Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	**jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego** **sporządzony na dzień 31 grudzień 2019 r.**	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81 im. J.U.NIEMCEWICZA 02-785 WARSZAWA UL. PUSZCZYKA 6

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**3 088 554,65**	**3 912 309,58**	**A. Fundusze**	**2 711 784,11**	**3 479 924,34**
I. Wartości niematerialne i prawne	**0,00**	**0,00**	**I. Fundusz jednostki**	**7 537 663,14**	**8 981 572,59**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**3 088 554,65**	**3 912 309,58**	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	**-4 825 879,03**	**-5 501 648,25**
1. Środki trwałe	**3 088 554,65**	**3 912 309,58**	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	4 825 879,03	5 501 648,25
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	3 053 391,79	3 880 458,12	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	31 110,76	28 777,46	**B. Fundusze placówek**		
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**389 696,27**	**461 385,24**
1.5. Inne środki trwałe	4 052,10	3 074,00	**I. Zobowiązania długoterminowe**		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	**386 412,07**	**458 482,24**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 632,42	23 978,04
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	40 912,32	46 146,14
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	139 044,25	173 116,06
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	164 800,44	192 782,23
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	43,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 047,30	0,00
B. Aktywa obrotowe	**12 925,73**	**29 000,00**	8. Fundusze specjalne	9 975,34	22 416,72
I. Zapasy	**0,00**	**0,00**	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 975,34	22 416,72
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			**III. Rezerwy na zobowiązania**	**0,00**	**0,00**
3. Produkty gotowe			**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	**3 284,20**	**2 903,00**
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	**1 809,94**	**3 516,36**			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 682,29	3 416,83			
2. Należności od budżetów	75,34	48,86			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	52,31	50,67			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**11 024,96**	**25 383,86**			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 024,96	25 383,86			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	**90,83**	**99,78**			
Suma aktywów	**3 101 480,38**	**3 941 309,58**	**Suma pasywów**	**3 101 480,38**	**3 941 309,58**

Karolina Kowalczyk-Olszewska
(główny księgowy)

30. 03. 2020
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Alicja Gołębiewska-Schmidt
(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
Dorota Jurczak

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 2019 r.**	Adresat SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81 im.J.U. Niemcewicza 02-785 WARSZAWA UL. PUSZCZYKA 6

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**521 308,93**	**477 899,77**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	521 109,30	477 738,60
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-15,37	-90,83
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	215,00	252,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**5 351 062,30**	**5 980 464,28**
I.	Amortyzacja	169 913,22	174 325,91
II.	Zużycie materiałów i energii	848 560,01	795 252,76
III.	Usługi obce	235 166,42	208 529,83
IV.	Podatki i opłaty	3 024,00	3 024,00
V.	Wynagrodzenia	3 286 035,59	3 846 051,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	769 498,46	913 529,58
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	25 362,60	26 502,20
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	13 502,00	13 249,00
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	**-4 829 753,37**	**-5 502 564,51**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**3 664,41**	**5 527,31**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	3 664,41	5 527,31
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**1 888,05**
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 888,05
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	**-4 826 088,96**	**-5 498 925,25**
G.	**Przychody finansowe**	**212,25**	**335,96**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	212,25	335,96
III.	Inne	0,00	0,00
H.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**91,82**
I.	Odsetki		
II.	Inne	0,00	91,82
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G−H)**	**-4 825 876,71**	**-5 498 681,11**
J.	**Podatek dochodowy**		
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	**2,32**	**2 967,14**
L.	**Zysk (strata) netto (I - J - K)**	**-4 825 879,03**	**-5 501 648,25**

Specjalista Księgowego

(główny księgowy)

30. 03. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy

(kierownik jednostki)

Alicja Sujkowska-Szkup

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

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jurczak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	**sporządzone na dzień 31 grudzień 2019 r.**	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81 im. J.U. Niemcewicza 02-785 Warszawa ul. Puszczyka 6

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	**7 192 332,02**	**7 537 663,14**
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 613 152,86	6 271 132,88
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 537 287,80	5 273 052,04
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	998 080,84
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	75 865,06	0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 267 821,74	4 827 223,43
2.1.	Strata za rok ubiegły	4 266 342,86	4 825 879,03
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 230,99	1 344,40
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	247,89	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)**	**7 537 663,14**	**8 981 572,59**
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)**	**-4 825 879,03**	**-5 501 648,25**
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-4 825 879,03	-5 501 648,25
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+, -III)**	**2 711 784,11**	**3 479 924,34**

Anna Kowalewska-Cherchas
(główny księgowy)

30. 03. 2020
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy
Alicja Sykowska-Sekup
(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
Dorota Jurczak

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY – URSYNÓW
m. st. Warszawy

02-777 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 61

tel.: 22 277 51 00
fax: 22 277 51 09

Warszawa, dnia 30 marca 2020 roku

Załącznik nr 6
DO PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

OŚWIADCZENIE

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

Inwentaryzacja środków trwałych w Szkole Podstawowej nr 81 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 poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych księgi inwentarzowej jednostki z ewidencją księgową prowadzoną w Dziale Finansowo- Księgowym nastąpiło na dzień 31 grudnia 2019 roku.

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

Dyrektor
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Ursynów m. st. Warszawy

Alicja Sulic[illegible]ro-Szlaup

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

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81
im.J.U.Niemcewicza
02-785 Warszawa ul. Puszczyka 6

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

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług		AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1
	Konto	
	201 - x	3 416,83
	- 290	
	202 - x	
	- 290	
	.....	
	Razem:	3 416,83

Należności od budżetów		AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2
	Konto	
	225 - x	48,86
	.....	
	Razem:	48,86

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	50,67
	- 290	
	Razem:	50,67

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	2 967,14
135 - x	22 416,72
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	25 383,86

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	99,78

Razem:	99,78	

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	PASYWA	poz. D. II. 1
Konto		
201 - x	23 978,04	
202 - x		
.....		
Razem:	23 978,04	

Zobowiązania wobec budżetów	PASYWA	poz. D. II. 2
Konto		
225 - x	46 146,14	
Razem:	46 146,14	

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	PASYWA	poz. D. II. 3
Konto		
229 - x	173 116,06	
Razem:	173 116,06	

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz. D. II. 4
Konto		
231 - x	192 782,23	
232 - x		
Razem:	192 782,23	

Pozostałe zobowiązania	PASYWA	poz. D. II. 5
Konto		
234 - x		
235 - x		
240 - x		
241 - x		
242 - x		
243 - x		
245 - x		
246 - x		
248 - x		
249 - x		
280 - x	43,05	
.....		
Razem:	43,05	

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	22 416,72	
Razem:	22 416,72	

Inne fundusze — **PASYWA** — **poz. D.II.8.2.**

Konto		
853 - x		
853 - 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	2 903,00	
Razem:	2 903,00	

Inne rozliczenia międzyokresowe — **PASYWA** — **poz. D.IV.2.**

Konto		
640 - x		
Razem:	0,00	

Główna Księgowa

Pieczątka i podpis gł. księgowego

30.03.2020

data

* lokaty nocne

Inspektor ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jurczak

30. 03. 2020

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

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81
im.J.U.Niemcewicza
02-785 Warszawa
ul. Puszczyka 6

Zestawienie kont majątkowych
(stan na 31.12. 2019r.)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2019		Wartość netto
		Wn	Ma	
	AKTYWA TRWAŁE			
020	**Wartości niematerialne i prawne**	15 692,94		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		15 692,94	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	**15 692,94**	**15 692,94**	**0,00**
011	**Grunty**			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	**Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej**	7 755 485,61		
071	umorzenie		3 875 027,49	
	odpisy aktualizujące			
011	**Urządzenia techniczne i maszyny**	65 982,02		
071	umorzenie		37 204,56	
	odpisy aktualizujące			
011	**Środki transportu**			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	**Inne środki trwałe**	31 840,50		
071	umorzenie		28 766,50	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	**7 853 308,13**	**3 940 998,55**	**3 912 309,58**
012	**Nieruchomości inwestycyjne**			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	RAZEM	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Pozostałe środki trwałe**	610 472,22		
072	umorzenie		610 472,22	
	RAZEM	**610 472,22**	**610 472,22**	**0,00**
014	**Zbiory biblioteczne**	187 804,07		
072	umorzenie		187 804,07	
	RAZEM	**187 804,07**	**187 804,07**	**0,00**
015	**Wartośc 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**
OGOŁEM:		**8 667 277,36**	**4 754 967,78**	**3 912 309,58**

Pieczątka i podpis gł. księgowego

30.03.2020
data

Inspektor
Biura Ksiegowych
Dorota Wierzak

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

Dzielnicowe Biuro Finansowe
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 217-51-00
NIP 525-10-71-004

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 201 SP81

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		0,00	
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
II.		RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		5 353,65	
	1	OPS URSYNÓW	XII/2019	1 240,00	I/2020
	2	OPS MOKOTÓW	XII/2019	240,00	I/2020
	3	JARPOL	II-V/2019	3 690,00	I/2020
	4	JARPOL	II-V/2019	183,65	I/2020
	2				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
	11				
	12				
	13				
	14				
	15				
	16				
III.		RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.				
	2.				
		OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.		5 353,65	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Dorota Urczak

30. 03. 2020

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Tryc

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

Biuro Finansowe
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
02-793 Warszawa, al. KEN 61
(22) 477-63-00
NIP 521-17-77-664

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 225

SP81

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		48,86	
	1	DZIELNICA URSYNÓW M.ST.W-WA - podatek VAT	XII/2019	48,86	2020
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
II.		RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1				
	2				
	3				
	4				
	2				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
III.		RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.				
	2.				
		OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/2 bilansu.		48,86	

*/ niepotrzebne skreślić

Inspektor ds. Finansowo-Księgowych

Pieczątka i podpis sporządzającego

Danuta Jarczak

30. 03. 2020

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

Anna Trye

Dzielnicowa Biura Finansów
Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, ul. KEN 61
tel. 22 277-51-00
e-mail: [illegible]

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

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

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 280 **SP81**

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		50,67	
	1	DZIELNICA URSYNÓW M.ST.W-WA - podatek VAT-7 naliczon	XII/2019	50,67	2020
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
II.		RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
III.		RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.				
	2.				
		OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.		50,67	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

30. 03. 2020

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Dorota [illegible]

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna [illegible]

Dzielnica m.st. Biuro Finansów
Obwód Urzędowy nr [illegible]
[illegible] Warszawa
tel. 22 [illegible]
tel. [illegible]

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

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

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

ODPISY AKTUALIZUJĄCE NALEŻNOŚCI nr konta 290 SP81

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		**RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe** w tym:		**0,00**	
	1.				
	2.				
	3.				
	4.				
	5.				
	6.				
	7.				
	8.				
II.		**RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów** w tym:		**1 936,82**	
	1.	JARPOL - ODPIS AKTUALIZUJĄCY NALEŻNOŚCI OD WYNAJMÓW 2019	2019	1845,00	2020
	2.	JARPOL - ODPIS AKTUALIZUJĄCY NALEŻNOŚCI OD ODSETEK 2019	2019	91,82	2020
III.		**RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych** w tym:			
	1.				
	2.				
		OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz B/II/1 bilansu.		**1 936,82**	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

Inspektor ds. Finansowo-Księgowych
Dorota Durczak

30. 03. 2020

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
Anna [illegible]

Dzielnicowe Biuro Finansowe
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa al. Rzeka 01
(22) 271-85-00

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

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

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 280 SP81

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		43,05	
	1	DZIELNICA URSYNÓW M.ST.W-WA - podatek VAT-7 nali	XII/2019	43,05	2020
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
II.		RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
III.		RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
		1.			
		2.			
		OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. D/II/5 bilansu.		43,05	

*/ niepotrzebne skreślić

Inspektor ds. Finansowo-Księgowych
Pieczątka i podpis sporządzającego
Dorota Jurczak

30. 03. 2020

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego
Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
Anna Tr...

Publiczna Szkoła Podstawowa
Urzędu m. st. Warszawy
ul. Marszałkowska 81, MDK 61
22 627-61-30
[illegible]

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 201 SP81

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		**RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe** w tym:		21 685,25	
	1	VEOLIA - energia cieplna	XII/2019	16 042,31	I/2020
	2	PGE OBRÓT - energia elektryczna	XII/2019	3 085,00	I/2020
	3	INNOGY - energia elektryczna	XII/2019	2 557,94	I/2020
	4				
	5				
	6				
	7				
II.		**RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów** w tym:		2 292,79	
	1	RODZICESP081 - DYŻUR 6-LATKA , LATO W MIEŚCIE	2019	2 292,00	2020
	2	FLIPIPOWICZP	XII/2019	0,34	2020
	3	LUKANNANNA	XII/2019	0,45	2020
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
III.		**RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych** w tym:		0,00	
	1.				
	2.				
		OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/1 bilansu.		23 978,04	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego
ds. Finansowo-Księgowych
Dorota Jurczak

30. 03. 2020

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego
Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
Anna [illegible]

Urząd m. st. Warszawy
Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawy
00-777 Warszawa, ul. Czerniakowska 63
tel. (22) 277-67-00
NIP 525-22-24-804

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

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

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 240 SP81

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		0,00	
	1			
	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.		0,00	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Dorota [illegible]

30. 03. 2020

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
[illegible]

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

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

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 225 SP81

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		43 179,00	
	1	Urząd Skarbowy-podatek dochodowy od wynagrodzeń za 31.12.2019 rok.	XII/2019	22 177,00	I-III/2020
	2	Urząd Skarbowy-podatek dochodowy od DWR za 2019 r. Rozdz.80101	XII/2019	16632,00	I-III/2020
	3	Urząd Skarbowy-podatek dochodowy od DWR za 2019 r. Rozdz.80150	XII/2019	319,00	I-III/2020
	4	Urząd Skarbowy-podatek dochodowy od DWR za 2019 r. Rozdz.85401	XII/2019	4051,00	I-III/2020
	5				
	6				
II.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		2967,14	
	1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2019r.	XII/2019	2967,14	I/2020
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
III.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1				
	2				
		OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/2 bilansu.		46 146,14	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

Inspektor ds. Finansowo-Księgowych
Dorota [illegible]

30. 03. 2020

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
Anna [illegible]

Dzielnicowe Biuro Finansów
ul. Żurawia 6, Warszawa
tel. 877-61-00
NIP 11-71-834

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

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

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **229** **SP81**

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		173 116,06	
	1	ZUS-składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń na dn. 31.12.2019 rok	XII/2019	91 228,87	I-III/2020
	2	ZUS-składka na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń na dn. 31.12.2019 rok	XII/2019	18 282,95	I-III/2020
	3	ZUS-składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń na dn. 31.12.2019 rok	XII/2019	5 122,55	I-III/2020
	4	ZUS-składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń DWR za 2019 rok	XII/2019	37 327,62	I-III/2020
	5	ZUS-składka na ubezpieczenie zdrowotne DWR od wynagrodzeń za 2019 rok	XII/2019	21 154,07	I-III/2020
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
	11				
	12				
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.		173 116,06	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

Inspektor Działu Finansowo-Księgowych
Dorota Gwiczak

30. 03. 2020

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

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

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 231 SP81

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		192 782,23	
	1	DWR netto za rok 2019 - do wypłaty na ROR	XII/2019	192 782,23	II/2020
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
II.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
III.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
		1.			
		2.			
		OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/4 bilansu.		192 782,23	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

Inspektor ds. Finansowo-Księgowych
Dorota Miczak

30.03.2020

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81
im. J. U. Niemcewicza
02-795 Warszawa ul. Pustelnicka 8

Nazwa i adres jednostki
(pieczątka)

Załącznik nr 13
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych.

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2019 r. podlegających wyłączeniu

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2019	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	OPS Ursynów	OPS Mokotów											OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2019 r.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	0,00	50,67	1240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1530,67
III.	Należności długoterminowe															0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	50,67	1240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1530,67
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	1240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1480,00
	w tym:															0,00
1.1.	Odpis aktualizujący za rok bieżący															0,00
1.2.	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe															0,00
2.	Należności od budżetów															0,00
	w tym:															0,00
2.1.	Odpis aktualizujący za rok bieżący															0,00
2.2.	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe															0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń															0,00
4.	Pozostałe należności		50,67													0,00
	w tym:															0,00
4.1.	Odpis aktualizujący za rok bieżący															0,00
4.2.	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe															

Na podstawie rozdzielnika nr 9/6

.....
podpis gł. księgowego

30.03.2020
.....
data

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Dorota Jurczak

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81

im.J.U.Niemcewicza

02-785 Warszawa ul. Puszczyka 6

Nazwa i adres jednostki

(pieczątka)

Załącznik nr 14
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2019r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów						OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2019
			1	2	3	4	5	6	
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05 zł
I.	Zobowiazania długoterminowe								0,00 zł
II.	Zobowiazania krótkoterminowe		43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05 zł
1.	Zobowiazania z tytułu dostaw i usług								0,00 zł
2.	Zobowiazania wobec budżetów								0,00 zł
3.	Zobowiazania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń								0,00 zł
4.	Pozostałe zobowiązania		43,05						43,05 zł

Na podstawie ewidencji konta " 976"

.....

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Dorota Murczak

30.03.2020

.....

data

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81

im.J.U.Niemcewicza

02-785 Warszawa ul. Puszczyka 6

Nazwa i adres jednostki
(pieczątka)

Załącznik nr 18

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 przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy w roku obrotowym 2019r. podlegających wyłączeniu

Poz. RZiS		ZTM	Urząd Dzielnicy Ursynów	Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	Miejski Ogród Zoologiczny	OPS Ursynów	OPS Mokotów	OPS Targówek	Dom Dziecka nr 15 im. Baudouina	Urząd Miasta	Miejsce Biuro Finansów Oświaty	Zarząd Mienia	OGÓŁEM stan na 31.12.2019 r.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	22
	OGÓŁEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	15 728,00	2 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 386,00
	OGÓŁEM KOSZTY	0,00	0,00	11 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024,00	0,00	0,00	14 994,00
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 728,00**	**2 658,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 386,00**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów					15 728,00	2 658,00						18 386,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów												0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych												0,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**0,00**	**0,00**	**11 970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 024,00**	**0,00**	**0,00**	**14 994,00**
I.	Amortyzacja												0,00
II.	Zużycie materiałów i energii												0,00
III.	Usługi obce			11970									11 970,00
IV	Podatki i opłaty									3024			3 024,00
V	Wynagrodzenia												0,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników												0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe												0,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów												0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu												0,00
X.	Pozostałe obciążenia												0,00
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III.	Inne przychody operacyjne												0,00
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II.	Pozostałe koszty operacyjne												0,00
G.	**Przychody finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II.	Odsetki												0,00
III.	Inne												0,00
H.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I.	Odsetki												0,00
II.	Inne												0,00

Na podstawie ewidencji konta "976"

30.03.2020

Pieczątka i podpis głównego księgowego

data

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Jurczak

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81
im J.U.Niemcewicza
02-785 Warszawa ul. Puszczyka 6

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

	ŚRODKI TRWAŁE							
Rzeczowy majątek trwały	**Grunty**	***stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste 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 zaliczki na poczet inwestycji**	**RAZEM**
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia			**6 757 404,77**	**65 982,02**	**0,00**	**635 088,91**		**7 458 475,70**
Zwiększenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**998 080,84**	**0,00**	**0,00**	**39 473,76**	**0,00**	**1 037 554,60**
Nabycie						*37 304,00*		*37 304,00*
Inne			*998 080,84*			*2 169,76*		*1 000 250,60*
Przemieszczenia								*0,00*
Zmniejszenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 249,95**	**0,00**	**32 249,95**
Likwidacja i sprzedaż						*29 289,85*		*29 289,85*
Inne						*2 960,10*		*2 960,10*
Saldo zamknięcia	**0,00**	**0,00**	**7 755 485,61**	**65 982,02**	**0,00**	**642 312,72**	**0,00**	**8 463 780,35**
Umorzenie								
Saldo otwarcia			**3 704 012,98**	**34 871,26**	**0,00**	**631 036,81**		**4 369 921,05**
Zwiększenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**171 014,51**	**2 333,30**	**0,00**	**40 451,86**	**0,00**	**213 799,67**
Amortyzacja okresu			*171 014,51*	*2 333,30*		*978,10*		*174 325,91*
Inne						*39 473,76*		*39 473,76*
Przemieszczenia								*0,00*
Zmniejszenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 249,95**	**0,00**	**32 249,95**
Likwidacja i sprzedaż						*29 289,85*		*29 289,85*
Inne						*2 960,10*		*2 960,10*
Saldo zamknięcia	**0,00**	**0,00**	**3 875 027,49**	**37 204,56**	**0,00**	**639 238,72**	**0,00**	**4 551 470,77**
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**	**3 053 391,79**	**31 110,76**	**0,00**	**4 052,10**	**0,00**	**3 088 554,65**
Saldo zamknięcia	**0,00**	**0,00**	**3 880 458,12**	**28 777,46**	**0,00**	**3 074,00**	**0,00**	**3 912 309,58**

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

PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	**38 145,13**
Zwiększenia, w tym:	2 960,10
Nabycie	
Inne	*2 960,10*
Zmniejszenia, w tym:	25 412,29
Likwidacja i sprzedaż	*25 412,29*
Inne	
Saldo zamknięcia	15 692,94
Umorzenie	
Saldo otwarcia	**38 145,13**
Zwiększenia, w tym:	2 960,10
Amortyzacja okresu	
Inne	*2960,10*
Zmniejszenia, w tym:	25 412,29
Likwidacja i sprzedaż	*25 412,29*
Inne	
Saldo zamknięcia	15 692,94
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 sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne,	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

Treść	początek roku	roku	Uwagi
Środki trwałe			
w tym:			
Dobra kultury			

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

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

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczyście

Treść	początek roku	roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczyście		

II.1.5.Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę

Wyszczególnienie	roku	roku
Wartość nieamortyzowanych lub	0,00	0,00
w tym:		
Grunty		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotów		Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
	Stan na							
	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	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 zagrożone)					0,00
2	Należności krótkoterminowe		1 936,82			1 936,82
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
3	Należności alimentacyjne					0,00
Razem:		**0,00**	**1 936,82**	**0,00**	**0,00**	**1 936,82**

* 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 odpis aktualizujący (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

II.1.8. Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego

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

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy

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

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
utworzone rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadia			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	**0,00**	**0,00**	

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
Inne sprawy sporne, w tym:	**0,00**	**0,00**
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		

roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	**0,00**	**0,00**

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	**0,00**	**0,00**
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot.		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	**90,83**	**99,78**
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot.		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	90,83	99,78
Najem lokali		
Inne (zakup czasu ameniowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezp. wolontariatu, opłaty za wyk. badań		
RAZEM	**90,83**	**99,78**

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 ty	**3 284,20**	**2 903,00**
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe	3 284,20	2 903,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	**0,00**	**0,00**
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	**3 284,20**	**2 903,00**

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

	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	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	113 111,11	113 780,65

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

II.1.16. Inne informacje

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia	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	**1 682,29**	**3 416,83**
Należności od budżetów	**75,34**	**48,86**
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych		
Pozostałe należności, w tym:	**52,31**	**50,67**
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe		
wadia i kaucje		
Inne	52,31	50,67
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	**1 809,94**	**3 516,36**

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

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

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	**0,00**	**0,00**
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		

które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	**0,00**	**0,00**
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	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

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 produktóww tym:	**521 109,30**	**477 738,60**
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	106 910,00	105 903,00
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	414 199,30	370 836,60
sprzedaż usług		999,00
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)	**-15,37**	**-90,83**
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	**215,00**	**252,00**
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:	215,00	252,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)		
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)	215,00	252,00
Razem:	**521 308,93**	**477 899,77**

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	133 982,04	91 222,40
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	95 531,72	111 149,56
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich		
Opłaty z tytułu zakupu usług	5 652,66	6 157,87
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		0,00
Inne		
Razem	**235 166,42**	**208 529,83**

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	3 664,41	5 527,31
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	2 717,50	4 487,22
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i		
***inne** (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)*	946,91	1 040,09
Razem	**3 664,41**	**5 527,31**

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:	**0,00**	**1 888,05**
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	**0,00**	**1 845,00**
utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości		

odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności	0,00	1 845,00
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	**0,00**	**43,05**
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne *(koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp..)*		43,05
Razem:	**0,00**	**1 888,05**

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	**212,25**	**335,96**
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.	83,45	221,85
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	128,80	114,11
Inne, w tym:	**0,00**	**0,00**
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dodatnie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe.		
Razem	**212,25**	**335,96**

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**	**91,82**
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności		91,82
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe		
	0,00	**91,82**

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	0,00		41 565,31
MPWIK				41 565,31
.....				
.....				4 211,00
Zakłady Opieki Zdrowotnej				7 389,00
Instytucje Kultury				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	53 165,31

II.3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia(osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	71,00	64,00

II.3.2. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłychujętych 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.				

Zastępca gł. Księgowego

.....
(główny księgowy)

Karolina Kowalewska-Cieślak

30. 03. 2020

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicowego Urzędu Spraw Oświaty
Ursynów m. st. Warszawy

.....
(kierownik jednostki)

Alicja Sulkowska-Szlup

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Dorota Gulczak