

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicy 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 grudzień 2020 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	3 771 369,07	3 575 311,59	A. Fundusze	3 418 180,50	3 204 472,28
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 774 143,43	7 842 574,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 771 369,07	3 575 311,59	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 355 962,93	-4 638 101,84
1. Środki trwałe	3 771 369,07	3 575 311,59	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	4 355 962,93	4 638 101,84
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	3 736 794,65	3 546 648,91	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	28 777,46	25 666,38	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	5 796,96	2 996,30	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	368 686,49	391 457,36
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	367 446,49	391 028,36
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 978,90	45 753,49
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	33 545,18	44 002,51
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	141 558,03	128 039,78
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	155 489,99	165 069,22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	729,83
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	15 497,92	20 618,05	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	10 874,39	7 433,53
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 874,39	7 433,53
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	1 240,00	429,00
II. Należności krótkoterminowe	2 706,43	438,80			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 445,85	205,30			
2. Należności od budżetów	85,40	147,41			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	175,18	86,09			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 980,57	18 673,04			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 980,57	18 673,04			
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	810,92	1 506,21			
Suma aktywów	3 786 866,99	3 595 929,64	Suma pasywów	3 786 866,99	3 595 929,64

DYREKTOR
Alicja Patalas
mgr Alicja Patalas

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Świerpiński
Dyrektor
Dzielnicy Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawa

Marcin Świerpiński

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
Dzielnicy Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawa
(główny księgowy)

Agnieszka Ciżpka
Agnieszka Ciżpka

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

Inspektor
dł. Finansowo-Księgowych

Ineznaż Pościak
Ineznaż Pościak

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	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudzień 2020 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		321 108,69	141 738,65
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		321 381,94	137 848,65
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-390,25	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		117,00	3 890,00
B. Koszty działalności operacyjnej		4 683 630,74	4 784 232,38
I. Amortyzacja		191 374,09	196 057,48
II. Zużycie materiałów i energii		564 078,12	490 071,63
III. Usługi obce		233 793,74	220 122,46
IV. Podatki i opłaty		6 048,00	5 754,60
V. Wynagrodzenia		2 963 405,25	3 099 241,29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		696 626,54	741 419,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		20 200,00	24 975,39
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		8 105,00	6 590,00
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4 362 522,05	-4 642 493,73
D. Pozostałe przychody operacyjne		7 553,39	15 668,54
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		7 553,39	15 668,54
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	70,41
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	70,41
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-4 354 968,66	-4 626 895,60
G. Przychody finansowe		111,91	33,27
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		111,91	33,27
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)		-4 354 856,75	-4 626 862,33
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		1 106,16	11 239,51
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-4 355 962,93	-4 638 101,84

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

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

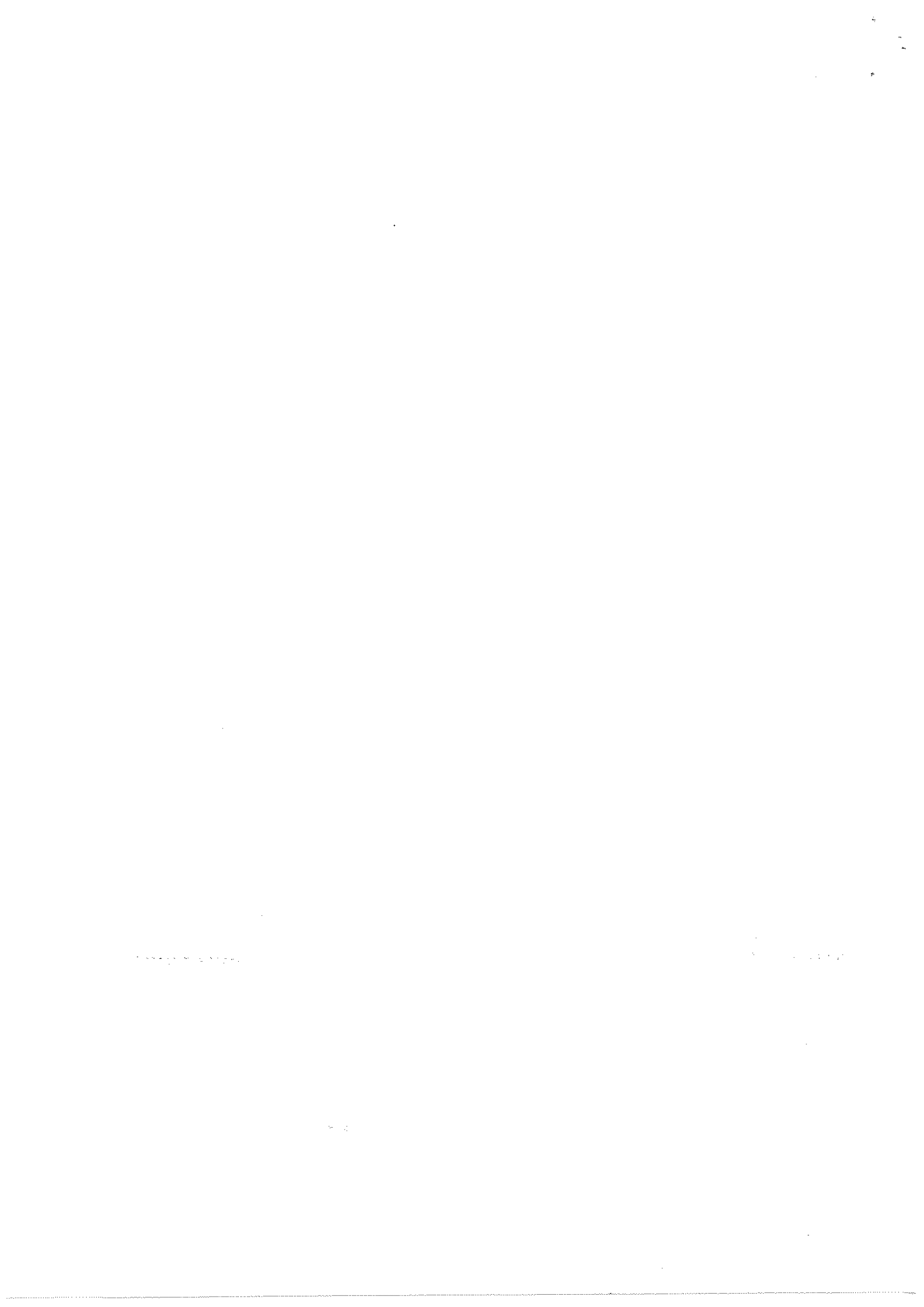
.....
(kierownik jednostki)

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

DYREKTOR
A. Patałas
mgr Alicja Patałas

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Ireneusz Kosciak



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	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 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
I. Fundusz Jednostki na początek okresu (BO)	5 940 741,44	7 774 143,43	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 485 007,10	4 429 127,34	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 102 244,80	4 421 258,29	
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	1 382 762,30	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	4 272,53	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia	0,00	3 596,52	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 651 605,11	4 360 696,65	
2.1. Strata za rok ubiegły	3 650 575,81	4 355 962,93	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 029,30	4 733,72	
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)	7 774 143,43	7 842 574,12	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-4 355 962,93	-4 638 101,84	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-4 355 962,93	-4 638 101,84	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	3 418 180,50	3 204 472,28	

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

2021.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

(Kierownik jednostki)

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

Agnieszka Cimochowska

DYREKTOR
mgr Alicja Patałas

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Ireneusz Kościak

1. 1. 1.

2.

Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: Zestawienie obrotów i sald

Rok obrotowy: 2020

Data od: 2020.01.01

Data do: 2020.12.31

Konta: wszystkie

Wzór konta: ***_***_*****_****_***

Dokumenty: Zatwierdzone

Płatnicy: SP 313

Wybór rejestrów: JB096, JB100, JB213, JB267, JB313, JB412, SPW096, SPW313, WR096, WR100, WR213, WR267, WR313, WR412


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	7 708 135,86	0,00	0,00	0,00	7 708 135,86	0,00	7 708 135,86	0,00
013	728 978,53	0,00	46 125,49	2 978,76	775 104,02	2 978,76	772 125,26	0,00
014	217 642,36	0,00	26 748,29	0,00	244 390,65	0,00	244 390,65	0,00
020	22 659,50	0,00	1 309,95	0,00	23 969,45	0,00	23 969,45	0,00
071	0,00	3 941 241,26	0,00	196 057,48	0,00	4 137 298,74	0,00	4 137 298,74
072	0,00	964 805,92	2 978,76	74 183,73	2 978,76	1 038 989,65	0,00	1 036 010,89
101	0,00	0,00	24 216,41	24 216,41	24 216,41	24 216,41	0,00	0,00
130	0,00	0,00	4 428 733,80	4 428 733,80	4 428 733,80	4 428 733,80	0,00	0,00
132	1 106,18	0,00	157 858,83	147 725,50	158 965,01	147 725,50	11 239,51	0,00
135	10 874,39	0,00	151 942,57	155 383,43	162 816,96	155 383,43	7 433,53	0,00
141	0,00	0,00	24 637,61	24 637,61	24 637,61	24 637,61	0,00	0,00
201	2 445,85	25 978,90	891 980,52	913 995,66	894 426,37	939 974,56	205,30	45 753,49
221	0,00	0,00	4 558,54	4 558,54	4 558,54	4 558,54	0,00	0,00
222	0,00	0,00	4 733,72	0,00	4 733,72	4 733,72	0,00	0,00
223	0,00	0,00	113,97	4 421 372,26	4 421 372,26	4 421 372,26	0,00	0,00
225	85,40	33 545,18	231 696,55	242 091,87	231 781,95	275 637,05	147,41	44 002,51
229	0,00	141 558,03	1 249 899,07	1 236 380,82	1 249 899,07	1 377 938,85	0,00	128 039,78
231	0,00	155 489,99	3 257 004,64	3 266 583,87	3 257 004,64	3 422 073,86	0,00	165 069,22
234	0,00	0,00	27 720,93	27 720,93	27 720,93	27 720,93	0,00	0,00
240	0,00	0,00	272 314,37	272 973,79	272 314,37	272 973,79	0,00	659,42
Suma na stronie	8 691 928,07	5 262 619,28	10 804 574,02	15 439 594,46	23 917 760,38	20 706 947,46	8 767 646,97	5 556 834,05
Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	8 691 928,07	5 262 619,28	10 804 574,02	15 439 594,46	23 917 760,38	20 706 947,46	8 767 646,97	5 556 834,05

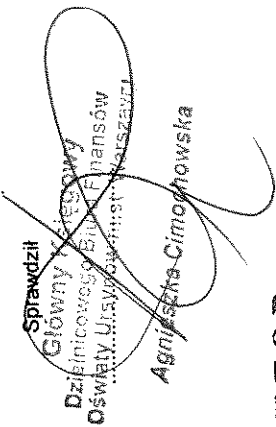
Zestawienie obrotów i sald

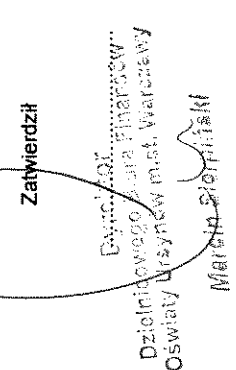
Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	0,00	0,00	8 359,97	8 359,97	8 359,97	8 359,97	0,00	0,00
280	175,18	0,00	18 980,65	19 140,15	19 155,83	19 140,15	86,09	70,41
290	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
310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	0,00	0,00	196 057,48	0,00	196 057,48	196 057,48	0,00	0,00
401	0,00	0,00	490 071,63	0,00	490 071,63	490 071,63	0,00	0,00
402	0,00	0,00	220 122,46	0,00	220 122,46	220 122,46	0,00	0,00
403	0,00	0,00	5 754,60	0,00	5 754,60	5 754,60	0,00	0,00
404	0,00	0,00	3 099 241,29	0,00	3 099 241,29	3 099 241,29	0,00	0,00
405	0,00	0,00	741 419,53	0,00	741 419,53	741 419,53	0,00	0,00
409	0,00	0,00	32 165,39	600,00	32 165,39	32 165,39	0,00	0,00
490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	810,92	0,00	1 506,21	810,92	2 317,13	810,92	1 506,21	0,00
700	0,00	0,00	0,00	137 848,65	137 848,65	137 848,65	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	3 890,00	3 890,00	3 890,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	33,27	33,27	33,27	0,00	0,00
751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	15 668,54	15 668,54	15 668,54	0,00	0,00
761	0,00	0,00	70,41	0,00	70,41	70,41	0,00	0,00
800	0,00	7 774 143,43	4 364 405,61	16 311,73	4 376 055,33	12 218 629,45	0,00	7 842 574,12
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	1 240,00	21 446,00	20 635,00	21 446,00	21 875,00	0,00	429,00
851	0,00	10 874,39	202 672,43	199 231,57	202 672,43	210 105,96	0,00	7 433,53
860	4 355 962,93	0,00	8 442,68	4 364 405,61	9 168 390,59	4 530 288,75	4 638 101,84	0,00
Suma na stronie	4 356 949,03	7 786 257,82	9 410 716,34	4 786 935,41	18 740 740,53	21 951 553,45	4 639 694,14	7 850 507,06
Z przeniesienia	8 691 928,07	5 262 619,28	10 804 574,02	15 439 594,46	23 917 760,38	20 706 947,46	8 767 646,97	5 556 834,05
Razem	13 048 877,10	13 048 877,10	20 215 290,36	20 226 529,87	42 658 500,91	42 658 500,91	13 407 341,11	13 407 341,11

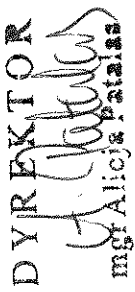
Zestawienie obrotów i sald

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący			Obroty za cały okres z BO			Salda za cały okres z BZ		
	WN	MA	WN	MA	WN	WN	MA	WN	WN	MA	
870	0,00	0,00	11 239,51	0,00	11 239,51	11 239,51	11 239,51	0,00	0,00	0,00	
Podsumowanie	13 048 877,10	13 048 877,10	20 226 529,87	20 226 529,87	42 669 740,42	42 669 740,42	42 669 740,42	13 407 341,11	13 407 341,11	0,00	
Suma na stronie	0,00	0,00	11 239,51	0,00	11 239,51	11 239,51	11 239,51	0,00	0,00	0,00	
Z przeniesienia	13 048 877,10	13 048 877,10	20 215 290,36	20 226 529,87	42 658 500,91	42 658 500,91	42 658 500,91	13 407 341,11	13 407 341,11	13 407 341,11	
Razem	13 048 877,10	13 048 877,10	20 226 529,87	20 226 529,87	42 669 740,42	42 669 740,42	42 669 740,42	13 407 341,11	13 407 341,11	13 407 341,11	

Wykonał

 Ireneusz Kosiak

Sprawdził

 Agnieszka Cimochowska
 Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty Ursyniew w m.st. Warszawie

Zatwierdził

 Marcin Piotrowski
 Dyrektor
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty Ursyniew w m.st. Warszawie

DYREKTOR

 mgr Alicja Patalska



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

Nazwa i adres jednostki

(pieczęćka)

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 31.12.2020 r.
(po wycenie bilansowej - aktualizacji)

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1

Konto

201 - x

205,30

- 290

202 - x

- 290

.....

Razem:

205,30

Należności od budżetów

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2

Konto

225 - x

147,41

.....

Razem:

147,41

**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	86,09
- 290	
.....	
.....	
Razem:	86,09

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	11 239,51
135 - x	7 433,53
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	

Razem: 18 673,04

Środki pieniężne państwowego funduszu celowego

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3

Konto
136 - x

Razem: 0,00

Inne środki pieniężne

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4

Konto
139 - x
140 - x
.....

Razem: 0,00

Akcje i udziały

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5

Konto
140 - x

Razem: 0,00

Inne papiery wartościowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6

Konto
140 - x

Razem: 0,00

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 7

Konto
140 - x

Razem: 0,00

Rozliczenia międzyokresowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV

Konto
640 - x

1 506,21

Razem: 1 506,21

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

PASYWA

poz. D. II. 1

Konto
201 - x

45 753,49

202 - x

Razem: 45 753,49

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA

poz. D. II. 2

Konto

225 - x

44 002,51

Razem: 44 002,51

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

PASYWA

poz. D. II. 3

Konto

229 - x

128 039,78

Razem: 128 039,78

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

PASYWA

poz. D. II. 4

Konto

231 - x

165 069,22

232 - x

Razem: 165 069,22

Pozostałe zobowiązania

PASYWA

poz. D. II. 5

Konto

234 - x

221 - x

240 - x

241 - x

242 - x

243 - x

245 - x

246 - x

248 - x

249 - x

280 - x

659,42

70,41

Razem: 729,83

Sumy obce

(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)

Konto

240 - x

247 - x

PASYWA

poz. D. II. 6

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

7 433,53

Razem: 7 433,53

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

429,00

Razem: 429,00

Inne rozliczenia międzyokresowe

PASYWA

poz. D.IV.2.

Konto
640 - x

Razem: 0,00

Główny Księgowy
Dzielnicy Stara Warszawa
Oświaty Urząd m.st. Warszawy

Pieczęć i podpis Księgowy

31.03.2021 r.

data

* lokaty nocne

DYREKTOR
mgr Alicja Patajas

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Ireneusz Kościak

1. The first part of the document is a list of names and addresses.

2. The second part is a list of names and addresses.

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

Nazwa i adres jednostki
 (pieczęćka)

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

Zestawienie kont majątkowych
 (stan na 31.12.2020)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2020		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	23 969,45		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		4 474,47	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		19 494,98	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	23 969,45	23 969,45	0,00
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 605 829,53		
071	umorzenie		4 059 180,62	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	41 969,79		
071	umorzenie		16 303,41	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	60 336,54		
071	umorzenie		57 340,24	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	7 708 135,86	4 132 824,27	3 575 311,59
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	772 125,26		
072	umorzenie		772 125,26	
	RAZEM	772 125,26	772 125,26	0,00
014	Zbiory biblioteczne	244 390,65		
072	umorzenie		244 390,65	
	RAZEM	244 390,65	244 390,65	0,00
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
016	Dobra kultury			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
226	Należności długoterminowe			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
030	Akcje i udziały			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne papiery wartościowe			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
073	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:		8 748 621,22	5 173 309,63	3 575 311,59

Główny Księgowy
 Dział Finansowy
 Osoba odpowiedzialna za sporządzenie i podpis gl. księgowego
 Agnieszka Ciurek-Jawaka

DYREKTOR
 mgr Alicja Patalas

31.03.2021 r.
 data

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych
 Ireneusz Kosciak

Nazwa i adres jednostki-pieczałka

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		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		205,30	
	w tym:			
1	EUROPEJSKA SCENA TEATRU I ESTRADY - faktura za wynajem nr 0071/S313/UR/11/2020/FV	11/2020	36,90	01/2021
2	RODZICE - żywienie	12/2020	162,00	01/2021
3	JAROSŁAW CHUDEK - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	12/2020	3,38	01/2021
4	ENJOY - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	12/2020	1,17	01/2021
5	EUROPEJSKA SCENA TEATRU I ESTRADY - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	12/2020	0,34	01/2021
6	ANDRZEJ JACHIMCZYK - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	12/2020	0,06	01/2021
7	KODOKAN - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	12/2020	0,61	01/2021
8	SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH OLTON - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	12/2020	0,72	01/2021
9	ALEKSANDER SKOMOROWSKI - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	09/2020	0,12	01/2021
10				
11				
12				
13				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI		205,30	
	zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczałka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczałka i podpis sporządzającego

data

2021-03-12

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych

Ireneusz Kępciak

DYREKTOR
 mgr Alicja Patałas

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

[Podpis]

Nazwa i adres jednostki-pieczątko

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		147,41	
	w tym:			
1	URZĄD SKARBOWY - podatek VAT naliczony do odliczenia w miesiącu styczniu 2021 r.	12/2020	96,67	01/2021
2	URZĄD SKARBOWY - podatek VAT naliczony do odliczenia w miesiącu lutym 2021 r.	12/2020	50,74	02/2021
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
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		147,41	
	zgodnie z poz. B/II/2 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątko i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątko i podpis sporządzającego

data

2021-03-12

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowo-lic
 Ireneusz Kościak

DYREKTOR
 mgr Alicja Patałas

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowo-lic

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		86,09	
	w tym:			
1	DZIELNICA URSYNÓW - VAT naliczony do odliczenia za XII 2020	12/2020	86,09	02/2021
2				
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		86,09	
	zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

1 1 MAR 2021

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych
 Ireneusz Kosciak

DYREKTOR
 mgr Alicja Patałas

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowy

Aneta R...

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

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:		45 753,49	
	1 VEOLIA - energia ciepła	12/2020	38 951,55	01-02/2021
	2 VEOLIA - zob. z tytułu podatku VAT naliczonego do odliczenia w m-cu styczniu 2021 r.	12/2020	132,16	01/2021
	3 PGE OBRÓT S.A. - obrót energią elektryczną	12/2020	2 321,48	01/2021
	5 PGE OBRÓT S.A. - zob. z tytułu podatku VAT naliczonego do odliczenia w m-cu styczniu 2021 r.	12/2020	6,97	01/2021
	6 INNOGY - dystrybucja energii elektrycznej	12/2020	2 033,84	01/2021
	7 INNOGY - zob. z tytułu podatku VAT naliczonego do odliczenia w m-cu styczniu 2021 r.	12/2020	6,10	01/2021
	8 MPWIK - dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków	12/2020	1 701,80	01/2021
	9 MPWIK - zob. z tytułu podatku VAT naliczonego do odliczenia w m-cu styczniu 2020 r.	12/2020	2,18	01/2021
	10 POLKOMTEL - usługi telekomunikacyjne	12/2020	17,22	01/2021
	11 PGNiG SP. Z O.O. - paliwo gazowe	12/2020	580,19	01/2021
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.		45 753,49	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 2021-03-12

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych
 Ireneusz Kosiak

DYREKTOR
 mgr Alicja Patałas

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego



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:		32 763,00	
1	URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy od wynagrodzeń za 12/2020 i DWR za rok 2020	12/2020	32 763,00	01-03/2021
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		11 239,51	
1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2020 r.	12/2020	11 239,51	01/2021
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.		44 002,51	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych
Ireneusz Kosciak

2021-03-12

DYREKTOR
Alicja Patalas
 mgr Alicja Patalas

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego
Anna...



Nazwa i adres jednostki-pieczętka

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		128 039,78	
	w tym:			
1	ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń za 12/2020 i DWR za rok 2020	12/2020	89 631,28	02-03/2021
2	ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń za 12/2020 i DWR za rok 2020	12/2020	34 060,86	02-03/2021
3	ZUS - składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za 12/2020 i DWR za rok 2020	12/2020	4 347,64	02-03/2021
4				
5				
6				
7				
8				
9				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		128 039,78	
	zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 2021-03-12

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych
 Ireneusz Kościak

DYREKTOR
 mgr Alicja Patałas

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

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		165 069,22	
	w tym:			
	1 DWR netto za rok 2020	12/2020	164 726,96	02/2021
	2 Lista płac nr 2021/43 - korekta za grudzień 2020 r.	12/2020	342,26	01/2021
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		165 069,22	
	zgodnie z poz. D/II/4 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 2021-03-12

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych
 Ireneusz Kosciak

DYREKTOR
 mgr Alicja Patalska

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna...



Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **240**

SP 313

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		659,42	
	1 FKSĄDOWE - potrącenia komornicze	12/2020	659,42	02/2021
	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/5 bilansu.		659,42	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2021-03-12

2021-03-12

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Ireneusz Kościak

DYREKTOR
mgr Alicja Patałas

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Alicja Patałas

- Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

02-777 Warszawa, al. Żelazna 10
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(18)

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 **280**

SP 313

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		70,41	
1	DZIELNICA URSYNÓW - korekta roczna podatku VAT naliczonego do odliczenia za 2020 r.	12/2020	70,41	02/2021
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/5 bilansu.		70,41	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data **11 MAR 2021**

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Ireneusz Kościak

DYREKTOR
Alicja Patałas
mgr Alicja Patałas

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Tryb



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

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

.....

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

Poz Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2020 r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielniczy Ursynów	2	3	4	5	6	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2020
			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,41 zł
I.	Zobowiązania długoterminowe								0,00 zł
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		70,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,41 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		70,41						70,41 zł

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Oswiaty i Kultury m.st. Warszawy
Pieczęćka i podpis gł. księgowego
Agnieszka Cimochowska

DYREKTOR
mgr Alicja Patalska

31.03.2021 r.

data

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Ireneusz Kościak

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

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

ŚRODKI TRWAŁE								
Rzeczyowy majątek trwały	Granty	w tym: Granty stanowiące własność	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	RAZEM
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia			7 605 829,53	41 969,79		789 315,07		8 437 114,39
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 125,49	0,00	46 125,49
Nabycie						41 919,97		41 919,97
Inne						4 205,52		4 205,52
Przebieżczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978,76	0,00	2 978,76
Likwidacja i sprzedaż								0,00
Inne						2 978,76		2 978,76
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	7 605 829,53	41 969,79	0,00	832 461,80	0,00	8 480 261,12
Umorzenie								
Saldo otwarcia			3 869 034,88	13 192,33		783 518,11		4 665 745,32
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	190 145,74	3 111,08	0,00	48 926,15	0,00	242 182,97
Amortyzacja okresu			190 145,74	3 111,08		2 800,66		196 057,48
Inne						46 125,49		46 125,49
Przebieżczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978,76	0,00	2 978,76
Likwidacja i sprzedaż								0,00
Inne						2 978,76		2 978,76
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	4 059 180,62	16 303,41	0,00	829 465,50	0,00	4 904 949,53
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	3 736 794,65	28 777,46	0,00	5 796,96	0,00	3 771 369,07
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 546 648,91	25 666,38	0,00	2 996,30	0,00	3 575 311,59

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	22 659,50
Zwiększenia, w tym:	1 309,95
Nabycie	
Inne	1 309,95
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	23 969,45
Umorzenie	
Saldo otwarcia	22 659,50
Zwiększenia, w tym:	1 309,95
Amortyzacja okresu	
Inne	1309,95
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	23 969,45
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzemiosła artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				0,00
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 długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku							
<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</i>							
<i>Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</i>							
Stan na koniec roku	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 nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych,

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez w tym:	0,00	0,00
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							
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 **	
Należności długoterminowe			0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)			0,00
Należności krótkoterminowe			0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)			0,00
Należności alimentacyjne			0,00
Razem:	0,00	0,00	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 tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wיעzyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00

odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy						0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy						0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości						0,00
pozostałe						0,00
RAZEM:				0,00	0,00	0,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

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

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

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	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:			
<i>utworzone rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadia			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

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

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

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	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 (programy		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	810,92	1 506,21
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	810,92	1 072,88
Abonamenty	0,00	433,33
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczenie, wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	810,92	1 506,21

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:	1 240,00	429,00
przychody z zajęć pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy	1 240,00	429,00
pozostałe	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne		

naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe	1 240,00	429,00
RAZEM		

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	38 680,24	25 230,68

* 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	Krótkoterminowe aktywa finansowe		Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe		Inne długoterminowe aktywa finansowe	Akcje i udziały	
Stan na początek roku						0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeliczowanie						0,00
- nabycie						0,00
- przeniesienie						0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości						0,00
- przeliczowanie						0,00

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	0,00	6 457,81
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	6 457,81
w tym:		
koszty poniesionych działań	0,00	6 457,81
związanych z przeciwdziałaniem i		
usuwaniem skutków COVID-19		

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:	321 381,94	137 848,65
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	114 220,44	42 641,65
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	207 161,50	95 207,00
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna)	-390,25	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	117,00	3 890,00
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 skarbową</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:	117,00	3 890,00
<i>przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>		
<i>przychody z tyt. odszkodowań</i>		
<i>przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)</i>		
<i>przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania</i>	0,00	3 800,00
<i>przychody z tyt. mandatów</i>		
<i>przychody z tyt. opłat i kar za uszczerbek 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>		

Przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych			
opłaty za odpady komunalne		117,00	90,00
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)		321 108,69	141 738,65
Razem:			

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	93 537,37	181 927,39
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	138 464,88	36 414,24
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 791,49	1 780,83
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	233 793,74	220 122,46

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	0,00	0,00
Dotacje	7 553,39	15 668,54
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, niesciągnięte, umorzone zobowiązania	6 739,67	15 000,00
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		

Wartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, 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.)	813,72	668,54
Razem:	7 553,39	15 668,54

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 wydziałowym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	70,41
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:	0,00	70,41
- 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 sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp..)	0,00	70,41
Razem:	0,00	70,41

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	111,91	33,27
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.	50,47	11,42
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	61,44	21,85
Inne, w tym:	0,00	0,00

zysk na sprzedaży udziałów i akcji			
dodatnie 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	111,91		33,27

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsutki, w tym:	0,00	0,00
odsutki od kredytów i pożyczek		
odsutki od zobowiązań	0,00	0,00
Inne, w tym:		
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpiatności		
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 powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Koszty
	Należności	Zobowiązania	
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w MPWIK	0,00	1 703,98	0,00
	0,00	1 703,98	0,00
	0,00	0,00	0,00
.....			
Zakłady Opieki Zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
Instytucje Kultury			1 375,00
RAZEM:	0,00	1 703,98	0,00
			1 375,00

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	52,00	55,00

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

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

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

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Oświaty w m. st. Warszawie
Oświaty (główny księgowy)
Agnieszka Cieplickowska

31.03.2021 r.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Alicja Patalska

Dyrektor
Dzielnicy Oświaty w m. st. Warszawie
Marek Stępiński
(kierownik jednostki)

Inspektor
ds. Finansowo-księgowych
Irena Kosiak

Warszawa, 31.03.2021r.

ZALĄCZNIK NR 6
DO PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

O ŚWIADCZENIE
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 313

**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. Budynki zamykane są w taki sposób, aby nie było możliwe przedostanie się do nich bez pozostawienia śladów włamania.

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

Uzgodnienie stanu poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych księgi inwentarzowej jednostki z ewidencją księgową prowadzoną w Dziale Finansowo-Księgowym Szkoły Podstawowej Nr 313 nastąpiło na dzień 31 grudnia 2020r.

DYREKTOR

mgr Alicja Patalska

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 313
ul. POLSKICH ODKRYWCÓW
02-784 Warszawa, ul. Jana Cybisa 1
tel./fax: 22 641 26-77
NIP: 505-104-00-00, REGON: 001017250

20

21

22

23

24