

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		BILANS Jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Adresat Szkoła Podstawowa nr 313 im. Polskich Odkrywców ul. Jana Cybisa 1 02-784 Warszawa	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		2 579 980,86	3 771 369,07	A. Fundusze	
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	2 290 165,63 3 418 180,50	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2 579 980,86	3 771 369,07	I. Fundusz jednostki	
1. Środki trwałe		2 579 980,86	3 771 369,07	5 940 741,44 7 774 143,43	
1.1. Grunty				II. Wynik finansowy netto (+,-)	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				-3 650 575,81 -4 355 962,93	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 540 032,48	3 736 794,65	1. Zysk netto (+)	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		31 110,76	28 777,46	2. Strata netto (-)	
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	3 650 575,81 4 355 962,93	
1.5. Inne środki trwałe		8 837,62	5 796,96	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00 0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
III. Należności długoterminowe				B. Fundusze płacówek	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	
1. Akcje i udziały				D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
2. Inne papiery wartościowe				298 109,01 368 686,49	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				I. Zobowiązania długoterminowe	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				II. Zobowiązania krótkoterminowe	
B. Aktywa obrotowe		8 293,78	15 497,92	296 351,01 367 446,49	
I. Zapasy		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
1. Materiały		0,00	0,00	44 871,33 25 978,90	
2. Półprodukty i produkty w toku				2. Zobowiązania wobec budżetów	
3. Produkty gotowe				32 726,14 33 545,18	
4. Towary				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
II. Należności krótkoterminowe		340,46	2 706,43	85 826,62 141 558,03	
1. Należności z tytułu dostaw i usług		21,64	2 445,85	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
2. Należności od budżetów		113,08	85,40	127 796,99 155 489,99	
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	
4. Pozostałe należności		205,74	175,18	0,00 0,00	
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		7 563,07	11 980,57	0,00 0,00	
1. Środki pieniężne w kasie				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		7 563,07	11 980,57	0,00 0,00	
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego				8. Fundusze specjalne	
4. Inne środki pieniężne		0,00	0,00	5 129,93 10 874,39	
5. Akcje lub udziały				8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
6. Inne papiery wartościowe				5 129,93 10 874,39	
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				8.2. Inne fundusze	
IV. Rozliczenia międzyokresowe		390,25	810,92	III. Rezerwy na zobowiązania	
Suma aktywów		2 588 274,64	3 786 866,99	0,00 0,00	
				IV. Rozliczenia międzyokresowe	
				1 758,00 1 240,00	
				Suma pasywów	
				2 588 274,64 3 786 866,99	

.....
(główny księgowy)
.....

2020.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Warszawy
.....
(kierownik jednostki)
.....

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

Inspektor
ds. Finansów i Księgowych
Sp. Ireneusz Kosiński

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 2019 r.	Adresat Szkoła Podstawowa nr 313 im. Polskich Odkrywców ul. Jana Cybisa 1 02-784 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		363 061,62	321 108,69
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		362 844,65	321 381,94
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		90,97	-390,25
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		128,00	117,00
B. Koszty działalności operacyjnej		4 015 783,10	4 683 630,74
I. Amortyzacja		157 378,89	191 374,09
II. Zużycie materiałów i energii		646 548,48	564 078,12
III. Usługi obce		87 619,82	233 793,74
IV. Podatki i opłaty		6 048,00	6 048,00
V. Wynagrodzenia		2 492 241,68	2 963 405,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		594 129,57	696 626,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		20 607,66	20 200,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		11 209,00	8 105,00
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-3 652 721,48	-4 362 522,05
D. Pozostałe przychody operacyjne		4 438,24	7 553,39
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		4 438,24	7 553,39
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
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		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-3 648 283,24	-4 354 968,66
G. Przychody finansowe		140,57	111,91
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		140,57	111,91
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-3 648 142,67	-4 354 856,75
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		2 433,14	1 106,18
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-3 650 575,81	-4 355 962,93

[Podpis]
2020.03.30
(główny księgowy)

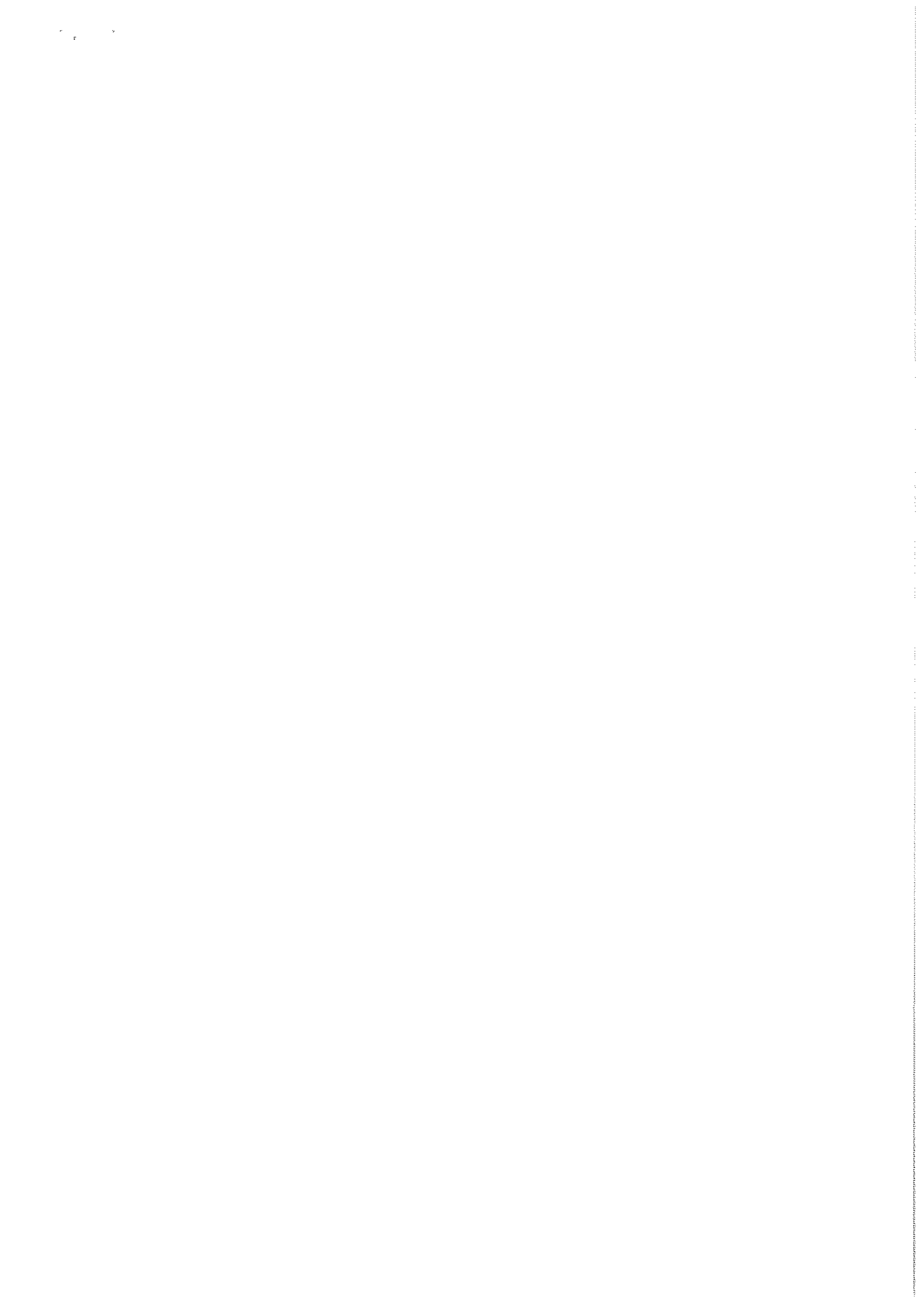
2020.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

[Podpis]
Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 313 im. Polskich Odkrywców
(kierownik jednostki)

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

[Podpis]
Inspektor
Biura Finansów i Księgowych
Sp. z o.o.
Kancelaria Północna

[Podpis]
Anna Bukowska-Sakup



<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa</p> <p>011136395 Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>	<p>Adresat</p> <p>Szkoła Podstawowa nr 313 im. Polskich Odkrywców ul. Jana Cybisa 1 02-784 Warszawa</p>	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 021 674,39	5 940 741,44	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 487 858,00	5 485 007,10	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 456 747,24	4 102 244,80	
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 trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	1 382 762,30	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	31 110,76	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 568 790,95	3 651 605,11	
2.1. Strata za rok ubiegły	3 564 722,66	3 650 575,81	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	779,50	1 029,30	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	3 288,79	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)	5 940 741,44	7 774 143,43	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-3 650 575,81	-4 355 962,93	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-3 650 575,81	-4 355 962,93	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	2 290 165,63	3 418 180,50	

.....
(główny księgowy)

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

2020.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów
(kierownik jednostki)

Alicja Sujkowska-Salarp

Sp.
Inżynier ds. Finansów Księgowych
.....

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY – URSYNÓW

m. st. Warszawy

02-777 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 61

tel.: 22 277 51 00

fax: 22 277 51 09

Warszawa, dnia 30 marca 2020 roku

Załącznik nr 6
DO PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIÓRCZEGO 2019

OŚWIADCZENIE

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

Inwentaryzacja środków trwałych w Szkole Podstawowej nr 313 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.

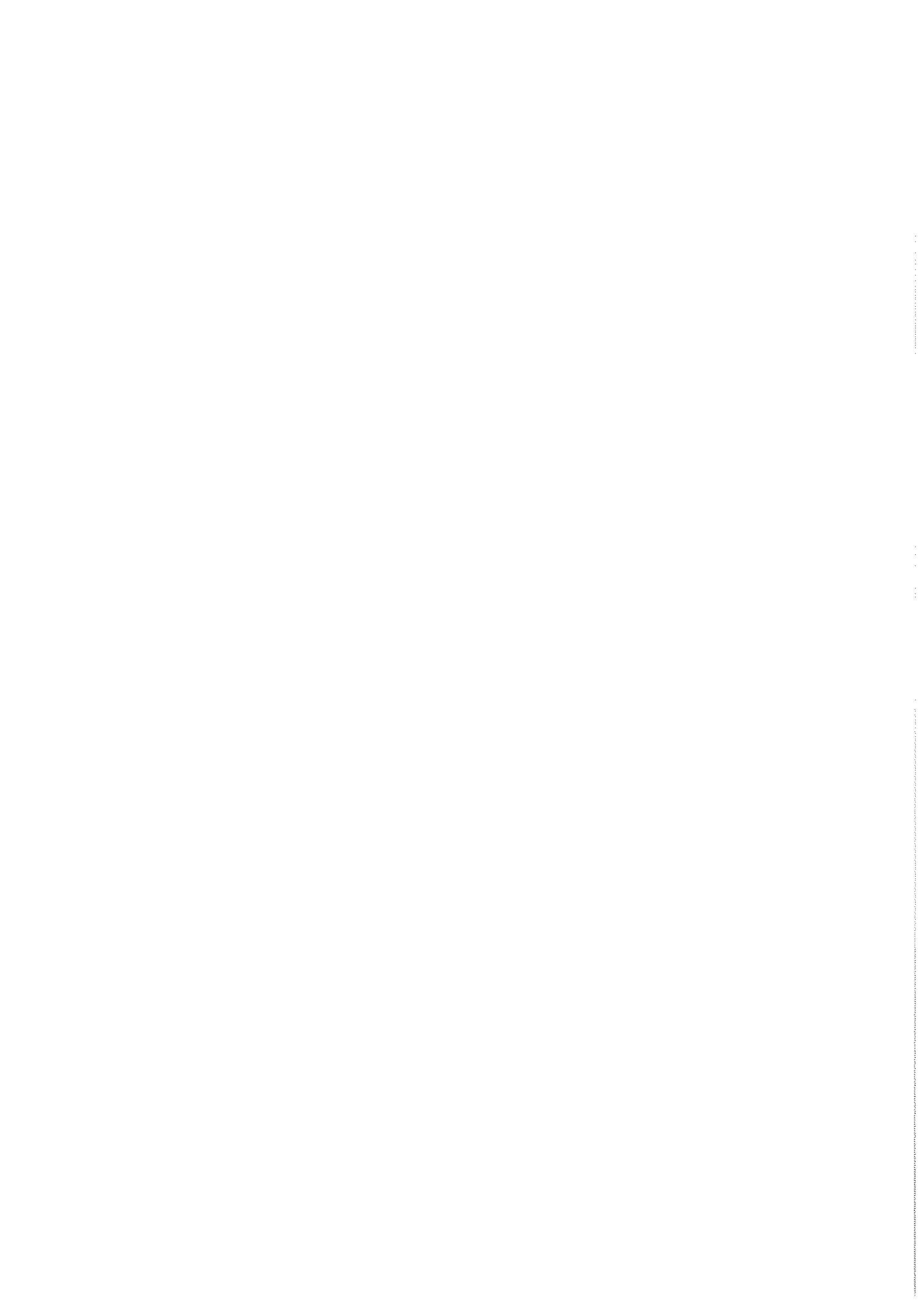
Kontrolowane jest przyjmowanie i wydawanie składników majątkowych. Prowadzona jest ewidencja ilościowo-wartościowa.

Uzgodnienie poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych księgi inwentarzowej jednostki z ewidencją księgową prowadzoną w Dziale Finansowo- Księgowym nastąpiło na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Inwentaryzacja pozostałych aktywów została przeprowadzona w okresie od 01 października 2019 r. do 15 stycznia 2020 r. metodą weryfikacji sald kont oraz potwierdzeniem sald kont rozrachunkowych. Inwentaryzacja pasywów została przeprowadzona w okresie do 27 marca 2020 roku.

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY
m. st. Warszawy
al. Komisji Edukacji Narodowej 61
02-777 Warszawa

Alcja Szykowska-Szlarz



Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: Zestawienie obrotów i sald

Rok obrotowy: 2019

Data od: 2019.01.01

Data do: 2019.12.31

Konta: wszystkie

Wzór konta: ***_***_*****_****_****

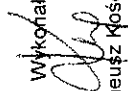
Dokumenty: Zatwierdzone


Wybór rejestrów: JB313, WR313

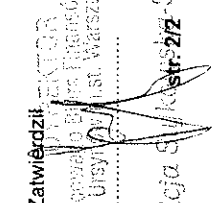
Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011	6 244 062,05	0,00	1 489 900,46	25 826,65	7 733 962,51	25 826,65	7 708 135,86	0,00
013	753 738,53	0,00	47 860,84	72 620,84	801 599,37	72 620,84	728 978,53	0,00
014	195 953,68	0,00	22 956,75	1 268,07	218 910,43	1 268,07	217 642,36	0,00
020	30 850,89	0,00	1 789,00	9 980,39	32 639,89	9 980,39	22 659,50	0,00
071	0,00	3 668 555,66	25 826,65	298 512,25	25 826,65	3 967 067,91	0,00	3 941 241,26
072	0,00	976 068,63	83 869,30	72 606,59	83 869,30	1 048 675,22	0,00	964 805,92
101	0,00	0,00	38 964,35	38 964,35	38 964,35	38 964,35	0,00	0,00
130	0,00	0,00	4 109 898,24	4 109 898,24	4 109 898,24	4 109 898,24	0,00	0,00
132	2 433,14	0,00	493 807,36	495 134,32	496 240,50	495 134,32	1 106,18	0,00
135	5 129,93	0,00	210 628,37	204 883,91	215 758,30	204 883,91	10 874,39	0,00
141	0,00	0,00	287 187,36	287 187,36	287 187,36	287 187,36	0,00	0,00
201	21,64	44 871,33	1 250 395,93	1 229 079,29	1 250 417,57	1 273 950,62	2 445,85	25 978,90
221	0,00	0,00	796,56	796,56	796,56	796,56	0,00	0,00
222	0,00	0,00	1 029,30	0,00	1 029,30	1 029,30	0,00	0,00
223	0,00	0,00	4 191,95	4 106 436,75	4 106 436,75	4 106 436,75	0,00	0,00
225	113,08	32 726,14	265 915,58	266 762,30	266 028,66	299 488,44	85,40	33 545,18
229	0,00	85 826,62	1 118 966,10	1 174 697,51	1 118 966,10	1 260 524,13	0,00	141 558,03
231	0,00	127 796,99	3 092 299,23	3 119 992,23	3 092 299,23	3 247 789,22	0,00	155 489,99
234	0,00	0,00	33 170,61	33 170,61	33 170,61	33 170,61	0,00	0,00
240	0,00	0,00	253 164,71	253 164,71	253 164,71	253 164,71	0,00	0,00
244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma na stronie	7 232 302,94	4 935 845,37	12 832 618,65	15 800 982,93	24 167 166,39	20 737 857,60	8 691 928,07	5 262 619,28
Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	7 232 302,94	4 935 845,37	12 832 618,65	15 800 982,93	24 167 166,39	20 737 857,60	8 691 928,07	5 262 619,28

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
245	0,00	0,00	2 416,19	2 416,19	2 416,19	2 416,19	0,00	0,00
280	205,74	0,00	27 131,80	27 162,36	27 337,54	27 162,36	175,18	0,00
290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	0,00	0,00	191 374,09	0,00	191 374,09	191 374,09	0,00	0,00
401	0,00	0,00	564 078,12	0,00	564 078,12	564 078,12	0,00	0,00
402	0,00	0,00	233 793,74	0,00	233 793,74	233 793,74	0,00	0,00
403	0,00	0,00	6 048,00	0,00	6 048,00	6 048,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	2 963 405,25	0,00	2 963 405,25	2 963 405,25	0,00	0,00
405	0,00	0,00	703 391,54	6 765,00	703 391,54	703 391,54	0,00	0,00
409	0,00	0,00	28 305,00	0,00	28 305,00	28 305,00	0,00	0,00
490	0,00	0,00	390,25	0,00	390,25	0,00	0,00	0,00
640	390,25	0,00	810,92	390,25	1 201,17	390,25	810,92	0,00
700	0,00	0,00	0,00	321 381,94	321 381,94	321 381,94	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	111,91	111,91	111,91	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	7 553,39	7 553,39	7 553,39	0,00	0,00
761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	0,00	5 940 741,44	3 650 575,81	1 382 762,30	3 653 045,83	11 427 189,26	0,00	7 774 143,43
810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	0,00	1 758,00	42 361,60	41 843,60	42 361,60	43 601,60	0,00	1 240,00
851	0,00	5 129,93	188 874,98	194 619,44	188 874,98	199 749,37	0,00	10 874,39
860	3 650 575,81	0,00	0,00	3 650 575,81	8 335 312,73	3 979 349,80	4 355 962,93	0,00
870	0,00	0,00	1 106,18	0,00	1 106,18	1 106,18	0,00	0,00
Podsumowanie	10 883 474,74	10 883 474,74	21 436 682,12	21 436 682,12	41 438 382,59	41 438 382,59	13 048 877,10	13 048 877,10
Suma na stronie	3 651 171,80	5 947 629,37	8 604 063,47	5 635 699,19	17 271 216,20	20 700 524,99	4 356 949,03	7 786 257,82
Z przeniesienia	7 232 302,94	4 935 845,37	12 832 618,65	15 800 982,93	24 167 166,39	20 737 857,60	8 691 928,07	5 262 619,28
Razem	10 883 474,74	10 883 474,74	21 436 682,12	21 436 682,12	41 438 382,59	41 438 382,59	13 048 877,10	13 048 877,10

Wykonał

 Ireneusz Kościak

Sprawdził

 Karolina Kubiś

Zatwierdził

 Alicja S. Kosińska-Skup
 Delegowana do Biura Przesłanów Osób
 Urzędniczych w Warszawie

Miasto Stołeczne Warszawa
 Zarząd Miasta Stołecznego
 ul. Chałubińskiego 2
 00-909 Warszawa
 NIP: 523-101-104

Szkoła Podstawowa nr 313
 im. Polskich Odkrywców
 ul. Jana Cybisa 1
 02-784 Warszawa

Załącznik nr 10
 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

**Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy
 i zakładów budżetowych m.st. Warszawy
 sporządzonego na 31.12.2019 r.
 (po wycenie bilansowej - aktualizacji)**

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1

Konto	
201 - x	2 445,85
- 290	
202 - x	
- 290	
.....	
Razem:	2 445,85

Należności od budżetów

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2

Konto	
225 - x	85,40
.....	
Razem:	85,40

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	
- 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	175,18
- 290	
.....	
.....	
Razem:	175,18

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	1 106,18
135 - x	10 874,39
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	11 980,57

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 810,92

Razem: 810,92

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

PASYWA poz. D. II. 1

Konto
201 - x 25 978,90
202 - x

Razem: 25 978,90

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA poz. D. II. 2

Konto
225 - x 33 545,18

Razem: 33 545,18

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

PASYWA poz. D. II. 3

Konto
229 - x 141 558,03

Razem: 141 558,03

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

PASYWA poz. D. II. 4

Konto
231 - x 155 489,99
232 - x

Razem: 155 489,99

Pozostałe zobowiązania

PASYWA poz. D. II. 5

Konto
234 - x
235 - x
240 - x
241 - x
242 - x
243 - x
245 - x
246 - x
248 - x
249 - x
280 - x

Razem: 0,00

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		10 874,39	
Razem:		10 874,39	

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		1 240,00	
Razem:		1 240,00	

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

[Handwritten signature]
 Początką i podpis gł. księgowego

30.03.2020
 data

* lokaty nocne

Inspektor
 ds. Finansów Kolejowych
[Handwritten signature]
 Początką i podpis

Szkola Podstawowa nr 313 im. Polskich Odkrywców
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Załącznik nr 11

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

Szkola Podstawowa nr 313 im. Polskich Odkrywców
 ul. Jana Cybisa 1
 02-784 Warszawa

Zestawienie kont majątkowych (stan na 31.12.2019)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2019		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	22 659,50		
071	umorzona wartość niemater. i prawnych		4 474,47	
072	umorzona pozostał. wartości niemater. i prawnych		18 185,03	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	22 659,50	22 659,50	0,00
011	Grunt			
071	umorzona prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 605 829,53		
071	umorzona		3 869 034,88	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	41 969,79		
071	umorzona		13 192,33	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzona			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	60 336,54		
071	umorzona		54 539,58	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	7 708 135,86	3 936 766,79	3 771 369,07
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	728 978,53		
072	umorzona		728 978,53	
	RAZEM	728 978,53	728 978,53	0,00
014	Zbiory biblioteczne	217 642,36		
072	umorzona		217 642,36	
	RAZEM	217 642,36	217 642,36	0,00

015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
016	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje) odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
226	Należności długoterminowe odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00
	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
OGÓLEM:		8 677 416,25	4 906 047,18	3 771 369,07

30.03.2020

Pieczęta i podpis g. Kasiegowego

30.03.2020

data

Instytut
 ds. Finansów i Księgowych
 SP. HENRIK KOSIŃSKI

ZALĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

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

Nazwa i adres jednostki-pieczątka
IP: 204-1471-554

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **201**

SP 313

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				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		2445,85	
1	JAROSŁAW CHUDEK - faktura za wynajem nr 0158/S313/UR/12/2019/FV	12/2019	418,20	01/2020
2	NODE PIOTR NOWICKI - faktura za wynajem nr 0148/S313/UR/12/2019/FV	12/2019	627,30	01/2020
3	OPS URSYNÓW - nota za żywienie	12/2019	225,00	01/2020
4	HAND TO HAND 1 - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	12/2019	0,02	01/2020
5	NODE PIOTR NOWICKI - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	12/2019	3,96	01/2020
6	SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH OLTON - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	12/2019	0,23	01/2020
7	FOOTBALL TALENTS - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	12/2019	3,05	01/2020
8	EUROPEJSKA SCENA TEATRU I ESTRADY - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	12/2019	0,19	01/2020
9	JAROSŁAW CHUDEK - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	12/2019	2,24	01/2020
10	CENTRUM EDUKACJI TECHNOLOGICZNEJ - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	12/2019	0,14	01/2020
11	ENGRAM II - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	12/2019	0,19	01/2020
12	SHODAN SP. Z O.O. - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	12/2019	0,33	01/2020
13	RÓDZICE - żywienie	12/2019	1165,00	01/2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.		2 445,85	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

data 2020 -03- 3 0

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego



ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

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

SP 313

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		25 978,90	
	1 VEOLIA - energia cieplna	12/2019	19 847,03	01/2020
	2 VEOLIA - zob. z tytułu podatku VAT naliczonego do odliczenia w m-cu styczniu 2020 r.	12/2019	68,90	01/2020
	3 PGE OBRÓT S.A. - obrót energią elektryczną	12/2019	1 797,08	01/2020
	5 PGE OBRÓT S.A. - zob. z tytułu podatku VAT naliczonego do odliczenia w m-cu styczniu 2020 r.	12/2019	6,24	01/2020
	6 INNOGY - dystrybucja energii elektrycznej	12/2019	2 112,87	01/2020
	7 INNOGY - zob. z tytułu podatku VAT naliczonego do odliczenia w m-cu styczniu 2020 r.	12/2019	7,33	01/2020
	8 MPWIK - dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków	12/2019	2 134,43	01/2020
	9 MPWIK - zob. z tytułu podatku VAT naliczonego do odliczenia w m-cu styczniu 2020 r.	12/2019	2,93	01/2020
	10 POLKOMTEL - usługi telekomunikacyjne	12/2019	2,09	01/2020
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/1 bilansu.		25 978,90	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

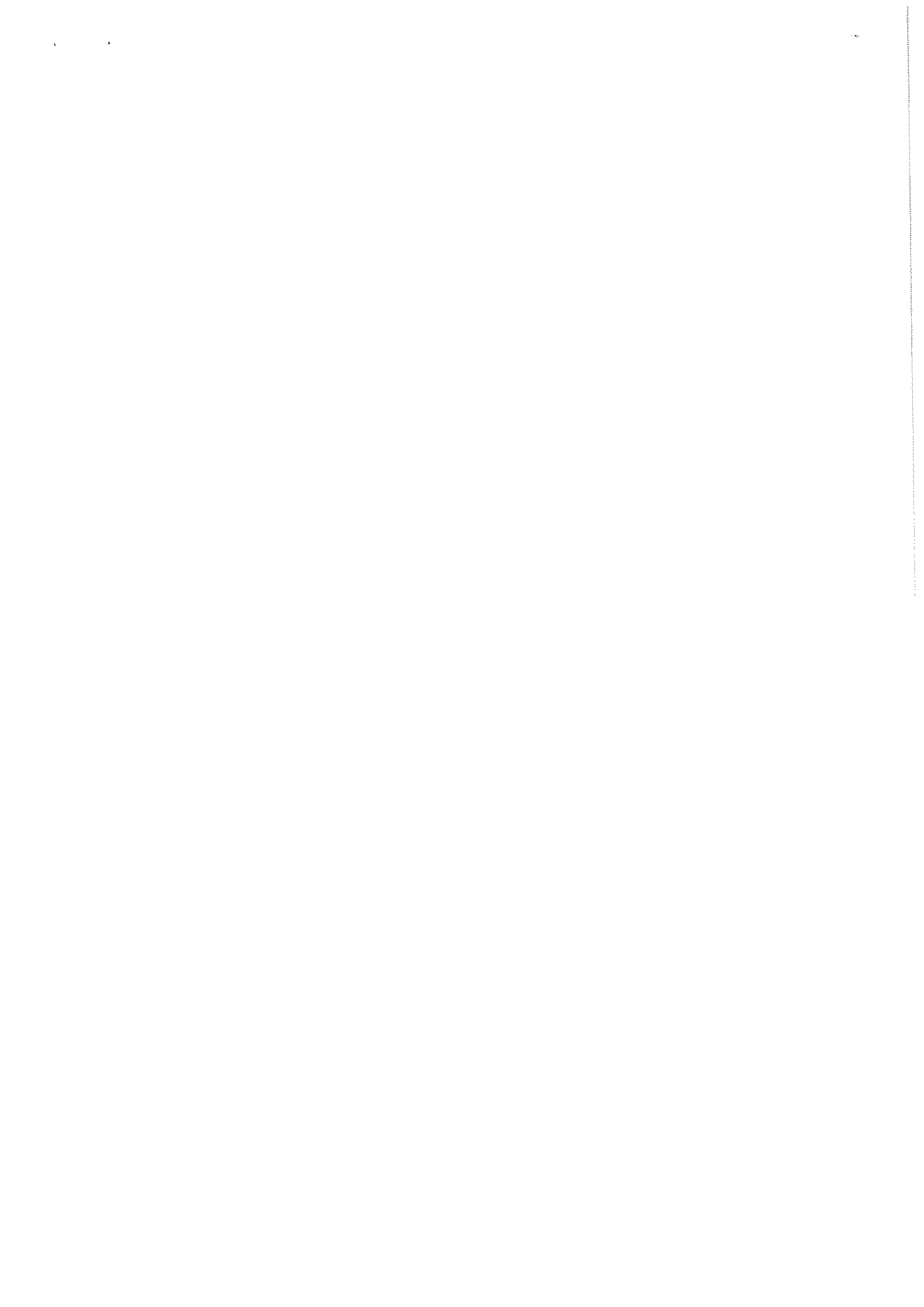
data

2020-03-30

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

[Handwritten signature]
Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

[Handwritten signature]
Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego



ZALĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

Miasto Warszawa, ul. Piłsudskiego 125
 Urząd Skarbowy m.st. Warszawy
 00-611 Warszawa, tel. 22 62 62 00 00

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

Nazwa i adres jednostki-pieczałka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 225

SP 313

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe			
	w tym:		85,40	
1	URZĄD SKARBOWY - podatek VAT naliczony do odliczenia w miesiącu styczniu 2020 r.	12/2019	85,40	01/2020
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.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI			
	zgodnie z poz. B/II/2 bilansu.		85,40	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczałka i podpis sporządzającego

data 2020-03-30

Pieczałka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

[Handwritten signature]
 Dział Finansowo-Księgowy
 Urząd Skarbowy m.st. Warszawy

[Handwritten signature]
 Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego
[Handwritten signature]

ZALĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

Zarząd Miasta Stożec
Dzielnica Stożec, ul. Wolności
20-111, Stożec, powiat Mława
tel. 22 77 50 00
fax 22 77 50 04

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

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **225**

SP313

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		32 439,00	
1	URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy od wynagrodzeń za 12/2019 i DWR za rok 2019	12/2019	32 439,00	01-03/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		1 106,18	
1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2019 r.	12/2019	1 106,18	01/2020
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/2 bilansu.		33 545,18	

* / niepotrzebne skreślić

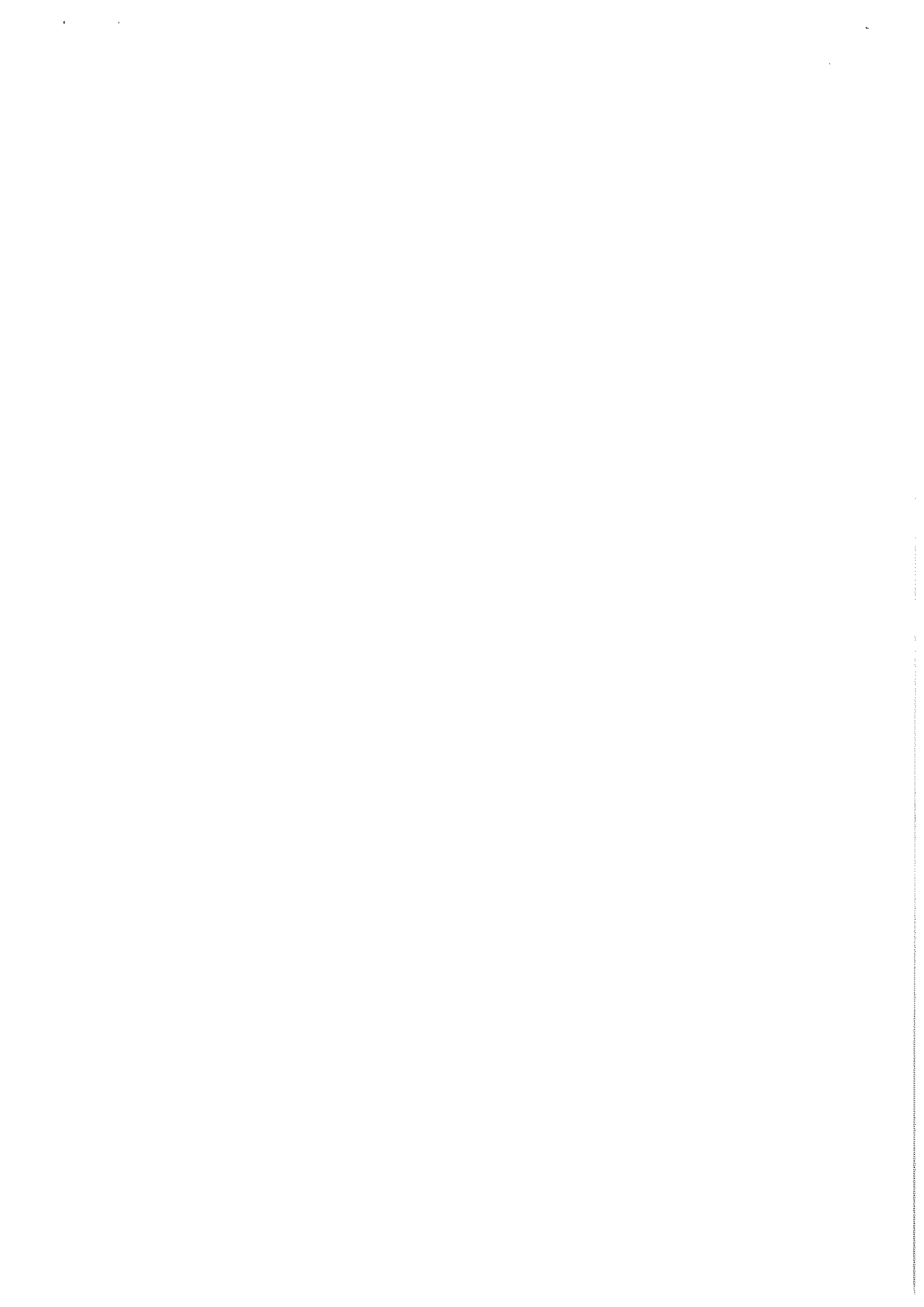
Pieczętka i podpis sporządzającego

data 2020 -03- 3 0

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

[Handwritten signature]
Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

[Handwritten signature]
Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
[Handwritten signature]



ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

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

Nazwa i adres jednostki-pieczałka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 229

SP 313

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		141 558,03	
1	ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń za 12/2019 i DWR za rok 2019	12/2019	102 131,63	02-03/2020
2	ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń za 12/2019 i DWR za rok 2019	12/2019	33 459,19	02-03/2020
3	ZUS - składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za 12/2019 i DWR za rok 2019	12/2019	5 967,21	02-03/2020
4				
5				
6				
7				
8				
9				
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/3 bilansu.		141 558,03	


*/ niepotrzebne skreślić

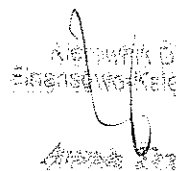
Pieczałka i podpis sporządzającego

data

2020 -03- 3 0

Pieczałka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego




Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **280**

SP 313

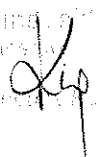
Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		175,18	
	w tym:			
1	DZIELNICA URSYNÓW - korekta VAT naliczonego do odliczenia za 2019	12/2019	107,16	02/2020
2	DZIELNICA URSYNÓW - VAT naliczony do odliczenia za XII 2019	12/2019	68,02	02/2020
3				
4				
5				
6				
7				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		175,18	
	zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.			

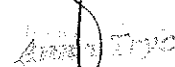
*/ niepotrzebne skreślić

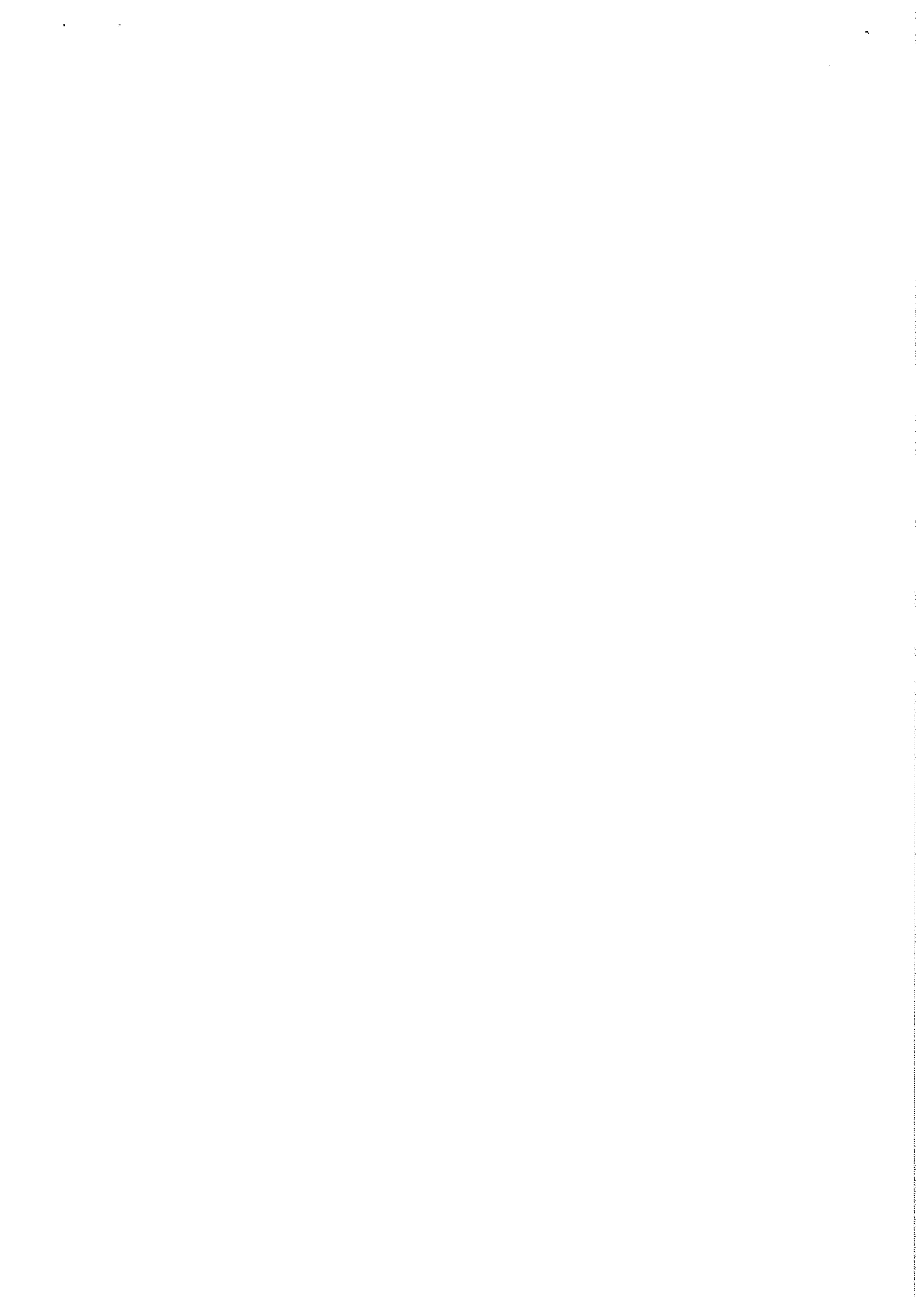
Pieczętka i podpis sporządzającego

data 2020-03-30

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Biuro Finansów
 Dział Finansowo-Księgowy


Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego




ZALĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

Urząd m.st. Warszawy
 Dział Finansowo-Księgowy
 ul. Chałubińskiego 1
 00-901 Warszawa
 tel. 22 62 62 62
 fax 22 62 62 62

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

Nazwa i adres jednostki-pieczałka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **231**

SP 313

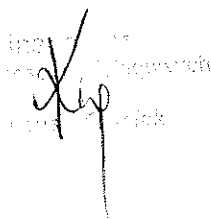
Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		155 489,99	
	1 DWR netto za rok 2019	12/2019	155 489,99	02/2020
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku 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/4 bilansu.		155 489,99	

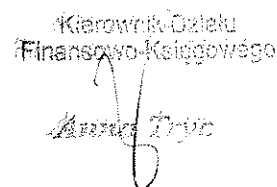
*/ niepotrzebne skreślić

Pieczałka i podpis sporządzającego

data 2020 -03- 3 0

Pieczałka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego



Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego


Opis: ...
 Nazwa i adres jednostki: ...
 (pieczęćka)

Sokoła Radłowska nr 3/3
 im. Polskich Atkmyców
 ul. Janna Ajrosa
 02-984 Warszawa

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakł. na 31.12.2019 r. podlegający

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.19	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Dęsnów	OPS Ursynów				
				2	3	4	5	6
	OGÓLNE NALEŻNOŚCI:	0,00	1	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe							
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	175,18	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:							
1.1	Opis aktualizujący za rok bieżący							
1.2	Opis aktualizujący za lata ubiegłe							
2.	Należności od budżetów							
	w tym:							
2.1	Opis aktualizujący za rok bieżący							
2.2	Opis aktualizujący za lata ubiegłe							
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							
4.	Pozostałe należności		175,18					
	w tym:							
4.1	Opis aktualizujący za rok bieżący							
4.2	Opis aktualizujący za lata ubiegłe							

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

podpis gł. księgowego
 data

30.03.2020
 data

Insp. /
 S.P. /
 data

Sokoła, Połostajowa, nr 313
 km. Pałochy Olsynows
 ul. Jąma, Łęka 1
 02-484 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

Nazwa i adres jednostki:
 (pieczęćka)

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2019 r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielniczy Ursynów	1	2	3	4	5	6	OGÓLEM na koniec roku 31.12.2019 r.
	OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA			107,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,16 zł
I.	Zobowiązania długoterminowe									0,00 zł
II.	Zobowiązania krótkoterminowe			107,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,16 zł
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług									0,00 zł
2.	Zobowiązania wobec budżetów									0,00 zł
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń									0,00 zł
4.	Pozostałe zobowiązania			107,16						107,16 zł

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

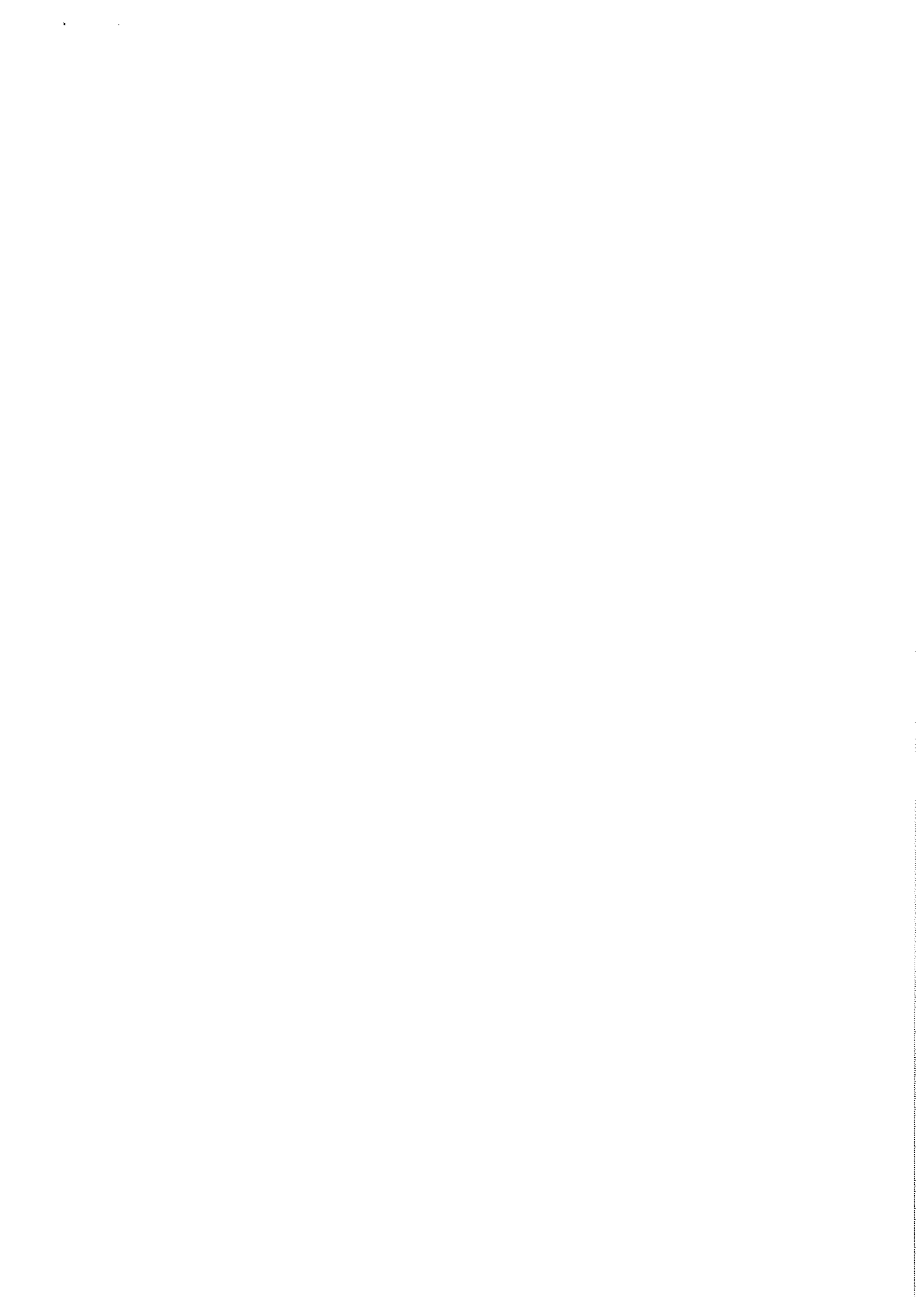
Pieczęćka i podpis Gł. Księgowego

30.03.2020

data

Inwentarz
 Główny Księgowy

de Financ
 Warszawa



do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji

Nazwa i adres jednostki

Szkola Państwowa nr 315 im. Polskich Olimpijczyków

ul. Jana Łybskiego 1
02-784 Warszawa

Wykaz wizerunków jednostkami

Rozdział	ZTM	Urząd Dzielnicy Ursynów	Urząd Miejski Centrum Sportu i Rekreacji	Miejski Ogród Zoologiczny	OPS Ursynów	OPS Mokotów	OPS Targówek
OGÓLNE PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00
OGÓLNE KOSZTY	0,00	0,00	9 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4,00	4,00	4,00	4,00	2 320,00	4,00	4,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów					2 320,00		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów							
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych							
B. Koszty działalności operacyjnej	4,00	4,00	9 310,00	4,00	4,00	4,00	4,00
I. Amortyzacja							
II. Zużycie materiałów i energii							
III. Usługi obce			9 310,00				
IV. Podatki i opłaty							
V. Wymagodzenia							
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników							
VII. Pozostałe koszty rodzajowe							
VIII. Wartości sprzedanych towarów i materiałów							
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu							
X. Pozostałe obciążenia							
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne							
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne							
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki							
III. Inne							
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odsetki							
II. Inne							

Na podstawie ewidencji kwinty "976"

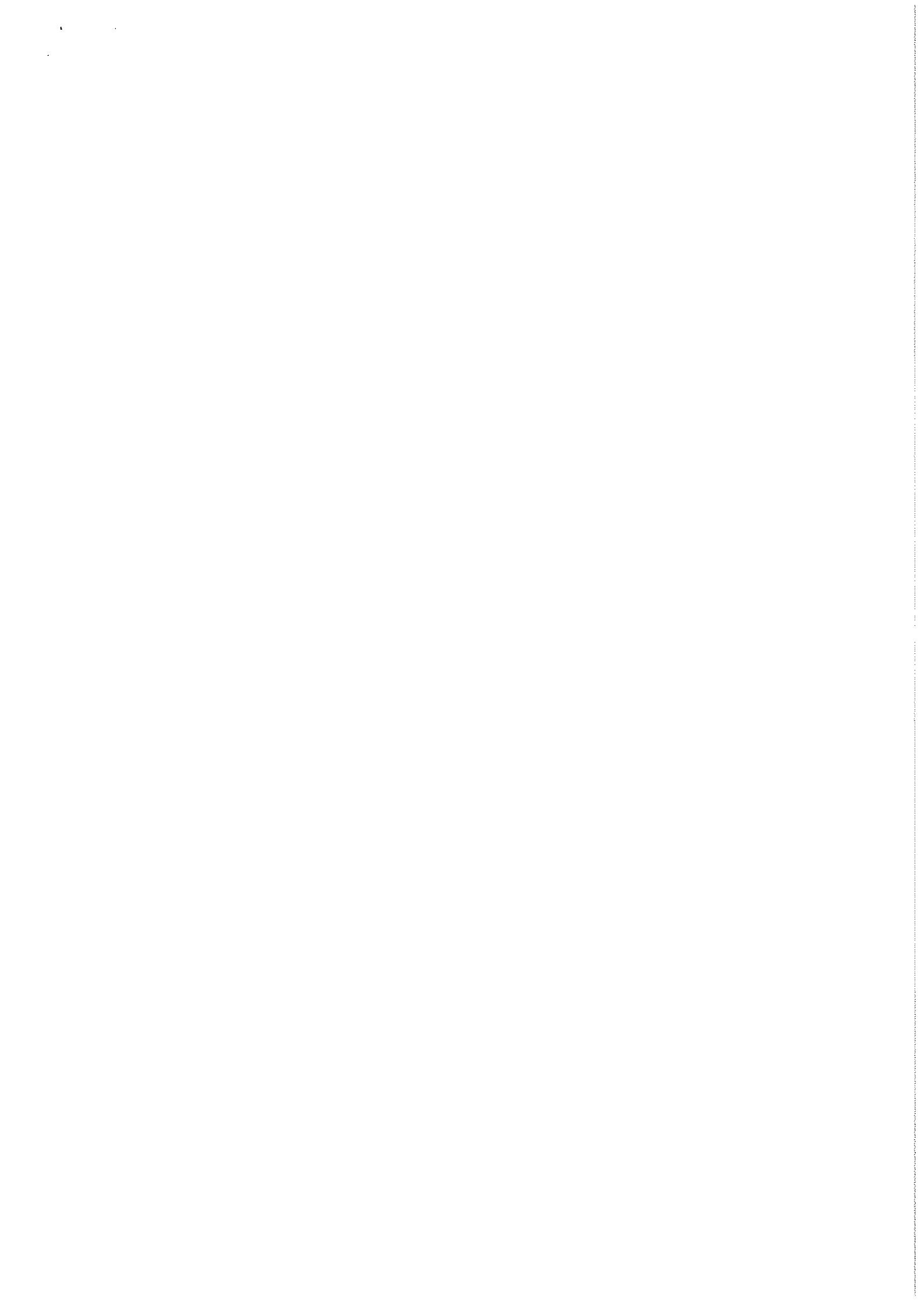
[Signature]

30.03.2020

Pracznik i podpis gł. księgowego

data

[Signature]
gł. księgowy



Szkola Podstawowa nr 313 im. Polskich
Odkrywców
ul. Jana Cybisa 1
02-784 Warszawa

Przebiegowa 1400, 02-083 Warszawa
Osiedle Ursynów, 02-083 Warszawa
Gawryłki 1400, 02-083 Warszawa
Tel: (22) 25 25 25
NIP: 525-525-525
02

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

Rzeczowy majątek trwały	Grupy	w tym: Grupy stanowiące własność jednostki	ŚRODKI TRWAŁE					Środki trwałe w budowie	RAZEM
			Budynki, lokale i obiekty inżynierii	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe			
Saldo otwarcia			6 115 929,07	50 557,23					
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	1 489 900,46	0,00	0,00	831 314,28	0,00	6 997 800,58	
Nabycie						47 860,84	0,00	1 537 761,30	
Inne			1 489 900,46			38 991,08		38 991,08	
Przenieszenia						8 869,76		1 498 770,22	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	8 587,44	0,00	89 860,05	0,00	98 447,49	
Likwidacja i sprzedaż				8 587,44		75 790,42		84 377,86	
Inne						14 069,63		14 069,63	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	7 605 829,53	41 969,79	0,00	789 315,07	0,00	8 437 114,39	
Umorzenie									
Saldo otwarcia			3 575 896,59	19 446,47		822 476,66		4 417 819,72	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	293 138,29	2 333,30	0,00	50 901,50	0,00	346 373,09	
Amortyzacja okresu			186 000,13	2 333,30		3 040,66		191 374,09	
Inne			107 138,16			47 860,84		154 999,00	
Przenieszenia								0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	8 587,44	0,00	89 860,05	0,00	98 447,49	
Likwidacja i sprzedaż				8 587,44		75 790,42		84 377,86	
Inne						14 069,63		14 069,63	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 869 034,88	13 192,33	0,00	783 518,11	0,00	4 665 745,32	
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	
Wartość netto								0,00	
Saldo otwarcia	0,00	0,00	2 540 032,48	31 110,76	0,00	8 837,62	0,00	2 579 980,86	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 736 794,65	28 777,46	0,00	5 796,96	0,00	3 771 369,07	

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	30 850,89
Zwiększenia, w tym:	1 789,00
Nabycie	1 789,00
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	9 980,39
Likwidacja i sprzedaż	9 980,39
Inne	
Saldo zamknięcia	22 659,50
Umorzenie	
Saldo otwarcia	30 850,89
Zwiększenia, w tym:	1 789,00
Amortyzacja okresu	
Inne	1 789,00
Zmniejszenia, w tym:	9 980,39
Likwidacja i sprzedaż	9 980,39
Inne	
Saldo zamknięcia	22 659,50
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastyczne, rzeźbiarstwa, 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				
1. Zakup	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia				
1. Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	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

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

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość niemortyzowanych lub niemortyzowanych 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 rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na początek roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00		
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 rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
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	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
	Zwiększenia	Wykorzystanie *	Rozwiązanie **	
Stan na początek roku				

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 aktualizujący (art 35c UoR) - nastąpiła 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. Specustawę					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 tytułu zwrotu nieruchomości za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego					0,00

= tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna osobow)									0,00
= tyt. odmowy wydania ==wolena									0,00
= tyt. poniesionych nakladów									0,00
= tyt. wydania decyzji = naruszeniem prawa lub nieważności decyzji									0,00
= tyt. utraty praw własności									0,00
= tyt. przewlekłości postępowania sądowego									0,00
= tyt. zbicia wykluczonej nieruchomości									0,00
kary umowne									0,00
za użytkowanie wliczynie									0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych									0,00
roszczenia pracownicze = tyt. rozwiązania umowy									0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu									0,00
ods-k. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy									0,00
odszkod. = tyt. umowy deteryny									0,00
odszkod. = tytułu utraty wartości nieruchomości									0,00
pozostale									0,00
RAZEM:									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	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat		
powyżej 3 do 5 lat		
powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec	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			
Poręczenia, w tym:			
umowy o rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieurzane 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 naruszenia zasady pierwszeństwa		
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:		
o zasiedzenie	0,00	0,00
o wywłaszczenie nieruchomości		
o niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego		
o wywłaszczeniu (szkoda komunikacyjna osobowa)		
o wywłaszczeniu wydania zezwolenia		
o wywłaszczeniu nakładów		

= tyt. wydania decyzji = naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
= tyt. utraty praw własności		
= tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
= tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze = tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. = tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. = 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	0,00
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		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	390,25	810,97
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	0,00	810,92
Abonamenty		
Ubezpieczenia	128,33	0,00
Przeznaczenia, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali	261,92	0,00
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpie. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	390,25	810,92

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:		
<i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>	1 758,00	1 240,00
<i>przychody - wyl. użytkowania wieczystego</i>		
<i>przychody - wyl. przekształcenia użytkowania wieczystego</i>		
<i>wykup lokali, budynków</i>		
<i>spzeczad lokali mieszkaniowych, użytkowych</i>		
<i>wpłaty - ZUS za pensjonariuszy</i>		
<i>pozostałe</i>		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	1 758,00	1 240,00
<i>naprawy gwarancyjne</i>	0,00	0,00
<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>w tym: koszty mediów</i>		
<i>pozostałe</i>		
RAZEM	1 758,00	1 240,00

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

Otrzymane porczenia i gwarancje	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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 55 277,09 38 680,24

* płatności wynikające z obowiązku wykonania świadczeń na rzecz pracowników (odprawy emerytalne, odprawy posmiertne, 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	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe		Inne długoterminowe aktywa finansowe	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia							
- <i>przeszacowanie</i>							
- <i>nabycie</i>							
- <i>przeniesienie</i>							
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</i>							
- <i>przeszacowanie</i>							
- <i>sprzedaż</i>							
- <i>likwidacja</i>							
- <i>przeniesienie</i>							
Stan na koniec roku	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	21,64	2 445,85
Należności od budżetów	113,08	85,40
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	205,74	175,18
Pozostałe należności, w tym: należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
<i>wartość brutto</i>		

opis aktualizujący wartość należności dochodowych na drodze sądowej			
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.			
dochody budżetowe			
wadia i kaucje			
Inne		205,74	175,18
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
Razem:		340,46	2 706,43

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Opisy 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)

Ilość		Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwale oddane do użytkowania na dzień bilansowy:			
Środki trwale w budowie na dzień bilansowy:			
w tym:			
skapitałizowane odsetki:			
skapitałizowane 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 w tysi.	0,00	0,00

		0,00	0,00
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>			
<i>w tym:</i>			
		0,00	0,00
Koszty		0,00	0,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>		0,00	0,00
<i>w tym:</i>			
		0,00	0,00
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>			
<i>w tym:</i>			

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 (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	362 844,65	321 381,94

przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		108 828,65	114 220,44
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		254 016,00	207 161,50
sprzedaż usług			
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych			
przychody z tytułu inwestycji liniowych			
inne (skuteczność brutto, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)			
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)			
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		90,97	-390,25
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
Podatki i opłaty lokalne, w tym:		126,00	117,00
podatek od nieruchomości		0,00	0,00
podatek od środków transportu			
podatek od czynności cywilno-prawnych			
podatek rolny, leśny			
opłata targowa			
opłata skarbową			
inne			
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:			
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych			
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:			
przychody z tytułu dotacji		0,00	0,00
przychody z tytułu subwencji			
Reształe przychody, w tym:			
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		126,00	117,00
przychody z tyt. odszkodowań			
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DD, siołki, przedszkola...)			
przychody z tyt. opłat za srebro planowego 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 zezwoleń na sprzedaż alkoholu			
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych			
przychody z tyt. zdyktów pasa drogowego			
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej			
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych			
opłaty za odpady komunalne			
inne (- z tyt. wyłania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)		126,00	117,00
Razem:		363 061,62	321 108,69

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	18 102,20	93 537,37
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	67 892,14	138 464,88
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 625,48	1 791,49
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne		
Razem	87 619,82	233 793,74

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. przekazania wieczystego gruntu w prawo własności	0,00	0,00
Dotacje	4 438,24	7 553,39
Inne przychody operacyjne, w tym:		
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	3 706,74	6 739,67
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerwy 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	731,50	813,72
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za		
Razem	4 438,24	7 553,39

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:		
Odpisy należności przekazanych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:		
umorzene odpisów aktual. sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:		
- wyl. zokręglenia podatków (w szczególności VAT)	0,00	0,00
umorzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne,		
Razem:	0,00	0,00

II.2.5.e. Przychody finansowe

Dywidendy i udziały w zyskach	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:		
odsetki za zwłokę 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.	140,57	111,91
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokali	82,86	50,47
inne, w tym:	57,71	61,44
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
dodatkowe różnice kursowe		
proszączone odpisy aktualizujących odsetki od należności		
proszączone lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
proszączone niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe		
Razem	140,57	111,91

II.2.5.f. Koszty finansowe

	O obroty roku poprzedniego	O obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań	0,00	0,00
Inne, w tym:		
korekty podatków		
korekty 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	0,00	0,00

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązaniymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Koszty
	Należności	Zobowiązania	
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w MPWIK	0,00	2 137,36	0,00
.....	0,00	2 137,36	0,00
.....			
Zakłady Opieki Zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
Instytucje Kultury	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	2 137,36	0,00
			27 044,08
			27 044,08
			2 601,00
			1 212,00
			30 857,08

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	59,00	52,00

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

Lp.	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


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


 (główny księgowy)

2020.03.30
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Działalność w zakresie
 Usług doradczych


 (Kierownik jednostki)


 Inspektor

