020	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	1 406 600,00	1 406 600,00	974 472,81	23 337,91				
		4040	75 100,00	71 077,32	71 077,32	0,00				
		4110	243 650,00	243 650,00	160 525,65	13 979,40				
		4120	27 850,00	27 850,00	21 848,08	1 607,17				
		4210	9 678,00	9 228,00	9 228,00	0,00				
		4240	3 135,00	3 134,52	3 134,52	0,00				
		4260	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	2 974,00	2 973,71	2 973,71	0,00				
		4300	5 675,00	4 923,29	4 923,26	0,00				
		4440	35 250,00	35 250,00	35 250,00	0,00				
		4700	0,00	0,00	0,00	0,00				
		130671	1 809 912,00	1 804 686,84	1 283 433,35	38 924,48				
801	80153	4240	59 000,00	0,00	0,00	0,00				
		85194	59 000,00	0,00	0,00	0,00				
801	80195	4190	2 400,00	1 612,00	1 612,00	0,00				
		4210	750,00	750,00	750,00	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 nr.343 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Kopcińskiego 7 02-777 Warszawa			
Numer identyfikacyjny REGON 011136395		okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2018							
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 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
		4300	3 200,00	3 197,30	3 197,30	0,00				
		4440	7 251,00	7 251,00	7 251,00	0,00				
		98136	13 601,00	12 810,30	12 810,30	0,00				
854	85401	3020	1 429,00	1 429,00	1 429,00	0,00				
		4010	563 500,00	563 500,00	472 096,35	22 403,08				
		4040	51 200,00	41 094,00	41 094,00	0,00				
		4110	101 650,00	101 650,00	75 980,84	9 391,61				
		4120	11 620,00	11 620,00	6 349,98	991,50				
		4210	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00				
		4240	940,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	6 000,00	2 500,00	2 424,15	0,00				
		4280	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00				
		4440	34 631,00	34 631,00	34 631,00	0,00				
		4700	571,00	0,00	0,00	0,00				
		131685	774 831,00	759 714,00	637 295,32	32 786,19				
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	3 986,50	3 986,50	0,00				
		89509	9 820,00	3 986,50	3 986,50	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 nr.343 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Kopcińskiego 7 02-777 Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON 011136395		okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2018				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ m.st. Warszawa		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.		
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 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	85416	3240	3 125,00	3 125,00	3 125,00	0,00				
		89510	3 125,00	3 125,00	3 125,00	0,00				
854	85446	4700	1 809,00	1 809,00	1 809,00	0,00				
		91000	1 809,00	1 809,00	1 809,00	0,00				
		Ogółem	6 745 786,00	6 479 330,15	4 998 936,47	174 561,09				

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

.....
Główny księgowy / Skarbnik

2018.10.09

data

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy

.....
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.10.09

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

Specjalista
d.s. Finansów Księgowych

Ewa Markiewicz-Przybysz

SR343.311.65.2018-K6

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa</p>	<p>Rb-27S</p> <p>sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych</p> <p>samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego</p> <p>okres sprawozdawczy:</p> <p>od początku roku do dnia 30 września roku 2018</p>	<p>Adresat :</p> <p>Szkoła Podstawowa nr.343 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Kopcińskiego 7 02-777 Warszawa</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>011136395</p>		

<p>Nazwa województwa mazowieckie</p>	SYMBOLE						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
<p>Nazwa powiatu / związku ¹⁾ m.st. Warszawa</p>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	
<p>Nazwa gminy / związku ¹⁾ m.st. Warszawa</p>	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	ogółem	w tym: zaległości netto					
801	80101	0690	200,00	143,00		143,00	143,00	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	640,66		640,66	640,66	0,00	0,00	0,00				
		243704	1 175,00	932,64		932,64	932,64	0,00	0,00	0,00				
	80103	0970	40,00	19,91		19,91	19,91	0,00	0,00	0,00				
		81073	40,00	19,91		19,91	19,91	0,00	0,00	0,00				
	80149	0970	0,00	7,26		7,26	7,26	0,00	0,00	0,00				
		81119	0,00	7,26		7,26	7,26	0,00	0,00	0,00				
	80150	0970	350,00	240,14		240,14	240,14	0,00	0,00	0,00				
		81120	350,00	240,14		240,14	240,14	0,00	0,00	0,00				
854	85401	0970	155,00	112,76		112,76	112,76	0,00	0,00	0,00				
		87225	155,00	112,76		112,76	112,76	0,00	0,00	0,00				

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Joanna Kupała

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 okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2018	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	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	ogółem	w tym: zaległości netto	11				
		Ogółem	1 720,00	1 312,71		1 312,71	1 312,71	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

Zastępca Gł. Księgowego

Główny księgowy / Skarbnik

2018.10.09
 data

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Ursynów m.st. Warszawy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Alicja Sułkowska-Szkap
 2018.10.09
 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

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

DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Jolanta Kubalska

SP343.3M.Ep-2018.uq

Nazwa jednostki sprawozdawczej Dzielnicowe 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 / urzędu publicznej / instytutu gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury / państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewódzkiej, państwowej uczelni medycznej 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 *											
Numer identyfikacyjny REGON 011136395		wg stanu na koniec III 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 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)	1 407,24	1 407,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407,24	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	1 407,24	1 407,24	0,00						1 407,24					0,00		
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	587,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	587,00	587,00	0,00									587,00		0,00		
N4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 056,72	3 056,72	13,83	0,00	0,00	13,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42,89	42,89	0,00									42,89		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	3 013,83	3 013,83	13,83			13,83								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 wierzycieli 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. Ewa Markiewicz-Przybysz

Zastępca Głównego Księgowego

 Karolina Kowalik-Chorchaś

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2018-10-09
 rok m-c dzień

DYREKTOR
 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
 Ursynów m.st. Warszawy
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Specjalista
 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
 Ewa Markiewicz-Przybysz

B.

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	1 072,29
M			3240	500,00	0,00
M			4170	9 000,00	4 120,00
M			4190	500,00	0,00
M			4210	123 300,00	85 080,95
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	87 167,75
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	177 441,11
N	RAZEM			445 100,00	177 441,11
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)				1 407,24
S	190 Ogółem (N + P150)			445 100,00	178 848,35

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	3 587,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	73,60	49,95
W	040	Zobowiązania	0,12	2 208,12

2) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Zastępca Głównego Księgowego
 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

Główny księgowy / Skarbnik
 2018.10.09
 data

Dyrektor
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Urzędowość m.st. Warszawy

Dyrektor Szkoły
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
 2018.10.09
 data

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

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

58343.311.64.2018.VG

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: III kwartał 2018 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	0670	4 000,00	0,00
G			0750	250 000,00	101 199,41
G			0830	15 000,00	0,00
G			0920	100,00	179,13
G			0960	32 300,00	31 244,63
G			0970	143 700,00	46 225,06
G	801	80101		445 100,00	178 848,23
H	RAZEM			445 100,00	178 848,23
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)				0,12
L	190 Ogółem (H + K150)			445 100,00	178 848,35

¹⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Rp SP343.311.68.2018.v6

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: III kwartał 2018 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	59 000,00	0,00
		85194	59 000,00	0,00
		Ogółem	59 000,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Zastępca Gł. Księgowego

Główny księgowy / Skarbnik

2018.10.09
data

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.10.09
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 *Łolanta Kubalska*

Specjalista
d.s. Finansowo-księgowych

Ewa Markiewicz-Przybysz