

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Tony Halika ul. Wilczy Dół 4 02-796 Warszawa 015310401 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudzień 2022 r.		Adresat Urząd Dzielnicy Ursynów Wydział Budżetowo-Księgowy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 320 299,61	8 967 557,49	A. Fundusze	8 765 922,82	8 311 614,04
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	19 431 199,58	19 633 375,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 320 299,61	8 967 557,49	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 665 276,76	-11 321 761,06
1. Środki trwałe	9 320 299,61	8 967 557,49	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	10 665 276,76	11 321 761,06
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	9 295 649,71	8 916 388,83	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	24 649,90	51 168,66	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	698 907,55	752 574,50
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	698 907,55	752 474,17
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 919,59	55 385,21
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	60 887,83	82 051,94
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	217 054,37	230 290,69
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	368 428,50	380 799,17
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	6 174,23	1 902,78
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	144 530,76	96 631,05	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	114 280,30	54 839,00	8. Fundusze specjalne	10 443,03	2 044,38
1. Materiały	114 280,30	54 839,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 443,03	2 044,38
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	100,33
II. Należności krótkoterminowe	4 306,54	6 393,12			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 795,06	6 361,54			
2. Należności od budżetów	82,39	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	429,09	31,58			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 486,22	28 408,67			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 486,22	28 408,67			
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	6 457,70	6 990,26			
Suma aktywów	9 464 830,37	9 064 188,54	Suma pasywów	9 464 830,37	9 064 188,54

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty Ursynów nr 16, Warszawa
 (główny księgowy)

2023-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 16
 im. Tony Halika w Warszawie

Jarosław Łukaszewicz
 (kierownik jednostki)

Magdalena Ciuchocińska
 Wydział z Modułu SIFK. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

SPECJALISTA
 ds. finansowo-księgowych

Magdalena Dąbrowska

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Tony Halika ul. Włilczy Dół 4 02-798 Warszawa</p> <p>015310401 Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudzień 2022 r.</p>	<p>Adresat Urząd Dzielnicy Ursynów Wydział Budżetowo-Księgowy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa</p>	
		<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		42 102,49	796 032,89
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		41 761,49	767 140,63
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	6 990,26
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		341,00	21 902,00
B. Koszty działalności operacyjnej		10 873 128,62	12 109 047,16
I. Amortyzacja		383 198,68	382 342,12
II. Zużycie materiałów i energii		778 804,18	804 611,81
III. Usługi obce		389 254,66	1 195 920,48
IV. Podatki i opłaty		19 588,02	62 774,74
V. Wynagrodzenia		7 545 248,17	7 813 337,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 734 653,29	1 812 483,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		9 334,00	28 043,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		13 047,62	9 534,00
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-10 831 026,13	-11 313 014,27
D. Pozostałe przychody operacyjne		175 109,19	17 804,15
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		175 109,19	17 804,15
E. Pozostałe koszty operacyjne		487,63	193,92
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		487,63	193,92
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-10 656 404,57	-11 295 404,04
G. Przychody finansowe		1,00	7,27
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		1,00	7,27
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-10 656 403,57	-11 295 396,77
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		8 873,19	26 364,29
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-10 665 276,76	-11 321 761,06

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Oświaty, Ursynów m.st. Warszawy
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 16
im. Tony Halika w Warszawie
Jarosław Łukasiewicz

SPECJALISTA
ds. finansowo-księgowych
Magdalena Dąbrowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Tony Halika ul. Wilczy Dół 4 02-798 Warszawa 015310401 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudzień 2022 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Ursynów Wydział Budżetowo-Księgowy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	19 397 866,66	19 431 199,58	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	10 442 059,72	10 921 785,59	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 408 547,63	10 923 622,61	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	0,00	29 600,00	
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	0,00	2 312,40	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia	33 512,09	-33 749,42	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	10 408 726,80	10 719 610,07	
2.1. Strata za rok ubiegły	10 406 218,78	10 665 276,76	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 508,02	24 733,31	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	29 600,00	
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)	19 431 199,58	19 633 375,10	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-10 665 276,76	-11 321 761,06	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-10 665 276,76	-11 321 761,06	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	8 765 922,82	8 311 614,04	

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
OŚwiaty z siedzibą w Warszawie

Agnieszka Cimochowska

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 16
im. Tony Halika w Warszawie

Jarosław Sulasiewicz

SPECJALISTA
ds. finansowo-księgowych

Magdalena Dąbrowska

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE							RAZEM
	Grunt	w tym Grunt skutecznie oddany	Środki trwałe obiekty historyczne	Likwidacja techniczne Środki trwałe	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia			15 170 435,11	86 939,36	36 966,00	1 839 406,84		17 133 747,31
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	29 600,00	0,00	630 712,67	0,00	660 312,67
Nabycie				29 600,00		175 755,14		205 355,14
Inne						454 957,53		454 957,53
Przenieszenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 069,49	0,00	98 069,49
Likwidacja i sprzedaż						98 069,49		98 069,49
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	15 170 435,11	116 539,36	36 966,00	2 372 050,02	0,00	17 695 990,49
Umorzenie								
Saldo otwarcia			5 874 785,40	62 289,46	36 966,00	1 839 406,84		7 813 447,70
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	379 260,88	3 081,24	0,00	630 712,67	0,00	1 013 054,79
Amortyzacja okresu			379 260,88	3 081,24				382 342,12
Inne						630 712,67		630 712,67
Przenieszenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 069,49	0,00	98 069,49
Likwidacja i sprzedaż						98 069,49		98 069,49
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	6 254 046,28	65 370,70	36 966,00	2 372 050,02	0,00	8 728 433,00
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	9 295 649,71	24 649,90	0,00	0,00	0,00	9 320 399,61
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	8 916 388,83	51 168,66	0,00	0,00	0,00	8 967 557,49

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartość niematerialne i prawne początkowa
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	59 427,22
Zwiększenia, w tym:	5 198,00
Nabycie	5 198,00
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	59 427,22
Umorzenie	
Saldo otwarcia	59 427,22
Zwiększenia, w tym:	5 198,00
Amortyzacja okresu	
Inne	5 198,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	59 427,22
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

DYREKTOR
Szkoly Podstawowej nr 16
im. Tony Halika w Warszawie
Jarosław Bykaszewicz

2023-03-31

Podpisano:
Rola

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

Wyszczególnienie	Zabytki nieruchome (zabytki architektury, zabytki sztuki plastycznej, zabytki sztuki literackiej, zabytki przyrodnicze, zabytki historyczno-techniczne, zabytki archeologiczne, zabytki etnograficzne)	Zabytki ruchome (zabytki sztuki plastycznej, zabytki sztuki literackiej, zabytki przyrodnicze, zabytki historyczno-techniczne, zabytki archeologiczne, zabytki etnograficzne)	Zabytki ruchome (zabytki sztuki plastycznej, zabytki sztuki literackiej, zabytki przyrodnicze, zabytki historyczno-techniczne, zabytki archeologiczne, zabytki etnograficzne)	Łącznie
Wartość początkowa				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 aktualizowana	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek roku				0,00
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
1. Sprzedanych				
2. Likwidowanych				
3. Inne				
Odpisy na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

Wyszczególnienie	Długoterminowe wartości niematerialne i prawne				Długoterminowe wartości materialne			
	Wartość początkowa	Wartość początkowa aktualizowana	Wartość początkowa aktualizowana	Wartość początkowa aktualizowana	Wartość początkowa aktualizowana	Wartość początkowa aktualizowana	Wartość początkowa aktualizowana	Wartość początkowa aktualizowana
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

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

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

Wyszczególnienie	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 podmiotu	Liczba udziałów/akcji	Wartość nominalna udziałów/akcji	Wartość rynkowa udziałów/akcji	Opis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Opis wyceny udziałów/akcji	Opis wyceny udziałów/akcji
Stan na początek roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Stan na koniec roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem							

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wykaz należności do podmiotów z tytułu		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis	Wartość bilansowa	Opis wyceny	Opis wyceny
1	Należności długoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)						0,00
2	Należności krótkoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)						0,00
3	Należności alimentacyjne						0,00
Razem							0,00

* 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) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

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

Przebieg	Stan na początek roku	Umorzenie	Wydaty na*	Rozwiązanie*	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielenia gwarancji					0,00
Rezerwy na oszacowanie z tytułu naruszenia zasady niemożności					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wyłączenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na oszacowanie za nieruchomości					0,00
Rezerwy na oszacowanie z tytułu zaciągnięcia zobowiązań					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o zw.					0,00
Rezerwy na oszacowanie z tytułu bezumownego kasowania zysku					0,00
o zastępczo					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu utraty sprzączawych lokali oraz					0,00
utrata wartości samodzielnych lokali, wzniesienia					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					0,00
nieumotywowanych decyzji					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wyłączonej 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
oszacowanie za szkodę wyrządzoną nie wykonaniem					0,00
obowiązków z tytułu umowy, przekazanie okresu					0,00
umowy, kompromisy, umowy					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
Razem					0,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Zobowiązania długoterminowe według zapadalności			
	powyżej 1 roku do 3 lat		
	powyżej 3 do 5 lat		
	powyżej 5 lat		
	powyżej 1 roku do 3 lat		
	powyżej 3 do 5 lat		
	powyżej 5 lat		
	powyżej 1 roku do 3 lat		
	powyżej 3 do 5 lat		
	powyżej 5 lat		

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

Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z			
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego			
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego			

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				

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

Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i			
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
utworzone rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			

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

Opis sprawy	Wartość w zł	Wartość w zł
na odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowanie za nieruchomości warszawskie		
na odszkodowanie z tytułu zawalenia z utrudnieniem planu		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw.		
na odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu uciążliwych sprzączówien tonart oraz		
uszkod. w następstwie uszkodzeń lokali, zapłata ujemny		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wyznaczenia uciążliwych z naruszeniem prawa mo		
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 szkodę wyrządzoną, nie wykonanie		
odszkod. z tytułu naruszenia umowy, przesłannym ukrasu		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Opis czynności	Wartość w zł	Wartość w zł
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		729,00
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	5 257,78	4 962,83
Abonamenty		1 298,43
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	1 199,92	
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpiecz. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		

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

Opis przychodów/kosztów	Wartość w zł	Wartość w zł
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	100,33
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe		100,33
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		

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

	Stany początkowe	Stany końcowe
Otrzymane poręczenia i gwarancje	0,00	0,00

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

	Wypłaty z tytułu świadczeń	Stany końcowe
Świadczenia pracownicze	274 249,10	274 199,04

* 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

Typy aktywów	Długoterminowe w składowce			Inwestycje finansowe długoterminowe (dotyczy jednostek zależnych i powiązanych)	Krótkoterminowe w składowce			Razem
	Aktywa trwałe	Inwestycje długoterminowe	Inwestycje finansowe długoterminowe		Aktywa bieżące	Inwestycje krótkoterminowe	Inwestycje finansowe krótkoterminowe	
Stan na początek roku								0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeliczenia								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
- przeliczenia								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	3 795,06	6 361,54
Należności od budżetów	82,39	
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	429,09	31,58
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpisy aktualizujące wartość należności dochodzących na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne	429,09	31,58
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem		

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego

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

	Stany początkowe	Stany końcowe
Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień bilansowy:		
Środki trwałe 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

	Opisywanie nadzwyczajności	Opisywanie incydentalności
Przychody	0,00	0,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
Koszty	9 745,85	819 258,95
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
	0,00	
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	9 745,85	819 258,95
<i>w tym:</i>		
<i>koszty posiedziwych działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19</i>	9 745,85	64 015,00
<i>koszty na rzecz uchodźców z Ukrainy</i>		755 243,95

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	
Wzrost	Spadek

II.2.5. Inne informacje

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (LWS)	Struktura przychodów	Opisowe
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	41 761,49	767 140,63
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	41 761,49	54 686,18
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		712 454,45
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji linowych		
inne (szlachetność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		6 990,26
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	341,00	21 902,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
<i>podatek od nieruchomości</i>		
<i>podatek od środków transportu</i>		
<i>podatek od czynności cywilno-prawnych</i>		
<i>podatek rolny, leśny</i>		
<i>opłata targowa</i>		
<i>opłata skarbowa</i>		
<i>inne</i>		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
<i>udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>		
<i>udział w podatku dochodowym od osób prawnych</i>		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
<i>przychody z tytułu dotacji</i>		
<i>przychody z tytułu subwencji</i>		
Pozostałe przychody, w tym:	341,00	21 902,00
<i>przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>		
<i>przychody z tyt. odškodowań</i>		
<i>przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)</i>		21 525,00
<i>przychody z tyt. opłat za strefy płatnego parkowania</i>		
<i>przychody z tyt. mandatów</i>		
<i>przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów</i>		
<i>przychody z tytułu porozumień między gminami</i>		
<i>przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>		
<i>przychody z tyt. opłat komunikacyjnych</i>		
<i>przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej</i>		
<i>przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych</i>		
<i>opłaty za odpady komunalne</i>		
<i>inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)</i>	341,00	377,00
Wszystkie przychody	42 102,49	990 042,63

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Opis usługi	Wydatki z budżetu	Wydatki z innych źródeł
Zakup usług remontowych § 427	50 198,38	105 356,96
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	334 019,35	1 070 511,03
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	5 036,93	3 906,49
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		16 146,00
Razem	389 254,66	1 195 920,48

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Opis przychodu	Przychody z działalności	Przychody z tytułu
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:	175 109,19	17 804,15
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	1 000,00	2 000,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na finansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne		
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.)	174 109,19	15 804,15
Razem	175 109,19	17 804,15

grant finans. + wyn. Pi. + wyn. Pi.

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Opis kosztu	Koszty z budżetu	Koszty z innych źródeł
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych nadzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	487,63	193,92
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. 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:	487,63	193,92
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, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach a roszczenia ze stosunku pracy, zwroty dotacji z lat ubiegłych, itp.)	487,63	193,92
Razem	487,63	193,92

II.2.5.e. Przychody finansowe

Opis przychodu	Przychody z działalności	Przychody z tytułu
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odstęki, w tym:	1,00	7,27
odsetki za zwłokę w zaplacie 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.	1,00	7,27
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat		
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dodanie 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	1,00	7,27

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obrotowy rok poprzedni	Obrotowy rok bieżący
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań		
Inne, w tym:	0,00	0,00
poprawki podatków		
poprawki błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności		
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe		

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi

	Syntetyczna bilansowa informacja			
	Wartość	Zobowiązania	Wartość	Wartość
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w MPWiK	0,00	0,00	0,00	25 451,38
.....				25 451,38
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Institutek Kultury				

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)

Wzrost	Stwierdzony stan zatrudnienia (osoby)	Stwierdzony stan zatrudnienia (osoby)
Pracownicy ogółem	127,00	116,00

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

Lp.	Opis zdarzenia	Kwota	Składowe udziały 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

Lp.	Opis zdarzenia	Kwota	Przebieg zdarzenia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
 (główny księgowy)
 Agnieszka Cimochowska

2023-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 16
 im. Tony Halika w Warszawie
 Jarosław Łukasiewicz
 (kierownik jednostki)

SPEJALISTA
 ds. finansowo-księgowych
 Magdalena Dąbrowska