

| 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 | | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. | | Adresat Szkoła Podstawowa Nr 313 im. Polskich Odkrywców ul. Cybisa Jana 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 | 3 575 311,59 | 3 380 656,51 | A. Fundusze | 3 204 472,28 | 3 165 719,43 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 7 842 574,12 | 7 714 674,65 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3 575 311,59 | 3 380 656,51 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -4 638 101,84 | -4 548 955,22 |
| 1. Środki trwałe | 3 575 311,59 | 3 380 656,51 | 1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | | | 2. Strata netto (-) | 4 638 101,84 | 4 548 955,22 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 546 648,91 | 3 356 503,17 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 25 666,38 | 22 555,30 | B. Fundusze placówek | | |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 2 986,30 | 1 598,04 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 391 457,36 | 310 810,63 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 391 028,36 | 310 810,63 |
| III. Należności długoterminowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 45 753,49 | 34 462,50 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 44 002,51 | 24 571,80 |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 128 039,78 | 90 919,64 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 165 069,22 | 152 690,10 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | 729,83 | 4 447,16 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 20 618,05 | 95 873,55 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 0,00 | 82 229,53 | 8. Fundusze specjalne | 7 433,53 | 3 719,43 |
| 1. Materiały | 0,00 | 82 229,53 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7 433,53 | 3 719,43 |
| 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 | 429,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 438,80 | 6 402,15 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 205,30 | 5 720,84 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 147,41 | 140,62 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 86,09 | 540,69 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18 673,04 | 5 304,43 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 18 673,04 | 5 304,43 | | | |
| 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 | 1 506,21 | 1 937,44 | | | |
| Suma aktywów | 3 595 929,64 | 3 476 530,06 | Suma pasywów | 3 595 929,64 | 3 476 530,06 |

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

DYREKTOR
mgr Alicja Patałas
2022.03.14
(rok, miesiąc, dzień)

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

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

Inspektor
ds. finansowo-księgowych
Sikora
Piotr Sikora

| 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 grudzień 2021 r. | Adresat Szkoła Podstawowa Nr 313 im. Polskich Odkrywców ul. Cybisa Jana 1 02-784 Warszawa | |
|--|--|--|--|
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 141 738,65 | 26 409,20 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 137 848,65 | 26 337,20 | |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 | |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | | |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | | |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | | |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 3 890,00 | 72,00 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 4 784 232,38 | 4 575 969,46 | |
| I. Amortyzacja | 196 057,48 | 194 655,08 | |
| II. Zużycie materiałów i energii | 490 071,63 | 388 663,93 | |
| III. Usługi obce | 220 122,46 | 81 656,75 | |
| IV. Podatki i opłaty | 5 754,60 | 6 013,80 | |
| V. Wynagrodzenia | 3 099 241,29 | 3 143 615,28 | |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 741 419,53 | 748 841,96 | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 24 975,39 | 1 657,00 | |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 6 590,00 | 10 865,66 | |
| X. Pozostałe obciążenia | | | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -4 642 493,73 | -4 549 560,26 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 15 668,54 | 2 921,42 | |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | |
| II. Dotacje | | | |
| III. Inne przychody operacyjne | 15 668,54 | 2 921,42 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 70,41 | 740,61 | |
| 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 | 70,41 | 740,61 | |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -4 626 895,60 | -4 547 379,45 | |
| G. Przychody finansowe | 33,27 | 9,23 | |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | | |
| II. Odsetki | 33,27 | 9,23 | |
| 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) | -4 626 862,33 | -4 547 370,22 | |
| J. Podatek dochodowy | | | |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 11 239,51 | 1 585,00 | |
| L. Zysk (strata) netto (I - J - K) | -4 638 101,84 | -4 548 955,22 | |

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

2022.03.14
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
 Marcin Szarpiński
 (kierownik jednostki)

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

DYREKTOR
 A. Patałas
 mgr Alicja Patałas

Inspektor
 ds. finansowo-księgowych

Sikora
 Piotr Sikora

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r. | Adresat Szkoła Podstawowa Nr 313 im. Polskich Odkrywców ul. Cybisa Jana 1 02-784 Warszawa | |
|---|--|--|--|
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 7 774 143,43 | 7 842 574,12 | |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 4 429 127,34 | 4 511 286,57 | |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 4 421 258,29 | 4 511 019,57 | |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | | |
| 1.4. Środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | | |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 4 272,53 | 0,00 | |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | | |
| 1.10. Inne zwiększenia | 3 596,52 | 267,00 | |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 4 360 696,65 | 4 639 186,04 | |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 4 355 962,93 | 4 638 101,84 | |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 4 733,72 | 1 084,20 | |
| 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) | 7 842 574,12 | 7 714 674,65 | |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -) | -4 638 101,84 | -4 548 955,22 | |
| 1. zysk netto (+) | | | |
| 2. strata netto (-) | -4 638 101,84 | -4 548 955,22 | |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 | |
| IV. Fundusz (II+, -III) | 3 204 472,28 | 3 165 719,43 | |

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

2022.03.14
(rok, miesiąc, dzień)

Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Sierpiński

(kierownik jednostki)

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

DYREKTOR
U. Patała
mgr Alicja Patała

Inspektor
ds. finansowo-księgowych

Piotr Sikora
Piotr Sikora

Warszawa, 30.03.2022r.

ZAŁĄCZNIK NR 6
DO PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

O Ś W I A D C Z E N I E
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 2021r.

DYREKTOR
A. Patalas
mgr Alicja Patalas

Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: zestawienie obrotów i sald

Rok obrotowy: 2021

Data od: 2021.01.01

Data do: 2021.12.31

Konta: tylko nierozwarte

Wzór konta: ***_***_*****_****_***

Dokumenty: Zatwierdzone

Wybór rejestrów: JB313, SPW313, 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 | 7 708 135,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 708 135,86 | 0,00 | 7 708 135,86 | 0,00 |
| 013 | 772 125,26 | 0,00 | 16 094,00 | 0,00 | 788 219,26 | 0,00 | 788 219,26 | 0,00 |
| 014 | 244 390,65 | 0,00 | 40 214,35 | 0,00 | 284 605,00 | 0,00 | 284 605,00 | 0,00 |
| 020 | 23 969,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 969,45 | 0,00 | 23 969,45 | 0,00 |
| 071 | 0,00 | 4 137 298,74 | 0,00 | 194 655,08 | 0,00 | 4 331 953,82 | 0,00 | 4 331 953,82 |
| 072 | 0,00 | 1 036 010,89 | 0,00 | 56 308,35 | 0,00 | 1 092 319,24 | 0,00 | 1 092 319,24 |
| 130 | 0,00 | 0,00 | 4 519 929,44 | 4 519 929,44 | 4 519 929,44 | 4 519 929,44 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | 11 239,51 | 0,00 | 23 352,01 | 33 006,52 | 34 591,52 | 33 006,52 | 1 585,00 | 0,00 |
| 135 | 7 433,53 | 0,00 | 150 696,00 | 154 410,10 | 158 129,53 | 154 410,10 | 3 719,43 | 0,00 |
| 141 | 0,00 | 0,00 | 950,66 | 950,66 | 950,66 | 950,66 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | 205,30 | 45 753,49 | 698 530,33 | 681 723,80 | 698 735,63 | 727 477,29 | 5 720,84 | 34 462,50 |
| 221 | 0,00 | 0,00 | 998,11 | 998,11 | 998,11 | 998,11 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | 0,00 | 0,00 | 1 084,20 | 0,00 | 1 084,20 | 1 084,20 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | 0,00 | 0,00 | 3 646,76 | 4 514 666,33 | 4 514 666,33 | 4 514 666,33 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | 147,41 | 44 002,51 | 285 684,06 | 266 260,14 | 285 831,47 | 310 262,65 | 140,62 | 24 571,80 |
| 229 | 0,00 | 128 039,78 | 1 244 524,00 | 1 207 403,86 | 1 244 524,00 | 1 335 443,64 | 0,00 | 90 919,64 |
| 231 | 0,00 | 165 069,22 | 3 407 899,37 | 3 395 520,25 | 3 407 899,37 | 3 560 589,47 | 0,00 | 152 690,10 |
| 234 | 0,00 | 0,00 | 14 490,29 | 14 490,29 | 14 490,29 | 14 490,29 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | 0,00 | 659,42 | 448 029,76 | 451 076,89 | 448 029,76 | 451 736,31 | 0,00 | 3 706,55 |
| 245 | 0,00 | 0,00 | 264,55 | 264,55 | 264,55 | 264,55 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | 86,09 | 70,41 | 7 308,64 | 7 524,24 | 7 394,73 | 7 594,65 | 540,69 | 740,61 |
| Suma na stronie | 8 767 733,06 | 5 556 904,46 | 10 863 696,53 | 15 499 188,61 | 24 142 449,16 | 21 057 177,27 | 8 816 636,15 | 5 731 364,26 |
| Z przeniesienia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 8 767 733,06 | 5 556 904,46 | 10 863 696,53 | 15 499 188,61 | 24 142 449,16 | 21 057 177,27 | 8 816 636,15 | 5 731 364,26 |

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 |
| 300 | 0,00 | 0,00 | 82 634,53 | 405,00 | 82 634,53 | 405,00 | 82 229,53 | 0,00 |
| 400 | 0,00 | 0,00 | 194 655,08 | 0,00 | 194 655,08 | 194 655,08 | 0,00 | 0,00 |
| 401 | 0,00 | 0,00 | 388 663,93 | 0,00 | 388 663,93 | 388 663,93 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | 0,00 | 0,00 | 81 656,75 | 0,00 | 81 656,75 | 81 656,75 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | 0,00 | 0,00 | 6 013,80 | 0,00 | 6 013,80 | 6 013,80 | 0,00 | 0,00 |
| 404 | 0,00 | 0,00 | 3 143 615,28 | 0,00 | 3 143 615,28 | 3 143 615,28 | 0,00 | 0,00 |
| 405 | 0,00 | 0,00 | 749 144,96 | 303,00 | 749 144,96 | 749 144,96 | 0,00 | 0,00 |
| 409 | 0,00 | 0,00 | 12 522,66 | 0,00 | 12 522,66 | 12 522,66 | 0,00 | 0,00 |
| 640 | 1 506,21 | 0,00 | 1 937,44 | 1 506,21 | 3 443,65 | 1 506,21 | 1 937,44 | 0,00 |
| 700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 337,20 | 26 337,20 | 26 337,20 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 0,00 | 0,00 |
| 760 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 921,42 | 2 921,42 | 2 921,42 | 0,00 | 0,00 |
| 761 | 0,00 | 0,00 | 740,61 | 0,00 | 740,61 | 740,61 | 0,00 | 0,00 |
| 800 | 0,00 | 7 842 574,12 | 4 638 101,84 | 267,00 | 4 639 186,04 | 12 353 860,69 | 0,00 | 7 714 674,65 |
| 840 | 0,00 | 429,00 | 2 822,00 | 2 393,00 | 2 822,00 | 2 822,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 0,00 | 7 433,53 | 210 031,00 | 206 316,90 | 210 031,00 | 213 750,43 | 0,00 | 3 719,43 |
| 860 | 4 638 101,84 | 0,00 | 0,00 | 4 638 101,84 | 9 216 396,91 | 4 667 441,69 | 4 548 955,22 | 0,00 |
| 870 | 0,00 | 0,00 | 1 585,00 | 0,00 | 1 585,00 | 1 585,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podsumowanie | 13 407 341,11 | 13 407 341,11 | 20 377 821,41 | 20 377 821,41 | 42 904 901,21 | 42 904 901,21 | 13 449 758,34 | 13 449 758,34 |
| Suma na stronie | 4 639 608,05 | 7 850 436,65 | 9 514 124,88 | 4 878 632,80 | 18 762 452,05 | 21 847 723,94 | 4 633 122,19 | 7 718 394,08 |
| Z przeniesienia | 8 767 733,06 | 5 556 904,46 | 10 863 696,53 | 15 499 188,61 | 24 142 449,16 | 21 057 177,27 | 8 816 636,15 | 5 731 364,26 |
| Razem | 13 407 341,11 | 13 407 341,11 | 20 377 821,41 | 20 377 821,41 | 42 904 901,21 | 42 904 901,21 | 13 449 758,34 | 13 449 758,34 |

Wykonał
inspektor
 ds. finansowo-księgowych
 Piotr Sikora
Piotr Sikora

Sprawdził
 Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego
Anna Tyś

DYREKTOR
A. Sikora
 mgr Alicja Pałasz

Zatwierdził
 Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty Ursynów Miast. Warszawy
 Agnieszka Cimochowska

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(1)

Szkoła Podstawowa Nr 313
im. Polskich Odkrywców
ul. Cybisa Jana 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 31.12.2021
(po wycenie bilansowej - aktualizacji)

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1

Konto

201 - x

5 720,84

- 290

202 - x

- 290

Razem:

5 720,84

Należności od budżetów

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2

Konto

225 - x

140,62

Razem:

140,62

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 | 540,69 |
| - 290 | |
| | |
| | |
| Razem: | 540,69 |

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 | 1 585,00 |
| 135 - x | 3 719,43 |
| 136 - x | |
| 137 - x | |
| 138 - x | |
| 139 - x | |
| 140* - x | |
| 141 - x | |
| Razem: | 5 304,43 |

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

1 937,44

Razem: 1 937,44

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

| <u>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</u> | <u>PASYWA</u> | <u>poz. D. II. 1</u> |
|---|---------------|----------------------|
| Konto | | |
| 201 - x | 34 462,50 | |
| 202 - x | | |
| | | |
| Razem: | 34 462,50 | |

| <u>Zobowiązania wobec budżetów</u> | <u>PASYWA</u> | <u>poz. D. II. 2</u> |
|------------------------------------|---------------|----------------------|
| Konto | | |
| 225 - x | 24 571,80 | |
| Razem: | 24 571,80 | |

| <u>Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</u> | <u>PASYWA</u> | <u>poz. D. II. 3</u> |
|---|---------------|----------------------|
| Konto | | |
| 229 - x | 90 919,64 | |
| Razem: | 90 919,64 | |

| <u>Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</u> | <u>PASYWA</u> | <u>poz. D. II. 4</u> |
|--|---------------|----------------------|
| Konto | | |
| 231 - x | 152 690,10 | |
| 232 - x | | |
| Razem: | 152 690,10 | |

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

3 706,55

740,61

Razem:

4 447,16

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

3 719,43

Razem:

3 719,43

Inne fundusze

PASYWA

poz. D.II.8.2.

Konto
853 - x
855 - x
.....

Razem: 0,00

Rezerwy na zobowiązania

PASYWA

poz. D. III.

Konto
840 - x

Razem: 0,00

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

PASYWA

poz. D.IV.1.

Konto
840 - x

Razem: 0,00

Inne rozliczenia międzyokresowe

PASYWA

poz. D.IV.2.

Konto
640 - x

Razem: 0,00

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Pieczęć i podpis gł. księgowego
Agnieszka Gimochowska

14 MAR. 2022

data

* lokaty nocne

Inspektor
ds. finansowo-księgowych

Sikora
Piotr Sikora

DYREKTOR
A. Patajas
mgr Alicja Patajas

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

Dzielnicowe Biuro Finansów
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
 02-777 Warszawa, al. KEN 61
 tel. (22) 277-51-00
 NIP: 951-11-71-894
 (1)

Zestawienie kont majątkowych

(stan na 31.12.2021)

| Konto | Grupy rodzajowe | Saldo na 31.12.2021 | | Wartość netto |
|----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Wn | Ma | |
| AKTYWA TRWAŁE | | | | |
| 020 | Wartości niematerialne i prawne | 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 | | 4 249 326,36 | |
| | odpisy aktualizujące | | | |
| 011 | Urządzenia techniczne i maszyny | 41 969,79 | | |
| 071 | umorzenie | | 19 414,49 | |
| | odpisy aktualizujące | | | |
| 011 | Środki transportu | | | |
| 071 | umorzenie | | | |
| | odpisy aktualizujące | | | |
| 011 | Inne środki trwałe | 60 336,54 | | |
| 071 | umorzenie | | 58 738,50 | |
| | odpisy aktualizujące | | | |
| | RAZEM | 7 708 135,86 | 4 327 479,35 | 3 380 656,51 |
| 012 | Nieruchomości inwestycyjne | | | |
| 074 | odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne | | | |
| | RAZEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013 | Pozostałe środki trwałe | 788 219,26 | | |
| 072 | umorzenie | | 788 219,26 | |
| | RAZEM | 788 219,26 | 788 219,26 | 0,00 |
| 014 | Zbiory biblioteczne | 284 605,00 | | |
| 072 | umorzenie | | 284 605,00 | |
| | RAZEM | 284 605,00 | 284 605,00 | 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 |
| OGÓLEM: | | 8 804 929,57 | 5 424 273,06 | 3 380 656,51 |

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
 (Pieczęć / podpis gł. księgowego)
 Agnieszka Cimochowska

Inspektor
 ds. finansowo-księgowych
 Sikora
 Piotr Sikora

DYREKTOR
 Alicja Patalewska
 mgr Alicja Patalewska

14 MAR. 2022
 data

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **201**

Szkoła Podstawowa Nr 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 wydelonego rachunku dochodów | | 5720,84 | |
| | w tym: | | | |
| 1 | ŁUKASZ CZEKAŁA - wynajem pomieszczeń | 12/2021 | 1446,48 | 2022 |
| 2 | SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH ENJOY ZUZANNA MARTENS - wynajem pomieszczeń | 12/2021 | 442,80 | 2022 |
| 3 | ESTE EUROPEJSKA SCENA TEATRU I ESTRADY MAŁGORZATA ŚLESZYŃSKA - wynajem pomieszczeń | 12/2021 | 98,40 | 2022 |
| 4 | EWAL WALDEMAR WRZOSEK - wynajem pomieszczeń | 12/2021 | 639,60 | 2022 |
| 5 | JACHIMCZYK ANDRZEJ - wynajem pomieszczeń | 12/2021 | 664,20 | 2022 |
| 6 | KODOKAN MARCIN SŁOPECKI - wynajem pomieszczeń | 12/2021 | 1075,02 | 2022 |
| 7 | MACIEJ KOŁODYŃSKI - wynajem pomieszczeń | 12/2021 | 442,80 | 2022 |
| 8 | KLUB SPORTOWY URSYNÓW WARSZAWA - wynajem pomieszczeń | 12/2021 | 723,24 | 2022 |
| 9 | LUCKY DANCE ŁUKASZ PAKUŁA - wynajem pomieszczeń | 12/2021 | 184,50 | 2022 |
| 10 | ŁUKASZ CZEKAŁA - nota odsetkowa | 12/2021 | 2,22 | 2022 |
| 11 | SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH ENJOY ZUZANNA MARTENS - nota odsetkowa | 12/2021 | 0,25 | 2022 |
| 12 | MACIEJ KOŁODYŃSKI - nota odsetkowa | 12/2021 | 1,33 | 2022 |
| III. | RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych | | 0,00 | |
| | w tym: | | | |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/1 bilansu. | | 5720,84 | |

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego
 ds. finansowo-księgowych
 Inspektor
 Sikora
 Piotr Sikora

data

09 MAR. 2022

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Działu
 Finansowo-Księgowego
 Anna Tryc

DYREKTOR
 mgr Alicja Patałas

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **201**

Szkoła Podstawowa Nr 313

| Nr konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku | Data powstania salda | KWOTA | Planowana data zapłaty i uwagi |
|-------------|--|----------------------|------------------|--------------------------------|
| I. | RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe | | 34 012,54 | |
| | w tym: | | | |
| 1 | VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A. - energia ciepła | 12/2021 | 26 707,99 | 01/2022 |
| 2 | PGE OBRÓT SA - energia elektryczna | 12/2021 | 2 367,75 | 01/2022 |
| 3 | INNOGY STOEN OPERATOR SP. Z O.O. - dystrybucja energii elektrycznej | 12/2021 | 2 880,71 | 01/2022 |
| 4 | POLKOMTEL SP. Z O.O. - usługi telekomunikacyjne | 12/2021 | 17,22 | 01/2022 |
| 5 | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAĞÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE SA - odprowadzanie ścieków i dostawa wody | 12/2021 | 2 038,87 | 01/2022 |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| II. | RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów | | 449,96 | |
| | w tym: | | | |
| 1 | ESTE EUROPEJSKA SCENA TEATRU I ESTRADY MAŁGORZATA ŚLESZYŃSKA - nadpłata za wynajem | 2021 | 0,01 | 2022 |
| 2 | PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. - paliwo gazowe | 12/2021 | 449,95 | 01/2022 |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| III. | RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych | | 0,00 | |
| | w tym: | | | |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| | OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/1 bilansu. | | 34 462,50 | |

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego
 ds. finansowo-księgowych
 Sikora
 Piotr Sikora

data
 09 MAR. 2022

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego
 Anna Tryc
 DYREKTOR
 mgr Alicja Patalas

Nazwa i adres jednostki-pieczałka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **225**

Szkoła Podstawowa Nr 313

| Nr konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku | Data powstania salda | KWOTA | Planowana data zapłaty i uwagi |
|-------------|--|----------------------|---------------|--------------------------------|
| I. | RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe | | 140,62 | |
| | w tym: | | | |
| 1 | URZĄD SKARBOWY - zwrot VAT-u naliczonego | 12/2021 | 140,62 | 02/2022 |
| 2 | | | | |
| 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 | | 140,62 | |
| | zgodnie z poz. B/II/2 bilansu. | | | |

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczałka i podpis sporządzającego

Inspektor
ds. finansowo-księgowych
Sikora
Piotr Sikora

data

09 MAR. 2022

Pieczałka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

DYREKTOR
mgr Alicja Patales

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 225

Szkoła Podstawowa Nr 313

| Nr konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku | Data powstania salda | KWOTA | Planowana data zapłaty i uwagi |
|-------------|--|----------------------|------------------|--------------------------------|
| I. | RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe | | 22 053,00 | |
| | w tym: | | | |
| 1 | URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy od DWR za rok 2021 | 12/2021 | 22 053,00 | 03/2022 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| II. | RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów | | 2 518,80 | |
| | w tym: | | | |
| 1 | URZĄD MIASTA WARSZAWY - przekazanie nadwyżki dochodów pozostających na wydzielonym rachunku dochodów | 12/2021 | 1 585,00 | 01/2022 |
| 2 | URZĄD SKARBOWY - podatek VAT od najmów | 12/2021 | 933,80 | 01/2022 |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| III. | RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych | | 0,00 | |
| | w tym: | | | |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| | OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/2 bilansu. | | 24 571,80 | |

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

ds. finansowo-księgowych

Sikora
 Piotr Sikora

09 MAR. 2022

DYREKTOR
 mgr Alicja Patales

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Trzcińska

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **229**

Szkoła Podstawowa Nr 313

| Nr konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku | Data powstania salda | KWOTA | Planowana data zapłaty i uwagi |
|-------------|--|----------------------|------------------|--------------------------------|
| I. | RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym: | | 90 919,64 | |
| | 1 ZUS - składki na ubezpieczenia zdrowotne od DWR za rok 2021 | 12/2021 | 17 489,27 | 03/2022 |
| | 2 ZUS - składki na ubezpieczenie społeczne od DWR za rok 2021 | 12/2021 | 69 392,92 | 03/2022 |
| | 3 ZUS - składki na Fundusz Pracy od DWR za rok 2021 | 12/2021 | 4 037,45 | 03/2022 |
| | 4 | | | |
| | 5 | | | |
| | 6 | | | |
| | 7 | | | |
| | 8 | | | |
| | 9 | | | |
| | 10 | | | |
| II. | RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym: | | 0,00 | |
| | 1 | | | |
| | 2 | | | |
| | 3 | | | |
| | 4 | | | |
| | 5 | | | |
| | 6 | | | |
| | 7 | | | |
| | 8 | | | |
| | 9 | | | |
| | 10 | | | |
| III. | RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym: | | 0,00 | |
| | 1. | | | |
| | 2. | | | |
| | OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/3 bilansu. | | 90 919,64 | |

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor
 Pieczętka i podpis sporządzającego
 Sikora
 Piotr Sikora

data

08 MAR. 2022

DYREKTOR
 A. Patales
 mgr Alicja Patales

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Iwona

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

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

Nazwa i adres jednostki-pieczątko

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **231**

Szkoła Podstawowa Nr 313

| Nr konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku | Data powstania salda | KWOTA | Planowana data zapłaty i uwagi |
|-------------|--|----------------------|-------------------|--------------------------------|
| I. | RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe | | 152 690,10 | |
| | w tym: | | | |
| | 1 PRACOWNICY - DWR za rok 2021 | 12/2021 | 152 690,10 | 02/2022 |
| | 2 | | | |
| | 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 | | 152 690,10 | |
| | zgodnie z poz. D/II/4 bilansu. | | | |

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątko i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątko i podpis sporządzającego
ds. finansowo-księgowych
Sikora
Piotr Sikora

data

00 MAR. 2022

DYREKTOR
mgr Alicja Patalecz

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna T...

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

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

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 240

Szkoła Podstawowa Nr 313

| Nr konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku | Data powstania salda | KWOTA | Planowana data zapłaty i uwagi |
|----------|--|----------------------|-----------------|--------------------------------|
| I. | RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym: | | 3 706,55 | |
| | 1 GITFI SA - pracownicze plany kapitałowe | 12/2021 | 3 706,55 | 02/2022 |
| | 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. | | 3 706,55 | |

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

Inspektor
ds. finansowo-księgowych

Sikora
Piotr Sikora

data

09 MAR. 2022

DYREKTOR
mgr Alicja Patales

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tyrc

Dzielnicowe Biuro Finansów
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
 tel. (22) 277-54
 NIP: 951-11-71-894
 KEN 61
 (12)

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

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

Nazwa i adres jednostki-pieczątką

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **280**

Szkoła Podstawowa Nr 313

| Nr konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku | Data powstania salda | KWOTA | Planowana data zapłaty i uwagi |
|-------------|---|----------------------|---------------|--------------------------------|
| I. | RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe | | 540,69 | |
| | w tym: | | | |
| 1 | DZIELNICA URSYNÓW M.ST. WARSZAWY - vat naliczony za 12/2020 | 12/2021 | 540,69 | 02/2022 |
| 2 | | | | |
| 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 zgodnie z poz. B/II/4 bilansu. | | 540,69 | |

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątką i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątką i podpis sporządzającego
Inspektor
 ds. finansowo-księgowych
Sikora
 Piotr Sikora

data
 08 MAR. 2022

DYREKTOR
A. Patałas
 mgr Alicja Patałas

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego
Anna Tryc

Nazwa i adres jednostki-pieczątką

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 280

Szkoła Podstawowa Nr 313

| Nr konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku | Data powstania salda | KWOTA | Planowana data zapłaty i uwagi |
|-------------|--|----------------------|---------------|--------------------------------|
| I. | RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym: | | 740,61 | |
| 1 | DZIELNICA URSYNÓW M.ST. WARSZAWY - korekta vat-u naliczonego | 12/2021 | 740,61 | 02/2022 |
| 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. | | 740,61 | |

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątką i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątką i podpis sporządzającego

data

Inspektor
 ds. finansowo-księgowych
Sikora
Piotr Sikora

00 MAR. 2022

DYREKTOR
A. Patales
mgr Alicja Patales

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego
Anna Fryc

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
 02-777 Warszawa, al. KEN 61
 tel. (22) 277-51-00
 NIP: 951-11-71-894
 (1)

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

Załącznik nr 14
 do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
 budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
 finansowych i sprawozdań finansowych w
 Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
 organizacyjnych m.st. Warszawy

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

| Poz. Bilansu | PASYWA | BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2021 r. | Poz. bilansu PASYWA | Urząd Dzielnicy Ursynów | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2021 |
|--------------|--|---------------------------------|---------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|----------------------------------|
| | | | | 1 | | | | | | |
| | OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA | | | 740,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,61 zł |
| I. | Zobowiązania długoterminowe | | | | | | | | | 0,00 zł |
| II. | Zobowiązania krótkoterminowe | | | 740,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,61 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 | | | 740,61 | | | | | | 740,61 zł |

Na podstawie ewidencji konta " 976"

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
 ul. Jana Cybisa 1
 02-784 Warszawa
 Pieczęć:

Inspektor
 ds. finansowo-księgowych
 Sikora
 Piotr Sikora

14 MAR. 2022.....
 data

DYREKTOR
 J. Potalski
 Inspekcja Porańca

Dzielnice Biuro Finansów
 Oświatły Ursynów m.st. Warszawy
 02-777 Warszawa, al. KEN 61
 tel. (22) 277-51-00
 NIP: 951-11-71-894
 (1)

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

Załącznik nr 15

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

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

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

Na podstawie ewidencji konta " 976"

Inspektor
 ds. finansowo-księgowych
 Sikora
 Piotr Sikora

14 MAR 2022

data

DYREKTOR

A. Petals
 mgr Alicja Patals

Główny Księgowy
 Dzielnice Biuro Finansów
 Oświatły Ursynów m.st. Warszawy
 Agnieszka Cimochowska

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

| Rzeczywo majątek trwały | ŚRODKI TRWAŁE | | | | | | | Środki trwałe w budowie | RAZEM |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|------|-------------------------|--------------|
| | Grunty | w tym: Grunty stanowiące własność | Budynki, lokale i obiekty inżynierii | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | | | |
| Wartość początkowa | | | | | | | | | |
| Saldo otwarcia | | | 7 605 829,53 | 41 969,79 | | 832 461,80 | | | 8 480 261,12 |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 094,00 | 0,00 | | 16 094,00 |
| Nabycie | | | | | | 16 094,00 | | | 16 094,00 |
| Inne | | | | | | | | | 0,00 |
| Przemieszczenia | | | | | | | | | 0,00 |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Likwidacja i sprzedaż | | | | | | | | | 0,00 |
| Inne | | | | | | | | | 0,00 |
| Saldo zamknięcia | 0,00 | 0,00 | 7 605 829,53 | 41 969,79 | 0,00 | 848 555,80 | 0,00 | | 8 496 355,12 |
| Umorzenie | | | | | | | | | |
| Saldo otwarcia | | | 4 059 180,62 | 16 303,41 | | 829 465,50 | | | 4 904 949,53 |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 190 145,74 | 3 111,08 | 0,00 | 17 492,26 | 0,00 | | 210 749,08 |
| Amortyzacja okresu | | | 190 145,74 | 3 111,08 | | 1 398,26 | | | 194 655,08 |
| Inne | | | | | | 16 094,00 | | | 16 094,00 |
| Przemieszczenia | | | | | | | | | 0,00 |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Likwidacja i sprzedaż | | | | | | | | | 0,00 |
| Inne | | | | | | | | | 0,00 |
| Saldo zamknięcia | 0,00 | 0,00 | 4 249 326,36 | 19 414,49 | 0,00 | 846 957,76 | 0,00 | | 5 115 698,61 |
| 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 | 3 546 648,91 | 25 666,38 | 0,00 | 2 996,30 | 0,00 | | 3 575 311,59 |
| Saldo zamknięcia | 0,00 | 0,00 | 3 356 503,17 | 22 555,30 | 0,00 | 1 598,04 | 0,00 | | 3 380 656,51 |

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 | 23 969,45 |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 |
| Nabycie | |
| Inne | |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 |
| Likwidacja i sprzedaż | |
| Inne | |
| Saldo zamknięcia | 23 969,45 |
| Umorzenie | |
| Saldo otwarcia | 23 969,45 |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 |
| Amortyzacja okresu | |
| Inne | |
| 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 | | | | |
| 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 trwale | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| <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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| <i>Grunty</i> | | |
| <i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i> | | |
| <i>Urządzenia techniczne i maszyny</i> | | |
| <i>Środki transportu</i> | | |
| <i>Inne środki trwale</i> | | |

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

| Wyszczególnienie odpisów z tytułu | Stan na początek roku | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|--|-----------------|----------------|---------------------|
| | | Zwiększenia | Wykorzystanie * | Rozwiązanie ** | |
| 1 Należności długoterminowe | | | | | 0,00 |
| w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) | | | | | 0,00 |
| 2 Należności krótkoterminowe | | | | | 0,00 |
| w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) | | | | | 0,00 |
| 3 Należności alimentacyjne | | | | | 0,00 |
| Razem: | 0,00 | 0,00 | 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 aktualizującego (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 | | | | | 0,00 |
| Rezerwa na oszkodowania z tytułu naruszenia zasady nieważności | | | | | 0,00 |
| Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi | | | | | 0,00 |
| Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości | | | | | 0,00 |
| Rezerwy na oszkodowania za nieruchomości | | | | | 0,00 |
| Rezerwy na oszkodowania z tytułu naruszenia wadliwego sposobu gospodarowania | | | | | 0,00 |
| Rezerwy za grunty zajęte pod drogi | | | | | 0,00 |
| Rezerwy za grunty zajęte pod drogi w oparciu o plan miejscowy | | | | | 0,00 |
| Rezerwy na oszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z pomocy | | | | | 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 |
| oszkoda. z tytułu decyzji sprzeczowych i innych aktów władzy publicznej | | | | | 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. wyznaczenia decyzji z naruszeniem prawa do nieruchomości | | | | | 0,00 |
| z tyt. utraty praw własności | | | | | 0,00 |
| z tyt. przewlekłości postępowania sądowego | | | | | 0,00 |
| z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości | | | | | 0,00 |
| kary umowne | | | | | 0,00 |
| za użytkowanie wieczyste | | | | | 0,00 |
| odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych | | | | | 0,00 |
| roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy | | | | | 0,00 |
| odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie | | | | | 0,00 |
| oszkoda. z tytułu nieważności umowy, przebieganie okresu | | | | | 0,00 |
| umowy, rozwiązanie umowy | | | | | 0,00 |
| oszkod. z tyt. umowy dzierżawy | | | | | 0,00 |
| oszkoda. z tytułu utraty wartości nieruchomości | | | | | 0,00 |
| pozostałe | | | | | 0,00 |
| RAZEM: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|
| Zobowiązania finansowe | | |
| · powyżej 1 roku do 3 lat | | |
| · powyżej 3 do 5 lat | | |
| · powyżej 5 lat | | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec | 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: | | | |
| <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 oszkodowana z tytułu naruszenia zasady niemurowości | | |
| za grunty wydzielone pod drogi | | |
| za wywłaszczenie nieruchomości | | |
| na oszkodowana za nieruchomości warszawskie (z tytułu wywłaszczenia nieruchomości) | | |
| na oszkodowana z tytułu wywłaszczenia nieruchomości | | |
| za grunty zajęte pod drogi | | |
| za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Sposób | | |
| na oszkodowana z tytułu bezumownego korzystania z obiektu | | |
| Inne sprawy sporne, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| o zasiedzenie | | |
| z tyt. zwrotu nieruchomości | | |
| za niedostarczenie lokalu socjalnego | | |
| osobista z tytułu uciążliwych sąsiedztwa oraz utraty wartości nieruchomości lokali, spółdzielni lokality | | |
| z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa) | | |
| z tyt. odmowy wydania zezwolenia | | |
| z tyt. poniesionych nakładów | | |
| z tyt. wyłączenia nieruchomości z nieruchomości | | |
| z tyt. utraty praw własności | | |
| z tyt. przewlekłości postępowania sądowego | | |
| z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości | | |
| kary umowne | | |
| za użytkowanie wieczyste | | |
| odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych | | |
| roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy | | |
| odszkodowanie za szkody wyrządzone, nie wykonane | | |
| odszkodowanie z tytułu naruszenia umowy, przeznaczenie okresu | | |
| 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, | | |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne | | |
| Abonamenty | | |
| Ubezpieczenia | | |
| Prenumeraty | | |
| Najem lokali | | |
| Inne | | |
| Razem krótkoterminowe | 1 506,21 | 1 937,44 |
| 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 | 1 072,88 | 1 937,44 |
| Abonamenty | 433,33 | |
| Ubezpieczenia | | |
| Prenumeraty, publikatory aktów prawnych | | |
| Najem lokali | | |
| Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty | | |
| RAZEM | 1 506,21 | 1 937,44 |

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: | 429,00 | 0,00 |
| przychody z zajęcia pasa drogowego | | |
| przychody z tyt. użytkowania wieczystego | | |
| przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego | | |
| wykup lokali, budynków | | |
| sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych | | |
| wpłaty z ZUS za pensjonariuszy | | |
| pozostałe | 429,00 | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne | 0,00 | 0,00 |
| naprawy gwarancyjne | | |
| usługi wykonane a niezafakturowane | | |
| w tym: koszty mediów | | |
| pozostałe | | |
| RAZEM | 429,00 | 0,00 |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Kwota wypłaty w roku poprzednim | Kwota wypłaty w roku bieżącym |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Świadczenia pracownicze | 25 230,68 | 85 774,25 |

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

II.1.16. Inne informacje

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

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

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

| Kategoria | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|
| Należności z tytułu dostaw i usług | 205,30 | 5 720,84 |
| Należności od budżetów | 147,41 | 140,62 |
| Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | |
| Pozostałe należności, w tym: | 86,09 | 540,69 |
| należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto) | 0,00 | 0,00 |
| wartość brutto | | |
| odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych z tytułu pożyczek mieszkaniowych. | | |
| dochody budżetowe | | |
| wadła i kaucje | | |
| Inne | 86,09 | 540,69 |
| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z | | |
| Razem: | 438,80 | 6 402,15 |

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

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

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

| | 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 | 6 457,81 | 8 298,46 |
| o nadzwyczajnej wartości | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| | | |
| | | |
| które wystąpiły incydentalnie | 6 457,81 | 8 298,46 |
| w tym: | | |
| koszty poniesionych działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 | 6 457,81 | 8 298,46 |
| | | |
| | | |

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: | 137 848,65 | 26 337,20 |
| przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową | 42 641,65 | 26 337,20 |
| 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 | 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 dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna) | | |
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | |
| Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | |
| Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 3 890,00 | 72,00 |
| Podatki i opłaty lokalne, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| podatek od nieruchomości | | |
| podatek od środków transportu | | |
| podatek od czynności cywilno-prawnych | | |
| podatek rolny, leśny | | |
| opłata targowa | | |
| opłata skarbowa | | |
| inne | | |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | | |
| udział w podatku dochodowym od osób prawnych | | |
| Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tytułu dotacji | | |
| przychody z tytułu subwencji | | |
| Pozostałe przychody, w tym: | 3 890,00 | 72,00 |
| przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | | |
| przychody z tyt. odszkodowań | | |
| przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...) | 3 800,00 | |
| przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania | | |
| przychody z tyt. mandatów | | |
| przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów | | |
| przychody z tytułu porozumień między gminami | | |
| przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu | | |
| przychody z tyt. opłat komunikacyjnych | | |
| przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego | | |
| przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej | | |
| przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych | | |
| opłaty za odpady komunalne | | |
| inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych) | 90,00 | 72,00 |
| Razem: | 141 738,65 | 26 409,20 |

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

| Usługi obce | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---|--------------------------|-----------------------|
| Zakup usług remontowych § 427 | 181 927,39 | 24 054,12 |
| Zakup usług zdrowotnych § 428 | | |
| Zakup usług pozostałych § 430 | 36 414,24 | 55 573,76 |
| Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych | | |
| Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących | | |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436 | 1 780,83 | 2 028,87 |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438 | | |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne | | |
| Razem | 220 122,46 | 81 656,75 |

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 |
| <i>sprzedaż lokali lub nieruchomości</i> | | |
| <i>sprzedaż pozostałych składników majątkowych</i> | | |
| <i>opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności</i> | | |
| Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| Inne przychody operacyjne, w tym: | 15 668,54 | 2 921,42 |
| <i>opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową</i> | | |
| <i>opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową</i> | | |
| <i>kary umowne, odszkodowania</i> | | |
| <i>odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania</i> | | |
| <i>darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe</i> | 15 000,00 | |
| <i>rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności</i> | | |
| <i>rozwiązanie rezerw na zobowiązania</i> | | |
| <i>rozwiązanie odpisów aktualizujących sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i</i> | | |
| <i>równowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych</i> | | |
| <i>inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za</i> | 668,54 | 2 921,42 |
| Razem | 15 668,54 | 2 921,42 |

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: | 70,41 | 740,61 |
| Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| <i>utworzenie odpisów aktual. sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i> | | |
| <i>odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych</i> | | |
| <i>odpis aktualizujący wartość należności</i> | | |
| <i>umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej</i> | | |
| Inne koszty operacyjne, w tym: | 70,41 | 740,61 |
| <i>z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)</i> | | |
| <i>utworzonych rezerw na zobowiązania</i> | | |
| <i>zapłacone odszkodowania, kary i grzywny</i> | | |
| <i>nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe</i> | | |
| <i>inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)</i> | 70,41 | 740,61 |
| Razem: | 70,41 | 740,61 |

II.2.5.e. Przychody finansowe

| | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Dywidendy i udziały w zyskach | | |
| Odsetki, w tym: | 33,27 | 9,23 |
| <i>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.</i> | 11,42 | 9,23 |
| <i>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat</i> | 21,85 | |
| Inne, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| <i>zysk na sprzedaży udziałów i akcji</i> | | |
| <i>dodatnie różnice kursowe</i> | | |
| <i>rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności</i> | | |
| <i>rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych</i> | | |
| <i>umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek</i> | | |
| <i>rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań</i> | | |
| <i>pozostałe przychody finansowe.</i> | | |
| Razem | 33,27 | 9,23 |

II.2.5.f. Koszty finansowe

| | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Odsetki, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| odsetki od kredytów i pożyczek | | |
| odsetki od zobowiązań | | |
| Inne, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 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 powiązаныmi

| Nazwa jednostki | Stan na koniec roku obrotowego | | | |
|---|--------------------------------|-----------------|-------------|------------------|
| | Należności | Zobowiązania | Przychody | Koszty |
| Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w MPWIK | 0,00 | 2 038,87 | 0,00 | 22 988,97 |
| | | 2 038,87 | | 22 988,97 |
| | | | | |
| Zakłady Opieki Zdrowotnej | | | | 1 560,00 |
| Instytucje Kultury | | | | 1 830,00 |
| RAZEM: | 0,00 | 2 038,87 | 0,00 | 26 378,97 |

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 | 55,00 | 56,00 |

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 Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

(główny księgowy)
Agnieszka Cimochowska
Inspektor
ds. finansowo-księgowych
Sikora
Piotr Sikora

14 MAR 2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Alicja Potales
mgr Alicja Potales

Dyrektor
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Sierpiński
(kierownik jednostki)

