

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Adresat Szkoła Podstawowa nr 323 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW ul. Hirszfelda 11 02-776 Warszawa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 564 958,38	5 209 792,19	A. Fundusze	4 855 081,77	4 293 725,74
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	14 651 039,29	15 485 460,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 564 958,38	5 209 792,19	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 790 087,21	-11 191 734,69
1. Środki trwałe	5 564 958,38	5 209 792,19	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	9 790 087,21	11 191 734,69
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-5 870,31	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 542 689,53	5 199 344,11	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 999,93	4 799,94	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	16 268,92	5 648,14	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	785 515,68	1 069 878,47
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	780 894,68	1 064 731,47
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	84 001,26	94 361,51
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	81 833,32	96 696,03
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	254 987,58	345 875,64
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	288 991,82	381 345,92
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	913,10	2 063,69
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	75 639,07	153 812,02	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	70 167,60	144 388,68
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 167,60	144 388,68
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	4 621,00	5 147,00
II. Należności krótkoterminowe	1 418,15	5 229,51			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	808,08	3 630,20			
2. Należności od budżetów	182,20	240,77			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	427,87	1 358,54			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	74 220,92	148 516,71			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	74 220,92	148 516,71			
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	0,00	65,80			
Suma aktywów	5 640 597,45	5 363 604,21	Suma pasywów	5 640 597,45	5 363 604,21

2019.03.28

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

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

Szkoła Podstawowa nr 323
im. Polskich Olimpijczyków
02-776 Warszawa, ul. Hirszfelda 11
tel./fax (22) 641-63-56
NIP 951-13-48-542, REGON 001206086

Inspektor
ds. Finansów i Księgowych

Elżbieta...

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

Grażyna Brańska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wioletta Krzyżanowska

DYREKTOR
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy

Alicja Sułkowska-Szkar

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 2018 r.	Adresat Szkoła Podstawowa nr 323 IM.POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW ul. Hirszfelda 11 02-776 Warszawa
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	437 867,00	673 654,30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	437 446,00	673 095,50
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	65,80
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	421,00	493,00
B. Koszty działalności operacyjnej	10 232 181,87	11 873 126,55
I. Amortyzacja	360 187,64	355 166,19
II. Zużycie materiałów i energii	1 366 291,86	1 566 390,43
III. Usługi obce	422 192,68	354 292,70
IV. Podatki i opłaty	17 280,00	21 816,00
V. Wynagrodzenia	6 317 122,76	7 654 059,04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 692 775,53	1 840 053,34
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	30 412,20	52 900,85
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	25 919,20	28 448,00
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-9 794 314,87	-11 199 472,25
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 628,59	12 014,94
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	4 628,59	12 014,94
E. Pozostałe koszty operacyjne	913,10	464,16
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	913,10	464,16
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 790 599,38	-11 187 921,47
G. Przychody finansowe	590,94	314,81
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	590,94	314,81
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	78,77	0,00
I. Odsetki		
II. Inne	78,77	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 790 087,21	-11 187 606,66
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)		4 128,03
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-9 790 087,21	-11 191 734,69

..... 2019.03.28
(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)
Wydruk z Modułu siFK. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

Główny Księgowy
Dzielnice Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Grażyna Brańska

DYREKTOR
Dzielnice Biura Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy
Alicja Sujka-Duska-Szkar

Szkoła Podstawowa nr 323
im. Polskich Olimpijczyków
02-776 Warszawa, ul. Hirszfelda 11
tel./fax (22) 641-63-56
NIP 951-13-48-542, REGON 001206086

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Wioletta Krzyżanowska

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 grudzień 2018 r.	Adresat Szkoła Podstawowa nr 323 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW ul. Hirszfelda 11 02-776 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		7 647 080,27	14 651 039,29
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		13 981 147,35	10 633 428,10
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		8 258 989,73	10 633 428,10
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		4 549 628,70	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		1 172 528,92	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		6 977 188,33	9 799 006,96
2.1. Strata za rok ubiegły		6 970 592,12	9 790 087,21
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		4 134,15	3 049,44
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		4,40	5 870,31
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		2 457,66	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		14 651 039,29	15 485 460,43
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-9 795 957,52	-11 191 734,69
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-9 790 087,21	-11 191 734,69
3. nadwyżka środków obrotowych		5 870,31	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		4 855 081,77	4 293 725,74

2019.03.28

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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

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

Grażyna Brańska

Szkoła Podstawowa nr 323
im. Polskich Olimpijczyków
02-776 Warszawa, ul. Hirszfelda 11
tel./fax (22) 641-63-56
NIP 951-13-48-542, REGON 001206086

DYREKTOR
Dzielnice Biura Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy

Alicja Sułkowska-Szkar

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wioletta Krzyżanowska

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty dla Dzielnicy Ursynów
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2018 r.
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Załącznik 20

1. Informacje jednostce

- 1.1 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty dla Dzielnicy Ursynów
- 1.2 Siedziba jednostki
Al.: Komisji Edukacji Narodowej 61
- 1.3 Adres jednostki
Al.: Komisji Edukacji Narodowej 61
02-777 Warszawa
- 1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki
Obsługa Finansowo- księgowa placówek oświatowych

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01 styczeń 2018 roku – 31 grudzień 2018 roku

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Łączne sprawozdanie DBFO i obsługiwane jednostki oświatowe

4. Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

AKTYWA

A. Aktywa trwałe – wycenione w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia, pomniejszone o dotychczas naliczona amortyzację.

B.I.1 Materiały – składniki majątku obrotowego nabyte w celu zużycia na własne potrzeby (magazyny żywności w placówkach) wycenione według cen nabycia.

B.II. Należności krótkoterminowe- należności z tyt. dostaw i usług, należności od budżetu, pozostałe należności (z tyt. udzielonych pożyczek) wycenione w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem ostrożności tj. z uwzględnieniem odpisu aktualizującego wartość należności.

B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe- środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenione w wartości nominalnej.

B.IV. Rozliczenia międzyokresowe- rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują koszty przyszłych okresów sprawozdawczych wycena w cenach nabycia zgodnie z progiem istotności.

PASYWA

A.I. Fundusz jednostki- równowartość aktywów trwałych i obrotowych.

A.II. Wynik finansowy netto – różnica pomiędzy uzyskanymi przychodami a poniesionymi kosztami w roku obrotowym ze znakiem ujemnym – strata.

D. II, III. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania- zobowiązania wycenione w kwocie wymagającej zapłaty, rezerwa na zobowiązania (sprawy sądowe) wyceniona w 50% wartości sporu na podstawie rokowań co do wyniku sprawy określonych przez Radcę Prawnego prowadzącego sprawę.

D. IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów- wyceniane w równowartości otrzymanych środków z zachowaniem zasady ostrożności (nadpłaty w opłatach za żywienie w placówkach oświatowych, zaliczane do przychodu w roku następnym)

5. Inne informacje

- a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2018 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji.

Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017r. poz.1911), zmieniło sposób rozliczenia nadwyżki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową, rozliczenie zostało przeniesione z konta 820 na konto 870. Zmiana ta ma na celu jednolite prezentowanie w poszczególnych częściach sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu) wyniku finansowego netto tych jednostek.

Rozliczenie z budżetem pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów na koniec roku w jednostce budżetowej należy księgować na kontach 870 „Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy”. Saldo konta 870 na dzień bilansowy podlega przeniesieniu na konto 860 „Wynik finansowy”.

W związku z powyższą zmianą w pozycji bilansu III po stronie pasywów za rok 2018 nie wykazano nadwyżki środków obrotowych, nadwyżka za rok 2018 zmniejszyła stratę netto pozycja A. II.2 po stronie pasywów w bilansie za 2018r.

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Grażyna Brańska

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

Rzeczowy majątek trwały	Grupy	ŚRODKI TRWAŁE					RAZEM
		w Dm: Grupy stanowiące większość jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w wykonanie wliczone innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczeni na poczet inwestycji
Wartość początkowa							
Saldo otwarcia			14 626 063,54	70 472,47		1 952 850,74	16 649 386,75
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 891,28	261 891,28
Nabycie						252 047,34	252 047,34
Inne						9 843,94	9 843,94
Przenieszenia							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	44 941,91	0,00	0,00	44 941,91
Likwidacja i sprzedaż				44 941,91			44 941,91
Inne							0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	14 626 063,54	25 530,56	0,00	2 214 742,02	16 866 336,12
Umorzenie							
Saldo otwarcia			9 083 374,01	64 472,54		1 936 581,82	11 084 428,37
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	343 345,42	1 199,99	0,00	272 512,06	617 057,47
Amortyzacja okresu			343 345,42	1 199,99		10 620,78	355 166,19
Inne						361 891,28	361 891,28
Przenieszenia							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	44 941,91	0,00	0,00	44 941,91
Likwidacja i sprzedaż				44 941,91			44 941,91
Inne							0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	9 426 719,43	20 730,62	0,00	2 209 093,88	11 656 543,93
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
Wartość netto							
Saldo otwarcia	0,00	0,00	5 542 689,53	5 999,93	0,00	16 268,92	5 564 958,38
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	5 199 344,11	4 799,94	0,00	5 648,14	5 209 792,19

Szkoła Podstawowa nr 323
im. Polskich Olimpijczyków
02-776 Warszawa, ul. Hirsztalda 11
tel./fax (22) 641-63-56
NIP 95-13-48-54-2, REGON 001206086

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wioletta Krzyżanowska

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura Finansów
Oswiaty Ursynów m.st. Warszawy
Grażyna Brańska

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	21 428,57	
Zwiększenia, w tym:	0,00	
Nabycie		
Inne		
Zmniejszenia, w tym:	0,00	
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Saldo zamknięcia	21 428,57	
Umorzenie		
Saldo otwarcia	21 428,57	
Zwiększenia, w tym:	0,00	
Amortyzacja okresu		
Inne		
Zmniejszenia, w tym:	0,00	
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Saldo zamknięcia	21 428,57	
Odpisy aktualizujące		
Saldo otwarcia		
Zwiększenia		
Zmniejszenia		
Saldo zamknięcia	0,00	
Wartość netto		
Saldo otwarcia	0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansowego
Grażyna Brańska

Szkoła Podstawowa nr 323
 im. Polskich Olimpijczyków
 02-776 Warszawa, ul. Hirsztalda 11
 tel./fax (22) 64-1-63-56
 NIP 951-13-48-542, REGON 001206036

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Wioletta Krzyżanowska

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznej, zremontowane, 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 kretnowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek okresu				0,00
Zwiększenia				
1. Zakup	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia				
1. Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odписy aktualizujące				
Odписy na początek okresu				0,00
Zwiększenia				
1.	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia				
1. Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zlikwidowanych				0,00
3. Inne				0,00
Odписy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Działalności Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Grażyna Branska

Szkola Podstawowa nr 323
im. Polskich Olimpijczyków
02-776 Warszawa, ul. Hirszelela 11
tel./fax (22) 64-1-63-56
NIP 951-13-48-542, REGON 001206086

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Małgorzata Kozłowska

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe				Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe
Stan na początek roku							
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących							
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego							
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.4. Grunty użytkowane wieczyste

Trwał.	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczyste		

Główny Księgowy
 Zdzisław Urzędowski
 Grażyna Bratńska

Szkoła Podstawowa nr 323
 im. Polskich Olimpijczyków
 02-776 Warszawa, ul. Hirsztelde 11
 tel./fax (22) 641-63-56
 NIP 95-1-3-48-542, REGON 001206086

DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Wioletta Krzyżanowska

II.1.5. Wartość niemortyzowanych lub niemiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość niemortyzowanych lub niemiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
Grunt		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyn		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Grażyna Brańska

Szkoła Podstawowa nr 323
im. Polskich Olimpijczyków
02-776 Warszawa, ul. Hirsztelda 11
tel./fax (22) 641-63-56
NIP 951-13-48-542, REGON 001206086

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wioletta Krzyżanowska



II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu		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 zapozyczone)					0,00
2	Należności krótkoterminowe					0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zapozyczone)					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 niespłaconą (art. 35b ust. 3 UoIF).

** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizującego (art. 35c UoIF) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

Główny Księgowy
Dzielnicy Miasta Finansów
Dzielnicy Uroczyska m.st. Warszawy
Grzegorz Branska

Szkoła Podstawowa nr 323
im. Polskich Olimpijczyków
02-76 Warszawa, ul. Hirszele 11
tel./fax (22) 641-63-56
NIP 951-13-48-542, REGON 001206086

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Wioletta Krzyżanowska

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 odшкоdowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wyłączenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odшкодowania z nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odшкодowania 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 odшкодowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
Inne rezerwy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zaliczenie					0,00
- IV. zwrot nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
rozkazem z tytułu decyzji sprzedawcy lokali oraz					0,00
wzrost wartości sprzedanych lokali, zapłaty wyceny					0,00
lokali w zaliczeniu					0,00
- VI. wypłaty (składowa komuniakcyjna, osobowa)					0,00
- VI. odnowy wydania zezwoleń					0,00
- VI. pominiętych nakładów					0,00
- VI. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub					0,00
nieważności decyzji					0,00
- VI. utraty praw własności					0,00
- VI. przewidywanej pomyłki w opłacie					0,00
- VI. zbycia wyłączonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za niewykonanie umowy					0,00
odшкодowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
rozkazem pracowniczego z VI. rozwiązania umowy					0,00
odшкодowanie za szkody wyrządzoną, nie wykonanie					0,00
prawa pierwokupu					0,00
odszk. o umiarkowanie umowy, przedłużenie okresu					0,00
umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odszk. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Szkoła Podstawowa nr 323
im. Polskich Olimpijczyków
02-776 Warszawa, ul. Hirsztalda 11
tel./fax (22) 641-63-56
NIP 951-13-48-542, REGON 001206086

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wioletta Krzyżanowska

Współwłaściciel
Dzielnicy Finansów
Oświaty Ursynów, st. Warszawa

Grażyna Brańska

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wykazanie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe		
powyżej 1 roku do 3 lat		
powyżej 3 do 5 lat		
powyżej 5 lat		
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 przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

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

*Główny Księgowy
 Wyliczeniowego Biura Finansów
 w Miasteczku Ursynów m.st. Warszawy
 Grażyna Brańska*

Szkoła Podstawowa nr 323
 im. Polskich Olimpijczyków
 02-776 Warszawa, ul. Hirsztalda 11
 tel/fax (22) 641-63-56
 NIP 95-1-3-48-542, REGON 001206086

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Wioletta Krzyżanowska

II.1.1.1. 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.1.1.2.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązań warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
udzielone rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadia			
Nieuznane rozszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonywanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

Szkoła Podstawowa nr 323
 im. Polskich Olimpijczyków
 02-776 Warszawa, ul. Hirsztalda 11
 tel./fax (22) 641-63-56
 NIP 951-13-48-542, REGON 001206086

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wioletta Krzyżanowska

Główny Księgowy
 Biura Finansów
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
 Grażyna Brańska

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 sprzeciwionych faktach oraz ujemną wartość sprzedanych lokali, zapłaty wskupu		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania pozwolenia		
z tyt. pomieszczeń nakładów		
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub niezachowania 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		
rozszerzenie przysługujące z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkody wyrządzone, nie wykonane		
prawa pierwokupu		
odszkod. o umiarkowanie umowy, przebieżenie okresu		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
razem:	0,00	0,00

Szkoła Podstawowa nr 323
im. Polskich Olimpijczyków
02-776 Warszawa, ul. Hirsztelde 11
tel./fax (22) 641-63-56
NIP 95-13-48-542, REGON 001206086

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wioletta Kryżajłowska

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

Grażyna Brańska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.3.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 różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty medów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)		
Leczenie, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	0,00	65,80
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty medów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)		
Leczenie, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		65,80
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczenia, wolontariat, opłaty za wyk. badań fizykochem. plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	0,00	65,80

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Biura Finansów
03-055 Ursynów m.st. Warszawy

Grażyna Branska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Wioletta Krzyżanowska

Szkoła Podstawowa nr 323
im. Polskich Olimpijczyków
02-776 Warszawa, ul. Hirsztalda 11
tel./fax (22) 641-63-56
NIP 951-13-48-542, REGON 001206086

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:	0,00	5 147,00
przychody z tytułu zaliczonej części drugiego		
przychody z tytułu zaliczenia wyczerpania		
przychody z tytułu przekształcenia uciążliwych		
wyczerpania w prawo własności		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkalnych, uciążliwych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe		5 147,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	0,00	5 147,00

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

Otrzymane porceżenia i gwarancje	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem:	0,00	0,00

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

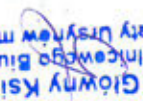
Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	93 533,92	210 423,32

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

Szkoła Podstawowa nr 323
 im. Polskich Olimpijczyków
 02-776 Warszawa, ul. Hirsztelde 11
 tel./fax (22) 641-63-56
 NIP 951-13-48-542, REGON 001206086

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Wioletta Krzyżanowska

Główny Księgowy
 Oświatowego Biura Finansów
 Grażyna Brąnska


II.1.16. Inne informacje

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Ogółem	Nieruchomości inwestycyjne		Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe		Gruntowności inwestycyjne	Środki trwałe podjęte w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wyłączenia ich z użycia	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku				0,00						0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeznaczanie				0,00						0,00
- nabycie				0,00						0,00
- przeniesienie				0,00						0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości				0,00						0,00
- przeznaczanie				0,00						0,00
- sprzedaż				0,00						0,00
- likwidacja				0,00						0,00
- przeniesienie				0,00						0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług		3 630,20
Należności od budżetów		240,77
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	0,00	1 358,54
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpisy aktualizujące wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne		1 358,54
Korzystania z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	0,00	5 229,51

Główny księgowy
Dzielnicy, Biura Finansów
Oświaty Urszula m. st. Warszawy
Grażyna Branska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Wioletta Krzyżanowska

Szkoła Podstawowa nr 323
im. Polskich Olimpijczyków
02-776 Warszawa, ul. Hirszeleida 11
tel./fax (22) 641-63-56
NIP 951-13-48-542, REGON 001206036

1.16.c. Informacje o odsetkach należonych od należności na dzień bilansowy

Kategoria aktywów	Odsetki wliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów na koniec okresu objętego sprawozdaniem finansowym			
	odsetki zrealizowane	do 3 mies.	odsetki niezrealizowane, płatne od 3 do 12 mies.	powyżej 12 mies.
Należności	288,95	92,70		
Razem	288,95	92,70	0,00	0,00

1.16.d. Informacje o niezrealizowanych odsetkach od należności objętych odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego

Kategoria aktywów	31 grudnia 20... r.
Niezrealizowane odsetki od należności objęte odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego	
RAZEM:	0,00

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 trwale oddane do użytkowania na dzień		
Środki trwale w budowie na dzień bilansowy		
w tym:		
skapitalizowane odsetki		
skapitalizowane różnice kursowe		

Szkoła Podstawowa nr 323
im. Polskich Olimpijczyków
02-776 Warszawa, ul. Hirsztalda 11
tel./fax (22) 641-63-56
NIP 951-13-48-542, REGON 001206086

Główny Księgowy
Bielnicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Grzyźbła Grańska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wioletta Krzyżanowska

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:		
koszt	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
koszt	0,00	0,00
w tym:		

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

Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		
Stan na początek roku		Stan na koniec roku

Główny Księgowy
Bielnicowego Biura Finansów
Oswiaty Ursynów m.st. Warszawy
Grażyna Brańska

Szkoła Podstawowa nr 323
im. Polskich Olimpijczyków
02-776 Warszawa, ul. Hirsztalda 11
tel./fax (22) 641-63-56
NIP 951-13-48-542, REGON 001206086

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Wioletta Krzyżanowska

11.2.5. Inne informacje
11.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	0,00	673 095,50
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		265 626,50
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tytułu opłat za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tytułu opłat za świadczenie związane z działalnością statutową		407 469,00
sprzedaż usług		
świadczenie przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji finansowych		
inne (składność: grantowa, rekompensata z tytułu utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (wzrost=wartość dodatnia, zmniejszenie=wartość ujemna)		65,80
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dodatki na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	493,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym		0,00
produkt od nieruchomości		
produkt od środków transportu		
produkt od czynności cywilno-prawnych		
produkt rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbowa		
inne		
Udziały w podziałach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym		
udział w podziale dochodów od osób fizycznych	0,00	0,00
udział w podziale dochodów od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:		
przychody z tytułu dotacji	0,00	0,00
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym		493,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	
przychody z tytułu odliczeń		
przychody z tytułu opłat za pobyt (DPS, MZ, szkoły, przedszkola...)		
przychody z tytułu opłat za usługi planowego parkowania		
przychody z tytułu mandatów		
przychody z tytułu opłat i kar za naruszenie przepisów		
przychody z tytułu porzeczności innych jednostek		
przychody z tytułu świadczeń na sprzedaż odpadów		
przychody z tytułu opłat komunalnych		
przychody z tytułu sprzedaży prawa drogowego		
przychody z tytułu sprzedaży książek, albumów, obrazów		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		493,00
inne (z tytułu wydania kredytów, z tytułu zwrotu z tytułu egzaminów, z tytułu licencji, patentów, itp.)		
Razem:	0,00	673 654,30

Główny Księgowy
Dzielnicy Ustrój m.st. warszawy
Biały Ustrój m.st. warszawy
Grażyna Braniśka

Szkoła Podstawowa nr 323
im. Polskich Olimpijczyków
02-776 Warszawa, ul. Hirsztalda 11
tel./fax (22) 641-63-56
NIP 95-13-48-542, REGON 001206035

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Wioletta Krzyżanowska

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427		139 291,01
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430		183 415,44
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436		9 586,25
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i inne		
Razem	0,00	354 292,70

Główny Księgowy
Dzielnicewego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Grażyna Brańska

Szkoła Podstawowa nr 323
im. Polskich Olimpijczyków
02-776 Warszawa, ul. Hirsztalda 11
tel./fax (22) 641-63-56
NIP 95-13-48-54-2, REGON 001206086

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Wioletta Krzyżanowska

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych, w tym:		0,00	0,00
sprzedaż lokalów lub nieruchomości			
sprzedaż pozostałych składników majątkowych			
opłaty z AVi przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności			
Dotacje		0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:		0,00	12 014,94
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową			
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową			
kary umowne, odszkodowania			
odpisane przedmiotowe, niespłacone, umorzone zobowiązania			
dotacje, nieopłacone, umorzone, przekazane obrotowe			
przebieżanie odpisów aktualizujących wartość należności			
przebieżanie rezerw na zobowiązania			
przebieżanie odpisów aktualizujących sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
różnicowanie odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych			12 014,94
Inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zaciągano procesowego, wynagrodzenie dla planika zo			
Razem:		0,00	12 014,94

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:		
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, niespłaconych	0,00	464,16
Aktualizacja wartości aktywów niematerialnych, w tym:		
umorzenie odpisów aktualiz. sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:		
z AVi, z odroczonego podatku (w szacunkach 1-11)	0,00	464,16
umorzonych rezerw na zobowiązania		
zaplaczone odszkodowania, kary i grzywny		
nieopłacone przekazane rezerwy obrotowe		
Inne koszty operacyjne (koszty podlegające odpisowi, częściowego lub komorniczego, opłaty notarialne,		
Razem:	0,00	464,16

Główny Księgowy
Dzielnica Sko Biura Finansów
Opłaty Urzędów m. st. Warszawy
Grażyna Brzyska

Szkoła Podstawowa nr 323
im. Polskich Olimpijczyków
 02-776 Warszawa, ul. Hirsztalda 11
 tel./fax (22) 641-63-56
 NIP 951-1348-542, REGON 001206086

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Wioletta Krzyżanowska

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obróty roku poprzedniego	Obróty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
dywidendy		
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
Odstęki, w tym:	0,00	314,81
odsetki za zaległość w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w zapłacie należności z tytułu wykupu lokali		182,07
odsetki odsetkowe z tytułu udzielonych pożyczek		132,74
odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowym, odsetki od banku		
Inne, w tym:	0,00	0,00
dochód z różnic kursowych		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zamknięcie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie nieruchomości w rezerwie na odsetki z tytułu sprawnego wykonywania lub odsetek z tytułu zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe		
Razem	0,00	314,81

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obróty roku poprzedniego	Obróty roku bieżącego
Odstęki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań		
Inne, w tym:	0,00	0,00
koszty podatkowe		
koszty błędnych naliczeń odpisów		
ujemne różnice kursowe		
umorzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności		
umorzenie rezerwy na sprawnego wykonywania lub odsetek z tytułu zobowiązań		
umorzenie odsetek		
pozostałe	0,00	0,00

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura Finansów
Oświadczył Urzędnik w m.st. Warszawy
Grażyna Grańska

Szkoła Podstawowa nr 323
im. Polskich Olimpijczyków
02-776 Warszawa, ul. Hirsztalda 11
tel./fax (22) 641-63-56
NIP 951-13-48-542, REGON 001206086

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wioletta Krzyżanowska

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przechody	Koszty
Spółka, w której Miasto posiada 100% udziałów, akcji MPWiK	0,00	0,00	0,00	87 951,02
				87 951,02
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	540,00
				88 491,02

II.3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

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		170,00

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

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

Główny księgowy
Dzielnicy Urzędu Miasta
Grażyna Brańska

Szkoła Podstawowa nr 323
im. Polskich Olimpijczyków
02-776 Warszawa, ul. Hirsztalda 11
tel./fax (22) 641-63-56
NIP 951-134-542 REGON 001206086

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Miroslawa Kieczyńska

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 Urzędu
Oświaty
Grażyna Brąnska

2019 03 28
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa nr 323
im. Polskich Olimpijczyków
02-776 Warszawa, ul. Hirsztelda 11
tel./fax (22) 641-63-56
NIP 951-13-48-542, REGON 001206036

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Wioletta Krzyżanowska

DYREKTOR
Dzielnicy Urzędu
Oświaty
Alicja Sułkowska