

58343.311.57.2020.XGT

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa		<b>Rb-28S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych</b> samorządowej jednostki budżetowej / <del>jednostki samorządu terytorialnego</del> 1)				Adresat : Szkoła Podstawowa nr.343 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Kopcińskiego 7 02-777 Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON 011136395		<b>okres sprawozdawczy:</b> <b>od początku roku do dnia 30 września roku 2020</b>				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku 1) m.st. Warszawa Nazwa gminy / związku 1) m.st. Warszawa		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.		
		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	1 055,15	0,00				
			4010	3 157 432,00	3 157 432,00	2 360 794,47	78 556,64				
			4040	256 672,00	235 321,94	235 321,94	0,00				
			4110	578 190,00	578 190,00	406 146,18	39 866,88				
			4120	77 180,00	77 180,00	42 905,93	5 260,60				
			4210	63 720,00	58 543,15	58 540,28	0,00				
			4240	8 240,00	4 286,00	4 286,00	0,00				
			4260	204 100,00	196 296,20	147 666,52	0,00				
			4270	229 720,00	171 719,78	171 542,78	177,00				
			4280	6 040,00	6 040,00	2 282,00	0,00				
			4300	46 860,00	40 532,69	28 778,32	438,00				
			4360	5 000,00	3 418,23	3 122,74	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	7 050,05	0,00				
			4530	10 000,00	274,87	188,65	0,00				
			4700	2 220,00	0,00	0,00	0,00				
			<b>152722</b>	<b>4 823 525,00</b>	<b>4 704 411,64</b>	<b>3 623 323,79</b>	<b>124 299,12</b>				
801	80146		4700	10 474,00	5 683,00	5 683,00	0,00				
			<b>85647</b>	<b>10 474,00</b>	<b>5 683,00</b>	<b>5 683,00</b>	<b>0,00</b>				
801	80150		4010	1 325 296,00	1 325 296,00	943 112,00	33 699,01				



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa		<b>Rb-28S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych</b> samorządowej jednostki budżetowej / <del>jednostki samorządu terytorialnego</del> <sup>1)</sup> <b>okres sprawozdawczy:</b> <b>od początku roku do dnia 30 września roku 2020</b>					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 <sup>1)</sup> m.st. Warszawa Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> m.st. Warszawa		SYMBOLE					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST			TYP ZW.
		14	31	15	1	0			0

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego
dział	rozdział	grupa paragrafów <sup>3)</sup>	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	240 810,00	240 810,00	171 442,52	12 069,64				
			4120	29 200,00	29 200,00	18 489,09	2 162,10				
			4210	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4240	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4440	72 798,00	72 798,00	72 798,00	0,00				
			<b>110121</b>	<b>1 756 208,00</b>	<b>1 756 207,32</b>	<b>1 293 944,93</b>	<b>47 930,75</b>				
801	80153		4240	51 193,00	50 507,54	50 507,54	0,00				
			<b>85194</b>	<b>51 193,00</b>	<b>50 507,54</b>	<b>50 507,54</b>	<b>0,00</b>				
801	80195		4017	5 471,00	4 621,00	3 511,64	0,00				
			4117	842,00	712,00	602,35	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				
			<b>110397</b>	<b>65 665,00</b>	<b>15 009,00</b>	<b>13 715,90</b>	<b>0,00</b>				
854	85401		3020	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00				
			4010	893 726,00	893 726,00	639 874,15	18 326,15				
			4040	69 374,00	69 373,13	69 373,13	0,00				
			4110	162 740,00	162 740,00	114 630,56	7 662,48				

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa		<b>Rb-28S</b> <b> sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych</b> samorządowej jednostki budżetowej / <del>jednostki samorządu terytorialnego</del> <sup>1)</sup>				Adresat : Szkoła Podstawowa nr.343 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Kopcińskiego 7 02-777 Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON 011136395		<b>okres sprawozdawczy:</b> <b>od początku roku do dnia 30 września roku 2020</b>				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> m.st. Warszawa Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> m.st. Warszawa		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.		
		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 <sup>3)</sup>	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4120	15 170,00	15 170,00	6 709,12	752,90				
			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	1 520,00	0,00				
			4440	34 146,00	34 146,00	34 146,00	0,00				
			4700	450,00	0,00	0,00	0,00				
			<b>131685</b>	<b>1 188 936,00</b>	<b>1 187 305,13</b>	<b>876 882,96</b>	<b>26 741,53</b>				
854	85412		4210	3 536,00	3 289,95	3 289,95	0,00				
			4220	430,00	130,00	130,00	0,00				
			4300	2 149,00	1 785,00	1 785,00	0,00				
			<b>98996</b>	<b>6 115,00</b>	<b>5 204,95</b>	<b>5 204,95</b>	<b>0,00</b>				
854	85415		3240	9 596,00	904,80	904,80	0,00				
			<b>89509</b>	<b>9 596,00</b>	<b>904,80</b>	<b>904,80</b>	<b>0,00</b>				
854	85416		3240	4 266,00	4 260,00	4 260,00	0,00				
			<b>89510</b>	<b>4 266,00</b>	<b>4 260,00</b>	<b>4 260,00</b>	<b>0,00</b>				
854	85446		4700	1 601,00	0,00	0,00	0,00				
			<b>91000</b>	<b>1 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa		<b>Rb-28S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych</b> samorządowej jednostki budżetowej / <del>jednostki samorządu terytorialnego</del> <sup>1)</sup>				Adresat : Szkoła Podstawowa nr.343 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Kopcińskiego 7 02-777 Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON 011136395		<b>okres sprawozdawczy:</b> <b>od początku roku do dnia 30 września roku 2020</b>				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> m.st. Warszawa Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> m.st. Warszawa		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.		
		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 <sup>3)</sup>	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:			
1	2	3	4	5	6	7	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	10	11	12
				7 917 579,00	7 729 493,38	5 874 427,87		198 971,40			

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

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura Finansów  
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
 Główny księgowy albo Skarbnik  
 Agnieszka Pomochońska  
 2020.10.08  
 data

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

Kierownik jednostki albo Przewodniczący Zarządu  
 2020.10.08  
 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. finansów i księgowych  
 Ewa Marcinowicz-Przybysz

SP343-3.11.60.2020-WG

Nazwa jednostki sprawozdawczej <b>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy</b>		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: <b>Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty 02-777 Warszawa, ul. Kopcińskiego 7</b>	
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 publicznego / instytucji gospodarki budżetowej / 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							
Numer identyfikacyjny REGON 011136395		wg stanu na koniec III kwartału 2020 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	CZEŚĆ BUDZ.
								10	

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2. pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 885,89	10 885,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 885,89	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	10 885,89	10 885,89	0,00						10 885,89					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)	9 252,10	9 252,10	102,80	78,27	0,00	24,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 149,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	5 360,29	5 360,29	0,00									5 360,29		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	3 891,81	3 891,81	102,80	78,27		24,53						3 789,01		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**  
mgr Jolanta Kubalska

Główny Księgowy  
Dzielnice Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Agnieszka Cimochowska  
Główny Księgowy / Skarbnik

.....  
telefon

2020-10-08  
rok m-c dzień

Dyrektor  
Dzielnice Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Sierpiński  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Inspektor ds. Finansów Księgowych

Ewa Markiewicz-Przybysz

SP343.311.61.2020.16

Nazwa jednostki sprawozdawczej Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy  Adres jednostki sprawozdawczej ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa	<b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI</b> jednostki budżetowej / samorządowego zakładu budżetowego / <del>jednostki samorządu terytorialnego</del> / 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																
Numer identyfikacyjny REGON 011136395	a) sprawozdanie jednostkowe  b) sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec 3 kwartału 2020 roku  c) sprawozdanie łączne 1)																	
Nazwa województwa <sup>2)</sup> mazowieckie Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> m.st. Warszawa Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> m.st. Warszawa	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;">WOJ. 2)</td> <td style="width:10%;">POWIAT 2)</td> <td style="width:10%;">GMINA 2)</td> <td style="width:10%;">TYP GM. 2)</td> <td style="width:10%;">ZWIĄZEK JST 2)</td> <td style="width:10%;">TYP ZW. 2)</td> <td style="width:10%;">Grupa 2)</td> <td style="width:10%;">część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">31</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	14	31	15	1	0	0			
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)											
14	31	15	1	0	0													

**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
<b>E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1 + E2 + E3 + E4)</b>	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 przyjętych 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	

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

*Anna Cichocińska*

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO.

.....  
telefon

2020.10.08  
rok, mies., dzień

Dyrektor  
Dzielnice Biura Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
*Marcin Stępiński*  
.....  
kierownik jednostki / przewodniczący zarządu

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

DYREKTOR SZKOŁY  
*Jolanta Kubalska*  
mgr Jolanta Kubalska

Inspektor  
ds. Finansowo-Przebiegłych

*Ewa Markiewicz-Przybysz*

58343.311.59.2020.45

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa		<b>Rb-50</b> <b>sprawozdanie o dotacjach / wydatkach<sup>1)</sup></b> <b>związanych z wykonywaniem zadań z zakresu</b> <b>administracji rządowej oraz innych zadań zleconych</b> <b>jednostkom samorządu terytorialnego ustawami</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b> <b>III kwartał 2020 r.</b>		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 <sup>1)</sup> mazowieckie		Symbole						
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> m.st. Warszawa		woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> 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	12	13
9	10	11		
801	80153	4240	51 193,00	50 507,54
		<b>85194</b>	<b>51 193,00</b>	<b>50 507,54</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>51 193,00</b>	<b>50 507,54</b>

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura Finansów  
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
 Główny księgowy / Skarbnik  
 Agnieszka Pachońska  
 2020.10.08  
 data

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

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.10.08  
 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. Wioletta Kubalska

inspektor  
 ds. Finansowo-Księgowych  
 Ewa Markiewicz-Przybyś

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	0,26
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	3 669,91
M			4190	500,00	0,00
M			4210	164 900,00	36 469,20
M			4240	8 400,00	0,00
M			4260	10 800,00	0,00
M			4270	38 200,00	21 000,00
M			4280	5 000,00	0,00
M			4300	440 390,00	245,54
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	<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>705 200,00</b>	<b>61 756,21</b>
N	<b>RAZEM</b>			705 200,00	61 756,21
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)				10 885,89
S	<b>190 Ogółem (N + P150)</b>			<b>705 200,00</b>	<b>72 642,10</b>

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	020	Należności netto <sup>2)</sup>	156,50	8 595,06
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	311,06	311,06
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	81,41	9,28
W	040	Zobowiązania	2 937,87	5 470,65

2) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Główny księgowy / Skarbnik  
 Agnieszka Cimochowska  
 2020.10.08  
 data

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

DYREKTOR SZKOŁY  
 mgr. Jolanta Kubalska

Dzielnicy Biura Finansów  
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Sierpiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.10.08

data

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

inspektor  
 ds. Finansów i Księgowych

Ewa Markiewicz-Przybysz

str. 1

SP343.311.58.2020-16

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa		<b>Rb-34S</b> <b>sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych</b>		Adresat : Szkoła Podstawowa nr.343 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Kopcińskiego 7 02-777 Warszawa				
Numer identyfikacyjny REGON: 011136395		<b>okres sprawozdawczy: III kwartał 2020 r.</b>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie			Symbole					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> m.st. Warszawa			woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> 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	42 519,69
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	<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>705 200,00</b>	<b>72 641,84</b>
H	<b>RAZEM</b>			705 200,00	72 641,84
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)				0,26
L	<b>190 Ogółem (H + K150)</b>			705 200,00	72 642,10

<sup>1)</sup> dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Joanna Kubińska

SP343.3M.56.2020.UG

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa		<b>Rb-27S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych</b> <b>samorządowej jednostki budżetowej / <del>jednostki samorządu terytorialnego</del> <sup>1)</sup></b> <b>okres sprawozdawczy:</b> <b>od początku roku do dnia 30 września roku 2020</b>					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 <sup>1)</sup> m.st. Warszawa Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> 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	0610	0,00	26,00		26,00	26,00	0,00	0,00	0,00				
	80101	0690	135,00	90,00		90,00	90,00	0,00	0,00	0,00				
	80101	0830	5 753,00	8 610,00		9 510,00	9 510,00	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	1 149,60		1 149,60	1 149,60	0,00	0,00	0,00				
		<b>405346</b>	<b>7 688,00</b>	<b>10 717,96</b>		<b>11 617,96</b>	<b>11 617,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>				
		<b>Ogółem</b>	<b>7 688,00</b>	<b>10 717,96</b>		<b>11 617,96</b>	<b>11 617,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>				

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura Finansów  
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
 Główny księgowy / Skarbnik  
 Agnieszka Cimochowska  
 2020.10.08

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

Dyrektor  
 Dzielnicowego Biura Finansów  
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Sierpiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.10.08

data

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

Inspektor  
 ds. Finansowo-Księgowych  
 Ewa Markiewicz-Przybysz