

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		2 485 895,86	2 370 470,95	A. Fundusze		1 897 017,41	1 951 353,11
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		10 000 837,59	10 344 578,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2 485 895,86	2 370 470,95	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-8 103 820,18	-8 393 225,47
1. Środki trwałe		2 485 895,86	2 370 470,95	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)		8 103 820,18	8 393 225,47
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 363 565,22	2 273 094,56	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		78 332,08	65 774,89	B. Fundusze państwowe			
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe		43 998,56	31 601,50	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		639 220,41	629 797,87
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			0,00	I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe		639 220,41	629 797,87
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		35 875,80	29 683,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		52 262,93	68 882,65
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		202 883,97	182 708,87
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		297 742,57	308 202,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania		2 550,67	3 029,92
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		50 341,96	210 680,03	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I. Zapasy		0,00	143 007,12	8. Fundusze specjalne		47 904,47	37 290,40
1. Materiały		0,00	143 007,12	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		47 904,47	37 290,40
2. Półprodukty i produkty w toku				8.2. Inne fundusze			
3. Produkty gotowe				III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
4. Towary				IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		2 211,05	7 162,17				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		166,45	6 819,80				
2. Należności od budżetów		250,16	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00				
4. Pozostałe należności		1 785,45	351,37				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych							
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		47 905,40	59 028,75				
1. Środki pieniężne w kasie							
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		47 905,40	59 028,75				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego							
4. Inne środki pieniężne		0,00	0,00				
5. Akcje lub udziały							
6. Inne papiery wartościowe							
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
IV. Rozliczenia międzyokresowe		225,50	1 481,99				
Suma aktywów		2 536 237,82	2 581 150,98	Suma pasywów		2 536 237,82	2 581 150,98

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
(główny księgowy)
Agnieszka Cimoszewska

2022.03.14
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Marcin Sierpiński
(kierownik jednostki)

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

Podinspektor
ds. finansowo-księgowych
Magdalena Zaborowska

DYREKTOR SZKOŁY
Jolanta Kubalska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Kopcińskiego 7 02-777 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		79 428,74	79 300,06
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		70 693,74	74 164,06
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		8 735,00	5 136,00
B. Koszty działalności operacyjnej		8 236 469,60	8 516 066,24
I. Amortyzacja		109 278,80	115 424,91
II. Zużycie materiałów i energii		486 630,60	525 234,56
III. Usługi obce		357 419,75	141 062,42
IV. Podatki i opłaty		9 369,50	6 948,75
V. Wynagrodzenia		5 849 157,94	6 245 633,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 404 372,48	1 461 699,79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		11 458,93	9 862,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		8 781,60	10 200,80
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-8 157 040,86	-8 436 766,18
D. Pozostałe przychody operacyjne		56 327,64	66 429,22
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		56 327,64	66 429,22
E. Pozostałe koszty operacyjne		3 166,00	1 193,81
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		3 166,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	1 193,81
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-8 103 879,22	-8 371 530,77
G. Przychody finansowe		75,51	58,13
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		75,51	58,13
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		15,54	14,48
I. Odsetki			
II. Inne		15,54	14,48
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-8 103 819,25	-8 371 487,12
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,93	21 738,35
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-8 103 820,18	-8 393 225,47

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

(główny księgowy)

2022.03.14
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

(kierownik jednostki)

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

DYREKTOR SZKOŁY

Jolanta Kujalska

Podinspektor
ds. finansów księgowych

Magdalena Dąbrowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Kopcińskiego 7 02-777 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		9 644 966,26	10 000 837,59
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		8 112 644,40	8 454 963,13
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		8 050 147,80	8 454 963,13
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		38 165,70	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		6 234,38	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		18 096,52	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		7 756 773,07	8 111 222,14
2.1. Strata za rok ubiegły		7 709 634,82	8 103 820,18
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		12 138,55	7 401,96
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		34 999,70	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		10 000 837,59	10 344 578,58
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-8 103 820,18	-8 393 225,47
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-8 103 820,18	-8 393 225,47
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		1 897 017,41	1 951 353,11

Główny Księgowy
Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
(główny księgowy)

2022.03.14
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Sierpiński
(kierownik jednostki)

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

DYREKTOR SZKOŁY

Jolanta Kubalska

Podinspektor
ds. finansowo-księgowych

Magdalena Dąbrowska

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY – URSYNÓW

m.st. Warszawy

02-777 Warszawa ul. Komisji Edukacji Narodowej 61

Warszawa, 30.03.2022 r.

ZAŁĄCZNIK NR 6

DO PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

O ŚWIADCZENIE

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 343

O TERMINIE PRZEPROWADZONEJ INWENTARYZACJI AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ UJĘCIU JEJ WYNIKÓW W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH.

Inwentaryzacja środków trwałych w Szkole Podstawowej Nr 343 przeprowadzana jest raz na cztery lata z uwagi na to, że środki trwałe znajdują się na terenie strzeżonym, zabezpieczonym przed dostępem osób nieuprawnionych. Teren dozorowany jest całodobowo, oświetlony w porze nocnej. Budynek zamykane są w taki sposób, aby nie było możliwe przedostanie się do nich bez pozostawienia śladów włamania.

Kontrolowane jest przyjmowanie i wydawanie składników majątkowych. Prowadzona jest ewidencja ilościowo - wartościowa.

Uzgodnienie stanu poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych księgi inwentarzowej jednostki z ewidencją księgową prowadzoną w Dziale Finansowo-Księgowym Szkoły Podstawowej Nr 343 nastąpiło na dzień 31 grudnia 2021 r.

DYREKTOR SZKOŁY

Jolanta Kubalska

Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD

Rok obrotowy: 2021

Data od: 2021.01.01

Data do: 2021.12.31

Wzór konta: ***_***_*****_****_****

Dokumenty: Zatwierdzone

Platnicy: SP 343

Wybór rejestrów: JB343, SPW343, WR343

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011	3 858 148,99	0,00	0,00	0,00	3 858 148,99	0,00	3 858 148,99	0,00
013	1 019 005,42	0,00	166 283,37	8 955,17	1 185 286,79	8 955,17	1 176 333,62	0,00
014	261 590,27	0,00	48 260,94	3 929,37	309 851,21	3 929,37	305 921,84	0,00
020	45 643,96	0,00	0,00	0,00	45 643,96	0,00	45 643,96	0,00
071	0,00	1 372 253,13	0,00	115 424,91	0,00	1 487 678,04	0,00	1 487 678,04
072	0,00	1 326 239,65	12 884,54	214 544,31	12 884,54	1 540 783,96	0,00	1 527 899,42
080	0,00	0,00	0,00	0,00	3 166,00	3 166,00	0,00	0,00
130	0,00	0,00	8 484 266,77	8 484 266,77	8 484 266,77	8 484 266,77	0,00	0,00
132	0,93	0,00	69 807,66	48 070,24	69 808,59	48 070,24	21 738,35	0,00
135	47 904,47	0,00	284 932,00	295 546,07	332 836,47	295 546,07	37 290,40	0,00
141	0,00	0,00	1 615,10	1 615,10	1 615,10	1 615,10	0,00	0,00
201	493,05	35 875,80	882 260,45	869 409,38	882 753,50	905 285,18	7 151,88	29 683,56
221	1 073,68	900,00	6 801,10	6 974,78	7 874,78	7 874,78	0,00	0,00
222	0,00	0,00	7 401,96	0,00	7 401,96	7 401,96	0,00	0,00
223	0,00	0,00	2 552,60	8 457 515,73	8 457 515,73	8 457 515,73	0,00	0,00
225	258,16	52 262,93	517 187,79	534 065,67	517 445,95	586 328,60	0,00	68 882,65
229	0,00	202 883,97	2 457 671,29	2 437 496,19	2 457 671,29	2 640 380,16	0,00	182 708,87
231	235,59	297 742,57	6 740 482,27	6 751 010,73	6 740 717,86	7 048 753,30	167,03	308 202,47
234	0,00	0,00	17 064,59	17 064,59	17 064,59	17 064,59	0,00	0,00
240	0,00	1 650,67	491 168,50	491 353,94	491 168,50	493 004,61	0,00	1 836,11
245	0,00	0,00	7 571,65	7 571,65	7 571,65	7 571,65	0,00	0,00
Suma na stronie	5 234 354,52	3 289 808,72	20 198 212,58	28 744 814,60	33 890 696,23	32 045 191,28	5 452 396,07	3 606 891,12
Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	5 234 354,52	3 289 808,72	20 198 212,58	28 744 814,60	33 890 696,23	32 045 191,28	5 452 396,07	3 606 891,12

Zestawienie obrotów i sald

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
280	477,18	0,00	17 673,44	19 160,09	18 150,62	19 160,09	184,34	1 193,81
290	0,00	326,60	0,00	14,48	0,00	341,08	0,00	341,08
300	0,00	0,00	143 012,32	5,20	143 012,32	5,20	143 007,12	0,00
400	0,00	0,00	115 424,91	0,00	115 424,91	115 424,91	0,00	0,00
401	0,00	0,00	525 234,56	0,00	525 234,56	525 234,56	0,00	0,00
402	0,00	0,00	141 062,42	0,00	141 062,42	141 062,42	0,00	0,00
403	0,00	0,00	6 948,75	0,00	6 948,75	6 948,75	0,00	0,00
404	0,00	0,00	6 245 633,01	0,00	6 245 633,01	6 245 633,01	0,00	0,00
405	0,00	0,00	1 471 741,79	10 042,00	1 471 741,79	1 471 741,79	0,00	0,00
409	0,00	0,00	20 062,80	0,00	20 062,80	20 062,80	0,00	0,00
640	225,50	0,00	1 481,99	225,50	1 707,49	225,50	1 481,99	0,00
700	0,00	0,00	0,00	74 164,06	74 164,06	74 164,06	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	5 136,00	5 136,00	5 136,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	58,13	58,13	58,13	0,00	0,00
751	0,00	0,00	14,48	0,00	14,48	14,48	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	66 429,22	66 429,22	66 429,22	0,00	0,00
761	0,00	0,00	1 193,81	0,00	1 193,81	1 193,81	0,00	0,00
800	0,00	10 000 837,59	8 103 820,18	0,00	8 111 222,14	18 455 800,72	0,00	10 344 578,58
840	0,00	0,00	4 510,00	4 510,00	4 510,00	4 510,00	0,00	0,00
851	0,00	47 904,47	455 549,14	444 935,07	455 549,14	492 839,54	0,00	37 290,40
860	8 103 820,18	0,00	0,00	8 103 820,18	16 642 833,06	8 249 607,59	8 393 225,47	0,00
870	0,00	0,00	21 738,35	0,00	21 738,35	21 738,35	0,00	0,00
Podsumowanie	13 338 877,38	13 338 877,38	37 473 314,53	37 473 314,53	67 962 523,29	67 962 523,29	13 990 294,99	13 990 294,99
Suma na stronie	8 104 522,86	10 049 068,66	17 275 101,95	8 728 499,93	34 071 827,06	35 917 332,01	8 537 898,92	10 383 403,87
Z przeniesienia	5 234 354,52	3 289 808,72	20 198 212,58	28 744 814,60	33 890 696,23	32 045 191,28	5 452 396,07	3 606 891,12
Razem	13 338 877,38	13 338 877,38	37 473 314,53	37 473 314,53	67 962 523,29	67 962 523,29	13 990 294,99	13 990 294,99

Wykonał

Magdalena Dąbrowska

Sprawdził

Nierównik Działu
 Finansowo-Księgowego

DYREKTOR SZKOŁY
 Jolanta Kubacka



Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki
 Teresy z Kalkuty
 ul. Kopcińskiego 7
 02-777 Warszawa

Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1

Konto	
201 - x	7 151,88
- 290	341,08
202 - x	
- 290	
.....	
Razem:	6 810,80

Należności od budżetów AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2

Konto	
225 - x	
.....	
Razem:	0,00

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3

Konto	
229 - x	
.....	
Razem:	0,00

Pozostałe należności AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4

Konto	
221 - x	
- 290	
224 - x	
- 290	
231 - x	167,03
- 290	
234 - x	
- 290	
235 - x	
- 290	
240 - x	
- 290	
241 - x	
- 290	
242 - x	
243 - x	
- 290	
245 - x	
- 290	
247 - x	
- 290	
248 - x	
- 290	
249 - x	
- 290	
280 - x	184,34
- 290	
.....	
Razem:	351,37

Rozliczenie z tytułu środków na wydatki
budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 5

Konto	
222 - x	
223 - x	
227 - x	
228 - x	
Razem:	0,00

Środki pieniężne w kasie

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 1

Konto	
101 - x	
Razem:	0,00

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

Konto	
130 - x	
131 - x	
132 - x	21 738,35
135 - x	57 290,40
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	59 028,75

Środki pieniężne państwowego funduszu
celowego

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3

Konto	
136 - x	
Razem:	0,00

Inne środki pieniężne

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4

Konto	
139 - x	
140 - x	
Razem:	0,00

Akcje i udziały

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5

Konto	
140 - x	
Razem:	0,00

Inne papiery wartościowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6

Konto	
140 - x	
Razem:	0,00

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 7

Konto	
140 - x	
Razem:	0,00

Rozliczenia międzyokresowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV

Konto	
640 - x	1 481,99
Razem:	1 481,99

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		PASYWA	poz. D. II. 1
	Konto		
	201 - x	29 683,56	
	202 - x		
		
	Razem:	29 683,56	
Zobowiązania wobec budżetów		PASYWA	poz. D. II. 2
	Konto		
	225 - x	68 882,65	
	Razem:	68 882,65	
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		PASYWA	poz. D. II. 3
	Konto		
	229 - x	182 708,87	
	Razem:	182 708,87	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		PASYWA	poz. D. II. 4
	Konto		
	231 - x	308 202,47	
	232 - x		
	Razem:	308 202,47	
Pozostałe zobowiązania		PASYWA	poz. D. II. 5
	Konto		
	234 - x		
	221 - x		
	240 - x	1 836,11	
	241 - x		
	242 - x		
	243 - x		
	245 - x		
	246 - x		
	248 - x		
	249 - x		
	280 - x	1 193,81	
		
	Razem:	3 029,92	
Sumy obce		PASYWA	poz. D. II. 6
(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	Konto		
	240 - x		
	247 - x		
	Razem:	0,00	
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		PASYWA	poz. D. II. 7
	Konto		
	222 - x		
	223 - x		
	227 - x		
	228 - x		
	Razem:	0,00	
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		PASYWA	poz. D.II.8.1.
	Konto		
	851 - x	37 290,40	

Razem: 37 290,40

Inne fundusze	PASYWA	poz. D.II.8.2.
Konto		
853 - x		
855 - x		
.....		
Razem:	0,00	

Rezerwy na zobowiązania	PASYWA	poz. D.III.
Konto		
840 - x		
Razem:	0,00	

Rozliczenia międzyokresowe przychodów	PASYWA	poz. D.IV.1.
Konto		
840 - x		
Razem:	0,00	

Inne rozliczenia międzyokresowe	PASYWA	poz. D.IV.2.
Konto		
640 - x		
Razem:	0,00	

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Pełnomocnik do podpisu gł. księgowego
Agnieszka Cimochowska

2022-03-14
data

* lokaty nocne

DYREKTOR SZKOŁY
Jolanta Kubalska

Podinspektor
ds. finansowo-księgowych
Magdalena Dąbrowska

Załącznik nr 11

Urząd Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
 ul. Kopcińskiego 7
 tel. (22) 277-51-00
 NIP: 951-11-71-894

Zasad obrotu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań
 w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w
 Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st.
 Warszawy

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki

Teresy z Kalkuty
 ul. Kopcińskiego 7
 02-777 Warszawa

Zestawienie kont majątkowych
 (stan na 31.12.2021)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2021		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	45 643,96		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		45 643,96	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	45 643,96	45 643,96	0,00
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 618 826,38		
071	umorzenie		1 345 731,82	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	119 260,12		
071	umorzenie		53 485,23	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	120 062,49		
071	umorzenie		88 460,99	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	3 856 148,99	1 487 678,04	2 370 470,95
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	1 176 333,62		
072	umorzenie		1 176 333,62	
	RAZEM	1 176 333,62	1 176 333,62	0,00
014	Zbiory biblioteczne	305 921,84		
072	umorzenie		305 921,84	
	RAZEM	305 921,84	305 921,84	0,00
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
016	Dobra kultury			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
226	Należności długoterminowe			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
030	Akcje i udziały			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne papiery wartościowe			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
073	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:		5 386 018,41	3 015 877,46	2 370 470,95

2022-03-14
 data

**Biuro Księgowo-
 Dzielnicowe Biura Finansów
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy**
 Agnieszka Cimochońska

Podinspektor
 ds. finansowo-księgowych
 Magdalena Dąbrowska

DYREKTOR SZKOŁY
 Jolanta Kubińska

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

Załącznik 12

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Dzielnica Finansów
Dział ds. Bilansów m.st. Warszawy
ul. 777 Warszawa, al. KEN 61

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

NIP: 951-11-7-884
(11)

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 201

SP343

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		0,00	
	w tym:			
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		7 151,88	
	w tym:			
	1 CHRENCH - należności z tyt.wynajmu; dot. faktury 0020/S343/UR/01/2017/FV	XII/2017	258,30	odpis
	2 CHRENCH - noty odsetkowe za zwłokę w zapłacie za f-rę	2018-2021	82,78	odpis
	4 Należności z tyt.żywienia za lato w mieście 2016r	2016	156,50	2022
	4 FUNDACJA ROLKI - należności z tyt.wynajmu; dot. faktury 0004/S343/UR/01/2022/FV	XII/2021	2 435,40	I/2022
	2 KARON - należności z tyt.wynajmu; dot. faktury 0005/S343/UR/01/2022/FV	XII/2021	196,80	I/2022
	6 KUSEK - należności z tyt.wynajmu; dot. faktury 0007/S343/UR/01/2022/FV	XII/2021	996,30	I/2022
	7 ZAWADZKI - należności z tyt.wynajmu; dot. faktury 0008/S343/UR/01/2022/FV	XII/2021	2656,80	I/2022
	8 ZAWADZKI - należności z tyt.wynajmu; dot. faktury 0003/S343/UR/01/2022/FV	XII/2021	221,40	I/2022
	9 EXPRESSPLAN - należności z tyt.wynajmu; dot. faktury 0006/S343/UR/01/2022/FV	XII/2021	147,60	I/2022
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.		7 151,88	

*/ niepotrzebne skreślić

Podinspektor
ds. finansowo-księgowych
Pieczęć i podpis sporządzającego

Magdalena Dąbrowska

2022 -03- 07

Pieczęćka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

DYREKTOR SZKOŁY

Jolanta Kubalska

Anna Tryb

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

Biuro Głównego Biura Finansów
 Oświadczenia Ursynów m.st. Warszawy
 02-777 Warszawa, al. KEN 61

Nazwa i adres jednostki-pieczałka
 NIP: 951-11-71-894
 (11)

Załącznik 12

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 201

SP343

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		25 916,69	
	w tym:			
	1 VEOLIA - energia ciepła	XII/2021	18 861,80	I/2022
	2 POLKOMTEL - abonament telefoniczny	XII/2021	24,60	I/2022
	3 STOEN OPERATOR - energia elektryczna	XII/2021	3 391,48	I/2022
	4 PGE OBRÓT S.A. - energia elektryczna	XII/2021	3 638,81	I/2022
	7			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		3 766,87	
	w tym:			
	1 AUCHAN- nadpłata z tytułu najmu	2019	464,91	2022
	2 MUSIC & MORE- nadpłata z tytułu najmu	2020	830,25	2022
	3 PRIMUM PR SP. Z O.O.- nadpłata z tytułu najmu	2019	13,92	2022
	4 ROOL SCHOOL M.MACHOWSKI- nadpłata z tytułu najmu	2019	1 720,78	2022
	5 WALK EVENT- nadpłata z tytułu najmu	2019	737,01	2022
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
	1.			
	2.			
	OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA		29 683,56	
	zgodnie z poz. D/II/1 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczałka i podpis sporządzającego

Podinspektor
 ds. finansowo-księgowych

2022-03-07

Magdalena Dąbrowska

DYREKTOR SZKOŁY

Jolanta Kubalska

Pieczałka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **225**

SP343

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		45 900,00	
	w tym:			
1	Urząd Skarbowy-podatek dochodowy od DWR za 2021 r. Rozdz.80101	XII/2021	27 678,28	I-III/2022
2	Urząd Skarbowy-podatek dochodowy od DWR za 2021 r. Rozdz.80150	XII/2021	12111,24	I-III/2022
3	Urząd Skarbowy-podatek dochodowy od DWR za 2021 r. Rozdz.85401	XII/2021	6110,48	I-III/2022
4				
5				
6				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		22982,65	
	w tym:			
1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2021r.	XII/2021	21 738,35	I/2022
2	Urząd Skarbowy-podatek należny	XII/2021	1244,30	I/2022
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1				
2				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		68 882,65	
	zgodnie z poz. D/II/2 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

Podinspektor ds. finansowo-księgowych
 Magdalena Dąbrowska

2022-03-07

DYREKTOR SZKOŁY
 Joanna Kubalska

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
 Anna Tyrc

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

Biuro Działu Finansowego
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
ul. Chałubińskiego 1
00-901 Warszawa, KEN 61
tel. 22 62 75 10 00
fax 22 62 75 10 04

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Załącznik 12

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 229

SP343

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		182 708,87	
	w tym:			
1	ZUS-składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń DWR za 2021 rok	XII/2021	139 755,88	I-III/2022
2	ZUS-składka na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń DWR za 2021 rok	XII/2021	35 124,91	I-III/2022
3	ZUS-składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń DWR za 2021 rok	XII/2021	7 828,08	I-III/2022
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		182 708,87	
	zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Podpis i pieczęć Dyrektora
ds. finans. 2022 -03- 0 7

Magdalena Dąbrowska

DYREKTOR SZKOŁY

Jolanta Kubalska

Pieczęć i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

Regionalne Biuro Finansów
 Ciepłota, Warszawa m.st. Warszawy
 02-777 Warszawa, al. KEN 61
 tel. 22 831 877-51-00
 NIP: 951-11-71-894
 (11)

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

Załącznik 12
 do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w
 zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st.
 Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 231

SP343

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		167,03	
1	LISTA PŁAC - należność wynikająca z listy płac	XII/2021	167,03	I/2022
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.		167,03	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

ds. finansowo-księgowych
 Magdalena Dąbrowska

2022-03-07

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

DYREKTOR SZKOŁY

Jolanta Kubiśka

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

Dzielnicowe Biuro Finansów
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
 02-777 Warszawa, al. KEN 61
 Nazwa i adres jednostki-pieczałka
 NIP: 951-11-71-894
 (11)

Załącznik 12
 do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w
 zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st.
 Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 231

SP343

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		308 202,47	
	1 DWR netto za rok 2021 - do wypłaty na ROR (R.80101)	XII/2021	190 406,32	II/2022
	2 DWR netto za rok 2021 - do wypłaty na ROR (R.80150)	XII/2021	78 738,60	II/2022
	3 DWR netto za rok 2021 - do wypłaty na ROR (R.85401)	XII/2021	39 057,55	II/2022
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/4 bilansu.		308 202,47	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczałka i podpis sporządzającego
 ds. finansowo-księgowych
 Magdalena Dąbrowska

2022-03-07

DYREKTOR SZKOŁY
 Jolanta Kubalska

Pieczałka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61

tel. (22) 277-51-00
Nazwa i adres jednostki-piecątka

(11)

Załącznik 12

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **240**

SP343

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		1 836,11	
1				
2	GITFI S.A. - skadka PPK od pracownika od DWR	XII/2021	1 049,21	II/2022
3	GITFI S.A. - skadka PPK od pracodawcy od DWR		786,90	II/2022
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/5 bilansu.		1 836,11	

*/ niepotrzebne skreślić

Piecątka i podpis sporządzającego

ds. finansowo-księgowych 2022 -03- 0 7

Magdalena Dąbrowska

DYREKTOR SZKOŁY

Jolanta Kubalska

Piecątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Dępc

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 280

SP343

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		151,63	
1	DZIELNICA URSYNÓW M.ST.W-WA - podatek VAT	XII/2021	151,63	2022
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		32,71	
1	DZIELNICA URSYNÓW M.ST.W-WA - podatek VAT-7 naliczony (WRD)	XII/2021	32,71	2021
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.		184,34	

*/ niepotrzebne skreślić
 DZIELNICA URSYNÓW M.ST. WARSZAWY
 ds. finansowo-księgowych
 Pieczęćka i podpis sporządzającego
 2022-03-07
 Magdalena Dąbrowska

Pieczęćka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego
 Anna Tom

DYREKTOR SZKOŁY
 Jolanta Kubalska

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Załącznik 12

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w
 zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie
 m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 280

SP343

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		1193,81	
1	DZIELNICA URSYNÓW M.ST.W-WA - korekta roczna podatku VAT	XII/2021	1193,81	II/2022
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. D/II/5 bilansu.		1 193,81	

*/ niepotrzebne skreślić

Podinspektor
 ds. finansowo-księgowych
 Pieczętka i podpis sporządzającego

2022-03-07

Magdalena Dąbrowska

DYREKTOR SZKOŁY

Jolanta Kuczińska

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna...

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

ODPISY AKTUALIZUJĄCE NALEŻNOŚCI nr konta 290

SP343

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		0,00	
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		341,08	
1.	CRUNCH - ODPIS AKTUALIZUJĄCY NALEŻNOŚCI OD WYNAJMU 2017	2017	258,30	
2.	CRUNCH - ODPISY AKTUALIZUJĄCE NALEŻNOŚCI OD ODSETEK 2017-2021	2017-2021	82,78	
3.				
4.				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz B/II/1 bilansu.		341,08	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątką i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątką i podpis sporządzającego

2022 -03- 07.

Inspektor
 ds. finansowo-księgowych

Marzena Gęgielka

DYREKTOR SZKOŁY

Jolanta Kubalska

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna...

Szkoła Podstawowa nr.343 ul. **02-777**
 Kopcińskiego 7
 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
 (pieczęćka)

Załącznik nr 13
 do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
 budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
 finansowych i sprawozdań finansowych w
 Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach

**Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy
 jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy
 na 31.12.2021r. podlegających wyłączeniu**

Pow. budżetowa	AKTYWA BILANS ZAMINIOWA BUDŻETU	Przebieg AKTYWA	Urząd Działalności Usługowej		OPS Usługowy		OPS Szkolny		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2021 r.	
			1	2	3	4	5	6															7
III.	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	0,00	184,34	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	0,00	184,34	
II.	Należności długoterminowe	0,00	184,34	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	0,00	184,34	
I.	Należności z tytułu dostaw 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:																						
1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący																						0,00
1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe																						0,00
2.	Należności od budżetów																						0,00
	w tym:																						
2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący																						0,00
2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe																						0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń																						0,00
4.	Pozostałe należności		184,34																				0,00
	w tym:																						
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący																						0,00
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe																						0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976"

Główny Księgowy
Państwowego Biura Finansów
Ursynów m.st. Warszawy
Agnieszka Cimochowska
 podpis gł. księgowego

Podinspektor
 ds. finansowo-księgowych
Magdalena Dąbrowska

2022 -03- 14

DYREKTOR SZKOŁY
Jolanta Kubalska

data

Dzielnice Biuro Finansów
 Oświatły Ursynów m.st. Warszawy
 02-777 Warszawa, al. KEN 61
 tel. (22) 277-51-00
 NIP: 951-11-71-894
 (11)

Szkola Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im.
 Matki Teresy z Kalkuty

ul. Kopcińskiego 7
 02-777 Warszawa

Załącznik nr 14

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
 budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
 finansowych i sprawozdań finansowych w
 Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
 organizacyjnych m.st. Warszawy

**Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych
 pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st.
 Warszawy na 31.12. 2021r. podlegających wyłączeniu**

Opis	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2021r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnic Ursynów	UCSIR	3	4	5	6	OGÓLEM na koniec roku 31.12.2021r.
I.	OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA		1 193,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193,81 zł
II.	Zobowiązania długoterminowe								0,00 zł
1.	Zobowiązania krótkoterminowe		1 193,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193,81 zł
2.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług								0,00 zł
3.	Zobowiązania wobec budżetów								0,00 zł
4.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń								0,00 zł
5.	Pozostałe zobowiązania		1 193,81						1 193,81 zł

Na podstawie ewidencji kontroli " 976 "

Główny Księgowy
 Zastępcę Głównego Biura Finansów
 Oświatły Ursynów m.st. Warszawy

Magdalena Dąbrowska
 ds. finansów księgowych

Podinspektor

2022-03-14

data

DYP. SZKOŁY
 Joanna Kubalska

Dzielnice Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
 02-777 Warszawa, al. KEN 61
 tel. (22) 277-61-00
 NIP: 951-11-71-894
 (11)

**Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im.
 Matki Teresy z Kalkuty**
 ul. Kopcińskiego 7
 02-777 Warszawa

Załącznik nr 15

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań
 w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w
 Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st.
 Warszawy

Wykaz wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych z/do
 jednostek budżetowych m.st. Warszawy i zakładów budżetowych m.st. Warszawy, aktywów otrzymanych/przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia
 oraz skapitalizowanych odsetek przypisanych do śr. trwałych w budowie w roku obrotowym 2021 r. podlegających wyłączeniu

Posł Zwrot	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓLNE WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.10	Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)			
2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			
2.6	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9	Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)			

Na podstawie ewidencji konta " 976"

Główny Księgowy
Dzielnice Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
 Pieczęć i podpis Księgowego
Agnieszka Cimoznowska

2022 -03- 14

 data

Podinspektor
 ds. finansowo-księgowych
 Magdalena Babrowska

DYREKTOR
 Jolanta Kubińska

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty
ul. Kopcińskiego 7
02-777 Warszawa

II.1.1.a. Rzeczywoje majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego

Rzeczywoje majątek trwały	Grupy	ŚRODKI TRWAŁE						RAZEM
		w tym: Grupy stanowiące własność	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia			3 618 826,38	119 260,12		1 139 067,91		4 877 154,41
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 283,37	0,00	166 283,37
Nabycie						103 183,37		103 183,37
Inne						63 100,00		63 100,00
Przemieszczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 955,17	0,00	8 955,17
Likwidacja i sprzedaż						8 955,17		8 955,17
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 618 826,38	119 260,12	0,00	1 296 396,11	0,00	5 034 482,61
Umorzenie								
Saldo otwarcia			1 255 261,16	40 928,04		1 095 069,35		2 391 258,55
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	90 470,66	12 557,19	0,00	178 680,43	0,00	281 708,28
Amortyzacja okresu			90 470,66	12 557,19		12 397,06		115 424,91
Inne						166 283,37		166 283,37
Przemieszczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 955,17	0,00	8 955,17
Likwidacja i sprzedaż						8 955,17		8 955,17
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	1 345 731,82	53 485,23	0,00	1 264 794,61	0,00	2 664 011,66
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia								0,00
Zwiększenia								0,00
Zmniejszenia								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	2 363 565,22	78 332,08	0,00	43 998,56	0,00	2 485 895,86
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	2 273 094,56	65 774,89	0,00	31 603,50	0,00	2 370 472,95

II.1.1.b. Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa		
Saldo otwarcia		45 643,96
Zwiększenia, w tym:	0,00	
Nabycie		
Inne		
Zmniejszenia, w tym:	0,00	
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Saldo zamknięcia		45 643,96
Umorzenie		
Saldo otwarcia		45 643,96
Zwiększenia, w tym:	0,00	
Amortyzacja okresu		
Inne		
Zmniejszenia, w tym:	0,00	
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Saldo zamknięcia		45 643,96
Odpisy aktualizujące		
Saldo otwarcia		
Zwiększenia		
Zmniejszenia		
Saldo zamknięcia		0,00
Wartość netto		
Saldo otwarcia		0,00
Saldo zamknięcia		0,00

II.1.1.c. Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach)

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastyczne, rzeźbiarstwa artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek okresu				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek okresu				0,00
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
1. Sprzedaży				0,00
2. Zlikwidowanych				0,00
3. Inne				0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, o ile jednostka

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
Środki trwałe			
w tym:			
Dobra kultury			

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe					Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku								
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących								
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego								
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		

II.1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych.

Wykazanie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez	0,00	0,00
w tym:		
Grunty		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów / akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów / akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na początek roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00		
Stan na koniec roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00		

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie *	Rozwiązanie **	
1. Należności długoterminowe					0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
2. Należności krótkoterminowe	326,69		14,48		341,08
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
3. Należności alimentacyjne					0,00
Razem:	326,69		14,48	0,00	341,08

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art. 35b ust. 3 UoR).

** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizującego (art. 35c UoR) - np. stopnia zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

II.1.8. Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specjalną					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
Inne rezerwy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odszk. o umówienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe		
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z

Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	frwalnych	obrotowych
Stan na początek roku:				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku:				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.12.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
tworzone rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:		0,00	0,00

II.1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu inwazyjnego zabudowy		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utraty wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkownika		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkołę wyrażoną, nie wykonanie prawa pierwotnego		
odszkod. o nieważności umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	151,29
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic,		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		151,29
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	225,50	1 330,70
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic,		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		293,70
Abonamenty		1 037,00
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	225,50	
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpie. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	225,50	1 481,99

podpis elektroniczny

II.1.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych		
wpływy z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	0,00	0,00

II.1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymane poręczenia i gwarancje		
Razem:	0,00	0,00

II.1.15. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze*

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	104 943,48	113 992,63

* płatności wynikające z obowiązku wykonania świadczeń na rzecz pracowników (odprawy emerytalne, odprawy pośmiertne, ekwiwalent za urlop, nagrody jubileuszowe)

II.1.16. Inne informacje

II.1.16.a. Inwestycje finansowe długoterminowe i krótkoterminowe - zmiany w ciągu roku obrotowego

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne Siłki trwale będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wnieście ich aportem do Spółki	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe		Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku								0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeliczanie								0,00
- nabycie								0,00
- przeniesienie								0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości								0,00
- przeliczanie								0,00
- sprzedaż								0,00
- likwidacja								0,00
- przeniesienie								0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	166,45	6 810,80
Należności od budżetów	258,16	
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	1 786,45	351,37
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych		
dochody budżetowe		
władnia i kauce		
Inne	1 786,45	351,37
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	2 211,06	7 162,17

PLACE, VAT | B + WR

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą:	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego

II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie (środki trwale wytworzone siłami własnymi)

Treść	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwale oddane do użytkowania na dzień bilansowy:		
Środki trwale w budowie na dzień bilansowy:		
w tym:		
skapitalizowane odsetki		
skapitalizowane różnice kursowe		

II.2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	7 474,91	1 426,82
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	7 474,91	1 426,82
w tym:		
koszty poniesionych działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19	7 474,91	1 426,82

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w

Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	Uwagi
Stan na początek roku	
Stan na koniec roku	

II.2.5. Inne informacje

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZAS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	70 693,74	74 164,06
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	70 693,74	74 164,06
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywność związane z działalnością statutową		
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (szkolenie grantowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	8 735,00	5 136,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:		
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne	0,00	0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0,00
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:		
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji	8 735,00	5 136,00
Pozostałe przychody, w tym:		
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, złabki, przedszkola...)	8 610,00	4 930,00
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu czerwienia na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne	125,00	206,00
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	79 428,74	79 398,06
Razem:		

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	304 558,65	71 253,39
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	48 660,84	65 665,39
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	4 200,26	4 143,64
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne		
Razem	357 419,75	141 062,42

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	56 327,64	66 429,22
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wytyczenie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	31 031,20	1 000,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatą, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	25 296,44	65 429,22
Razem	56 327,64	66 429,22

darowizna pieniężna

wynagrodzenie płatnika, ogarnij inżynierię, protokół

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku (§ 607, § 608)	3 166,00	
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	1 193,81
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktual. sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	1 193,81
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne,		1 193,81
Razem:	3 166,00	1 193,81

KOREKTA ROCZNA VAT

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	75,51	58,13
odsetki ze zwłok w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	47,99	58,13
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	27,52	
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dotacje różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe		
Razem	75,51	58,13

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań		
Inne, w tym:	15,54	14,48
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	15,54	14,48
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe		
Razem	15,54	14,48

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w MPWiK	0,00	0,00	0,00	10 568,61
				10 568,61
				8 470,00
Zakłady Opieki Zdrowotnej				300,00
Instytucje Kultury				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	19 339,61

II.3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	113,00	110,00

II.3.2. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

II.3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

Dyrektor
Dzielnicywego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Sierpiński
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
Dzielnicywego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Agnieszka Cimochowska

2022 -03- 14
(rok, miesiąc, dzień)

Podinspektor
do spraw finansowych
Magdalena Szporowska

DYREKTOR SZKOŁY
Jolanta Kubalska