

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 318 im. J.Ch. Andersena ul. Leonida Teligi 3 02-777 Warszawa 001072208 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 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		11 239 719,09	10 830 107,14	A. Fundusze	10 903 742,13	10 391 624,88
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	18 116 311,71	18 013 473,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe		11 239 719,09	10 830 107,14	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 212 569,58	-7 621 848,76
1. Środki trwałe		11 239 719,09	10 830 107,14	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)	7 212 569,58	7 621 848,76
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		11 204 829,56	10 801 036,98	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		33 649,90	28 915,22	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe		1 239,63	154,94	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	568 034,54	595 725,21
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe	568 034,54	595 725,21
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 735,24	55 443,82
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	40 449,95	46 643,89
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	149 463,64	152 840,60
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	248 641,90	250 351,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania	5 158,80	4 860,25
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		232 057,58	157 242,95	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	65 547,61	52 645,82
I. Zapasy		139 083,43	48 704,50	8. Fundusze specjalne	18 037,40	32 939,36
1. Materiały		139 083,43	48 704,50	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 037,40	32 939,36
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		3 431,12	11 432,28			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		2 865,07	11 360,79			
2. Należności od budżetów		0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00			
4. Pozostałe należności		566,05	71,49			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		86 483,07	92 754,86			
1. Środki pieniężne w kasie						
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		86 483,07	92 754,86			
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		3 059,96	4 351,31			
Suma aktywów		11 471 776,67	10 987 350,09	Suma pasywów	11 471 776,67	10 987 350,09

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

(główny księgowy)
Agnieszka Cichońska

2023.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR

(kierownik jednostki)
mgr Mariusz Sydoch

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

Specjalista
ds. finansowo-księgowych

Maria Magdalińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 318 im. J.Ch. Andersena ul. Leonida Teligi 3 02-777 Warszawa 001072208 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony 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
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		60 368,41	450 793,14
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		41 788,41	428 223,14
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		18 580,00	22 570,00
B. Koszty działalności operacyjnej		7 271 300,32	8 264 539,77
I. Amortyzacja		409 611,95	409 611,95
II. Zużycie materiałów i energii		522 030,49	845 666,39
III. Usługi obce		186 169,55	591 355,37
IV. Podatki i opłaty		3 493,44	10 326,24
V. Wynagrodzenia		4 941 349,57	5 123 783,87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 172 099,02	1 240 949,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		31 042,30	34 399,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 504,00	8 447,00
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-7 210 931,91	-7 813 746,63
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 394,06	199 422,81
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		1 394,06	199 422,81
E. Pozostałe koszty operacyjne		157,56	383,21
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		157,56	383,21
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-7 209 695,41	-7 614 707,03
G. Przychody finansowe		23,89	27,95
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		23,89	27,95
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)		-7 209 671,52	-7 614 679,08
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		2 898,06	7 169,68
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-7 212 569,58	-7 621 848,76

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów
Warszawy
Agnieszka Cimechowska

2023.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR
(kierownik jednostki)
Monika Sadoch

Specjalista
ds. finansowo-księgowych

Maria Magdalena

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 318 im. J.Ch. Andersena ul. Leonida Teligi 3 02-777 Warszawa 001072208 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 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)		18 311 292,24	18 116 311,71
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		7 017 372,18	7 134 502,31
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		7 011 735,18	7 130 820,65
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		0,00	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		0,00	16 164,66
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		5 637,00	-12 483,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		7 212 352,71	7 237 340,38
2.1. Strata za rok ubiegły		7 197 409,76	7 212 569,58
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		14 942,95	24 770,80
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	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)		18 116 311,71	18 013 473,64
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-7 212 569,58	-7 621 848,76
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-7 212 569,58	-7 621 848,76
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		10 903 742,13	10 391 624,88

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Oświaty i Wychowania
Warszawa
Agnieszka Cimochowska

2023.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR

(kierownik jednostki)
mgr Monika Sadoch

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

Specjalista
ds. finansowo-księgowych

Maria Magdalena

11
1

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

Rzeczowy majątek trwały	Grupy	Wartości niematerialne i prawne	Nieruchomości	Maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	RAZEM
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia			16 151 703,33	57 955,76		1 136 613,29		17 346 272,38
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 857,50	0,00	629 857,50
Nabycie						114 084,97		114 084,97
Inne						515 772,53		515 772,53
Przenieszenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 506,21	0,00	107 506,21
Likwidacja i sprzedaż						103 414,21		103 414,21
Inne						4 092,00		4 092,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	16 151 703,33	57 955,76	0,00	1 658 964,58	0,00	17 868 623,67
Umorzenie								
Saldo otwarcia			4 946 873,77	24 305,86		1 135 373,66		6 106 553,29
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	403 792,58	4 734,68	0,00	630 942,19	0,00	1 039 469,45
Amortyzacja okresu			403 792,58	4 734,68		1 084,69		409 611,95
Inne						629 857,50		629 857,50
Przenieszenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 506,21	0,00	107 506,21
Likwidacja i sprzedaż						103 414,21		103 414,21
Inne						4 092,00		4 092,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	5 350 666,35	29 040,54	0,00	1 658 809,64	0,00	7 038 516,53
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	11 204 829,56	33 649,90	0,00	1 239 631,63	0,00	11 239 719,09
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	10 801 036,98	28 915,22	0,00	1 544,94	0,00	10 830 107,14

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	60 754,17
Zwiększenia, w tym:	17 019,00
Nabycie	17 019,00
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	77 773,17
Umorzenie	
Saldo otwarcia	60 754,17
Zwiększenia, w tym:	17 019,00
Amortyzacja okresu	
Inne	17 019,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	77 773,17
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

2023-03-31

Podpisano: *Rok*
Podpis: P. Sadoch

WICEDYREKTOR
mgr Monika Sadoch

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności dzieła sztuki plastycznej, rzeźbiarski artystyczny, numizmatyka, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury, budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki, ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe, prehistorycznego, historycznego osadnictwa, kucheny, relikty działalności gospodarczej, religijnej, 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. Sprzedanych				
2. Zlikwidowanych				
3. Inne				
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 neuamortyzanych przez jednostkę środków trwałych,

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość niemortyzowanych lub neuamortyzanych 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		

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 szkody wyrządzone, nie wykonane					0,00
roszczenia z tytułu umów, przewidzianych w okresie					0,00
umowy, rozwiązania 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

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wykazanie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe		
powyżej 1 roku do 3 lat		
powyżej 3 do 5 lat		
powyżej 5 lat		
Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat		
powyżej 3 do 5 lat		
powyżej 5 lat		
Zobowiązania długoterminowe wobec 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	trwałych	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 i

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

wpłaty 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	71 282,61	111 803,77

* 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 Środki mogą być też w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wyjęcia ich aktywem 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
- przeszacowanie								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
- przeszacowanie								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	2 865,07	11 360,79
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	566,05	71,49
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		
wadła i kaucje		
Inne	566,05	71,49
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	3 431,12	11 432,28

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 trwałe wytworzone własnymi środkami)

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

H.2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wyszłyby incydentalnie

Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wyszłyby incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	709,86	311 669,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wyszłyby incydentalnie	709,86	311 669,00
w tym:		
koszty COVID-19	709,86	123,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	311 546,00

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

Struktura przychodów (ZZS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	41 788,41	428 223,14
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	41 788,41	61 807,98
opłaty za zarząd i użytkowanie wyczyste		
przychody z tytułu opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tytułu opłaty za żywność związane z działalnością statutową		366 415,16
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji linowych		
inne (składność gruntu, rekompensata z tytułu utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	18 580,00	22 570,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne		

H.2.5. Inne informacje
H.2.5.a. Struktura przychodów

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	18 580,00	22 570,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)	18 490,00	22 400,00
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń 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		
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	90,00	170,00
Razem:	60 368,41	456 793,14

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	128 536,26	143 109,35
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	50 736,18	444 918,47
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	2 718,11	2 021,55
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	4 179,00	
Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i		
Inne		1 306,00
Razem	186 169,55	591 353,37

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:	1 394,06	199 422,81
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyzywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
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		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za	1 394,06	199 422,81
Razem	1 394,06	199 422,81

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 wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	157,56	383,21
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:	157,56	383,21
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,	157,56	383,21

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów, Biuro Finansów
Czwiaty Ursynów m.st. Warszawy

[Signature]
Agnieszka Cimachowska

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR

[Signature]
mgr **Monika Sadocik**
(kierownik jednostki)

Specjalista
ds. finansowo-księgowych

[Signature]
Maria Magdałińska

