

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Adresat Szkoła Podstawowa nr 323 IM.POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW ul. Hirszfelda 11 02-7760 Warszawa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 209 792,19	6 308 206,48	A. Fundusze	4 293 725,74	5 325 947,18
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	15 485 460,43	18 755 118,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 209 792,19	6 308 206,48	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 191 734,69	-13 429 171,37
1. Środki trwałe	5 209 792,19	6 308 206,48	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	11 191 734,69	13 429 171,37
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	5 199 344,11	6 156 371,26	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 799,94	3 599,95	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	5 648,14	148 235,27	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 069 878,47	1 152 381,35
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 064 731,47	1 145 654,85
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	94 361,51	66 053,60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	96 696,03	97 229,47
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	345 875,64	353 780,18
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	381 345,92	461 742,52
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	2 063,69	6 843,28
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	153 812,02	170 122,05	8. Fundusze specjalne	144 388,68	160 005,80
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	144 388,68	160 005,80
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	5 147,00	6 726,50
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	5 229,51	8 110,78			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 630,20	6 420,63			
2. Należności od budżetów	240,77	210,84			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 358,54	1 479,31			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	148 516,71	162 011,27			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	148 516,71	162 011,27			
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	65,80	0,00			
Suma aktywów	5 363 604,21	6 478 328,53	Suma pasywów	5 363 604,21	6 478 328,53

Zastępca Zł. Księgowego

(główny księgowy)

2020.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy

(kierownik jednostki)

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 2019 r.	Adresat Szkoła Podstawowa nr 323 IM.POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW ul. Hirsfelda 11 02-7760 Warszawa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	673 654,30	612 195,20	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	673 095,50	611 661,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	65,80	-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	493,00	600,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	11 873 126,55	14 048 032,16	
I. Amortyzacja	355 166,19	389 321,10	
II. Zużycie materiałów i energii	1 566 390,43	1 498 559,74	
III. Usługi obce	354 292,70	566 691,74	
IV. Podatki i opłaty	21 816,00	21 816,00	
V. Wynagrodzenia	7 654 059,04	9 293 991,57	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 840 053,34	2 192 182,66	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	52 900,85	56 123,85	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	28 448,00	29 345,50	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-11 199 472,25	-13 435 836,96	
D. Pozostałe przychody operacyjne	12 014,94	8 182,25	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	12 014,94	8 182,25	
E. Pozostałe koszty operacyjne	464,16	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	464,16	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-11 187 921,47	-13 427 654,71	
G. Przychody finansowe	314,81	488,81	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	314,81	488,81	
III. Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	
I. Odsetki			
II. Inne	0,00	0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-11 187 606,66	-13 427 165,90	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	4 128,03	2 005,47	
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-11 191 734,69	-13 429 171,37	

Zastępca Głównego Księgowego
(główny księgowy)

2020.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

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

Karolina Kowalewska-Chorochos

DYREKTOR
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Ursynów (kierownik jednostki)

Alicja Sujkowska-Szkup

Kierownik
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Elżbieta Sankiewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnizowe 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 2019 r.	Adresat Szkoła Podstawowa nr 323 IM.POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW ul. Hirszfelda 11 02-7760Warszawa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	14 651 039,29	15 485 460,43	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	10 633 428,10	14 466 176,43	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 633 428,10	12 942 992,88	
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	1 456 378,70	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	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	0,00	66 804,85	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	9 799 006,96	11 196 518,31	
2.1. Strata za rok ubiegły	9 790 087,21	11 191 734,69	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 049,44	4 783,62	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	5 870,31	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)	15 485 460,43	18 755 118,55	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-11 191 734,69	-13 429 171,37	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-11 191 734,69	-13 429 171,37	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	4 293 725,74	5 325 947,18	

.....
Za Skupca Gł. Księgowego

(główny księgowy)

2020.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnizowe Biuro Finansów Oświaty
Ursynów, m.st. Warszawy

(kierownik jednostki)

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

.....
Inny Kierownik
Dzielnizowe Biuro Finansów Oświaty

.....
Inny Kierownik

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY – URSYNÓW

m. st. Warszawy

02-777 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 61

tel.: 22 277 51 00

fax: 22 277 51 09

Warszawa, dnia 30 marca 2020 roku

Załącznik nr 6

DO PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIÓRCZEGO 2019

OŚWIADCZENIE

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

Inwentaryzacja środków trwałych w Szkole Podstawowej nr 323 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
Dzielnicy Warszawa
m. st. Warszawy
14-03-2020
Kowalska-Szlap

Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: zest.OBR. I SALD

Rok obrotowy: 2019

Data od: 2019.01.01

Data do: 2019.12.31

Wzór konta: ***_***_*****_****_***

Dokumenty: Zatwierdzone

Wybór rejestrów: JB323, WR323

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011	14 915 928,12	0,00	1 621 716,56	0,00	16 537 644,68	0,00	16 537 644,68	0,00
013	1 950 408,00	0,00	244 980,28	6 092,70	2 195 388,28	6 092,70	2 189 295,58	0,00
014	456 804,86	0,00	98 294,03	45 809,13	555 098,89	45 809,13	509 289,76	0,00
020	21 428,57	0,00	0,00	0,00	21 428,57	0,00	21 428,57	0,00
071	0,00	9 706 135,93	66 804,85	590 107,12	66 804,85	10 296 243,05	0,00	10 229 438,20
072	0,00	2 428 641,43	51 901,83	343 274,31	51 901,83	2 771 915,74	0,00	2 720 013,91
101	0,00	0,00	154 586,41	154 586,41	154 586,41	154 586,41	0,00	0,00
130	0,00	0,00	12 974 238,98	12 974 238,98	12 974 238,98	12 974 238,98	0,00	0,00
132	4 128,03	0,00	907 115,78	909 238,34	911 243,81	909 238,34	2 005,47	0,00
135	144 388,68	0,00	2 381 629,09	2 366 011,97	2 526 017,77	2 366 011,97	160 005,80	0,00
141	0,00	0,00	2 331 948,86	2 331 948,86	2 331 948,86	2 331 948,86	0,00	0,00
201	3 630,20	94 361,51	2 803 524,54	2 772 426,20	2 807 154,74	2 866 787,71	6 420,63	66 053,60
221	950,01	0,00	4 007,40	4 514,21	4 957,41	4 514,21	443,20	0,00
222	0,00	0,00	4 783,62	0,00	4 783,62	4 783,62	0,00	0,00
223	0,00	0,00	26 462,48	12 969 455,36	12 969 455,36	12 969 455,36	0,00	0,00
225	240,77	96 696,03	897 901,85	898 465,22	898 142,62	995 161,25	210,84	97 229,47
229	0,00	345 875,64	3 644 996,11	3 652 900,65	3 644 996,11	3 998 776,29	0,00	353 780,18
231	0,00	381 345,92	10 134 196,21	10 214 592,81	10 134 196,21	10 595 938,73	0,00	461 742,52
234	175,00	0,00	110 729,93	110 394,93	110 904,93	110 394,93	510,00	0,00
240	0,00	1 599,53	760 331,42	765 575,17	760 331,42	767 174,70	0,00	6 843,28
245	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
280	233,53	464,16	58 441,81	57 685,07	58 675,34	58 149,23	526,11	0,00
	17 498 315,77	13 055 120,15	39 278 742,04	51 167 467,44	69 720 050,69	64 227 371,21	19 427 780,64	13 935 101,16
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 498 315,77	13 055 120,15	39 278 742,04	51 167 467,44	69 720 050,69	64 227 371,21	19 427 780,64	13 935 101,16

Zestawienie obrotów i sald

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	0,00	0,00	389 321,10	0,00	389 321,10	389 321,10	0,00	0,00
401	0,00	0,00	1 498 559,74	0,00	1 498 559,74	1 498 559,74	0,00	0,00
402	0,00	0,00	566 691,74	0,00	566 691,74	566 691,74	0,00	0,00
403	0,00	0,00	21 816,00	0,00	21 816,00	21 816,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	9 293 991,57	0,00	9 293 991,57	9 293 991,57	0,00	0,00
405	0,00	0,00	2 192 182,66	0,00	2 192 182,66	2 192 182,66	0,00	0,00
409	0,00	0,00	85 469,35	0,00	85 469,35	85 469,35	0,00	0,00
490	0,00	0,00	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	65,80	0,00	0,00	65,80	65,80	65,80	0,00	0,00
700	0,00	0,00	0,00	611 661,00	611 661,00	611 661,00	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	488,81	488,81	488,81	0,00	0,00
751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	8 182,25	8 182,25	8 182,25	0,00	0,00
761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	0,00	15 485 460,43	11 194 133,72	1 525 582,58	11 202 687,83	29 957 806,38	0,00	18 755 118,55
810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	0,00	5 147,00	70 742,99	72 322,49	70 742,99	77 469,49	0,00	6 726,50
851	0,00	144 388,68	1 001 779,06	1 017 396,18	1 001 779,06	1 161 784,86	0,00	160 005,80
860	11 191 734,69	0,00	2 399,03	11 194 133,72	25 246 570,38	11 817 399,01	13 429 171,37	0,00
870	0,00	0,00	2 005,47	0,00	2 005,47	2 005,47	0,00	0,00
	28 690 116,26	28 690 116,26	65 597 900,27	65 597 900,27	121 912 866,44	121 912 866,44	32 856 952,01	32 856 952,01
	11 191 800,49	15 634 996,11	26 319 158,23	14 430 432,83	52 192 815,75	57 685 495,23	13 429 171,37	18 921 850,85
	17 498 315,77	13 055 120,15	39 278 742,04	51 167 467,44	69 720 050,69	64 227 371,21	19 427 780,64	13 935 101,16
	28 690 116,26	28 690 116,26	65 597 900,27	65 597 900,27	121 912 866,44	121 912 866,44	32 856 952,01	32 856 952,01

Wykonał

Agnieszka Marczak-Ćwil

Sprawdził

Karolina Adamczyk

Dyrektor
Zatwierdził
Dzielnicy
Urząd

Alicja Sujkowska-Skup

str. 2/2

Dzielnica Biuro Finansów
 Oświadczenie m.st. Warszawy
 02-777 Warszawa, al. KEN 61
 tel. (22) 277-51-00
 NIP: 951-11-71-894
 (7)

Szkoła Podstawowa nr 323
 IM. POLSKICH
 OLIMPIJCZYKÓW
 ul. Hirsztalda 11
 02-776 Warszawa

Załącznik nr 10

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

Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1

Konto	
201 - x	6 420,63
- 290	
202 - x	
- 290	
.....	
Razem:	6 420,63

Należności od budżetów AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2

Konto	
225 - x	210,84
.....	
Razem:	210,84

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	443,20
- 290	
224 - x	
- 290	
231 - x	
- 290	
234 - x	510,00
- 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	526,11
- 290	
.....	
.....	
Razem:	1 479,31

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	2 005,47
135 - x	160 005,80
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	162 011,27

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	0,00
Razem:	0,00

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	PASYWA	poz. D. II. 1
Konto		
201 - x	66 053,60	
202 - x		
.....		
Razem:	66 053,60	

Zobowiązania wobec budżetów	PASYWA	poz. D. II. 2
Konto		
225 - x	97 229,47	
Razem:	97 229,47	

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	PASYWA	poz. D. II. 3
Konto		
229 - x	353 780,18	
Razem:	353 780,18	

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz. D. II. 4
Konto		
231 - x	461 742,52	
232 - x		
Razem:	461 742,52	

Pozostałe zobowiązania	PASYWA	poz. D. II. 5
Konto		
234 - x		
235 - x		
240 - x	6 843,28	
241 - x		
242 - x		
243 - x		
245 - x		
246 - x		
248 - x		
249 - x		
280 - x		
.....		
Razem:	6 843,28	

Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	PASYWA	poz. D. II. 6
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	160 005,80	
Razem:	160 005,80	

Inne fundusze

PASYWA

poz. D.II.8.2.

Konto

853 - x

855 - x

Razem:

0,00

Rezerwy na zobowiązania

PASYWA

poz. D. III.

Konto

840 - x

Razem:

0,00

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

PASYWA

poz. D.IV.1.

Konto

840 - x

6 726,50

Razem:

6 726,50

Inne rozliczenia międzyokresowe

PASYWA

poz. D.IV.2.

Konto

640 - x

Razem:

0,00

Zastępca Gł. Księgowego

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Karolina Kowalska-Chorchoś

ZUZU-03-3 1

data

* lokaty nocne

Inspektor
Gł. Biura Gł. Księgowych

Tomasz Krawiec

Załącznik nr 11

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

Zestawienie kont majątkowych

(stan na 31.12.2018) 2018

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2019		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	21 428,57		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		21 428,57	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		21 428,57	21 428,57	0,00
011	Grunty	15 998 243,68		
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu		9 841 872,42	
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	25 530,56		
071	umorzenie		21 930,61	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	513 870,44		
071	umorzenie		365 635,17	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		16 537 644,68	10 229 438,20	6 308 206,48
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	2 189 295,58		
072	umorzenie		2 189 295,58	
RAZEM		2 189 295,58	2 189 295,58	0,00
014	Zbiory biblioteczne	509 289,76		
072	umorzenie		509 289,76	
RAZEM		509 289,76	509 289,76	0,00
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
016	Dobra kultury			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
226	Należności długoterminowe			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
030	Akcje i udziały			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne papiery wartościowe			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
073	odpisy aktualizujące			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:		19 257 658,59	12 949 452,11	6 308 206,48

Założyciel, Księgowy

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Carolina Kowalewska-Chorchos

Inspektor
Księgowych

Inspektor

2020-03-31

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **221**

SP 323

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚĆ budżetowe w tym:		443,20	
	1 PRACOWNIK - z tyt. Wynagrodzeń	12/2019	443,20	01/2020
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM NALEŻNOŚĆ wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM NALEŻNOŚĆ funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚĆ zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.		443,20	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 2020-03-31

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik
 Działu Finansowo-Księgowego
 Emilia Szmielewicz

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **201**

SP 323

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		6420,63	
	w tym:			
1	RODZICE - ŻYWIENIE	12/2019	5 965,50	01/2020
2	OPS URSYNÓW - żywienie	12/2019	208,50	01/2020
3	SP323 - dożywienie	12/2019	11,00	01/2020
4	APPLEFILM - ODSETKI	12/2019	32,83	01/2020
5	CTWASILEWSKI - ODSETKI	12/2019	2,06	01/2020
6	GLINIARNIA - ODSETKI	12/2019	0,50	01/2020
7	KASZTELANP - ODSETKI	12/2019	2,38	01/2020
8	KSMETRO - ODSETKI	12/2019	123,96	01/2020
9	KRRYŚ - ODSETKI	12/2019	3,74	01/2020
10	PTC - ODSETKI	12/2019	23,19	01/2020
11	KUCHNIA Z KLASA - ODSETKI	12/2019	36,80	01/2020
12	MAKSU - ODSETKI	12/2019	1,42	01/2020
13	MINORSERWIS - ODSETKI	12/2019	0,23	01/2020
14	TRADYCJAOLIMPIJSKA - ODSETKI	12/2019	1,88	01/2020
15	ZYBERTART-ODSETKI	12/2019	2,67	01/2020
16	UAGUSI - ODSETKI	12/2019	3,97	01/2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		6 420,63	
	zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2020 -03- 3 1

Ebbieta Centkiewicz

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-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 201

SP 323

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		65 946,82	
	1 VEOLIA - energia ciepła	12/2019	47 663,89	01-02/2020
	2 PGEOBRÓT - energia elektryczna	12/2019	9 453,16	01/2020
	3 INNOGI - energia elektryczna	12/2019	8 793,68	01/2020
	4 SP323 - dożywienie uczni	12/2019	11,00	01/2020
	5 POLKOMETL - rozmowy komórkowe	12/2019	25,09	01/2020
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		106,78	
	1 ESCE - nadpłata za wynajem	12/2019	106,78	01/2020
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/1 bilansu.		66 053,60	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2020 -03- 3 1

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Eliżbieta Kowalczyk

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **225**

SP 323

Nr kont a	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldy	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		210,84	
1	DZIELNICA	12/2019	210,84	2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/2 bilansu.		210,84	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

data

2020 -03- 3 0

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

ds. Finansowo-Księgowych
[Podpis]

[Podpis]

Nazwa i adres jednostki-pięczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **225**

SP 323

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe			
	w tym:		95 224,00	
1	URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy za 12/2019	12/2019	95 224,00	02/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów			
	w tym:		2 005,47	
1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2019r.	12/2019	2 005,47	01/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych			
	w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA			
	zgodnie z poz. D/II/2 bilansu.		97 229,47	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2020-03-30

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **229**

SP 323

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		353 780,18	
	w tym:			
1	ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne za rok 2018	12/2019	277 542,81	01-02/2020
2	ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2018	12/2019	59 424,28	01-02/2020
3	ZUS - składki na Fundusz Pracy za rok 2018	12/2019	16 813,09	01-02/2020
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		353 780,18	
	zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2020-03-30

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

[Podpis]
Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

[Podpis]
Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **231**

SP 323

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		461 742,52	
	1 DWR netto za rok 2019 - do wypłaty na ROR	12/2019	461 742,52	02/2020
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/4 bilansu.		461 742,52	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

data

2020 -03- 30

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

dz. Finansowo-Księgowy

23/11/2019

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 **234**

SP 323

Nr kont a	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		0,00	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		510,00	
1	PERSONEL - ŻYWIENIE	12/2019	510,00	01/2020
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.		510,00	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

data

2020 -03- 3 0

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

[Signature]
Dział Finansowo-Księgowy
m.st. Warszawy

[Signature]
Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
m.st. Warszawy

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-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 240

SP 323

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		6 843,28	
	w tym:			
	1 Potrącenia komornicze od DWR za rok 2019	12/2019	6 843,28	02/2020
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		6 843,28	
	zgodnie z poz. D/II/5 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2020-03-19

2020-03-30

ds. Finansowo-Księgowych

EN20013-2019-1

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 280

SP 323

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		526,11	
1	DZIELNICA - VAT naliczony za 12/2019	12/2019	526,11	2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
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.		526,11	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

2020 -03- 3 1

Elżbieta Sienkiewicz

Handwritten: U

Załącznik nr 14

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

Szkoła Podstawowa nr 323 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW ul.
Hirszełda 11, 02-776 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2020 r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	2	3	4	5	6	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2020
I.	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
1.	Zobowiązania długoterminowe								0,00 zł
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług								0,00 zł
2.	Zobowiązania wobec budżetów								0,00 zł
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń								0,00 zł
4.	Pozostałe zobowiązania								0,00 zł

Na podstawie ewidencji kont "976"
Załącznik nr 14

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Karolina

2020-03-31

data

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

[illegible]

© 2000, Pearson Education, Inc. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without permission in writing from Pearson Education, Inc.

Zastępca dr. Ksionka

2020-03-31

03-31
Zastępca Głównego
Karolina K.

Karolina Kawalewska-Chorchaś

0

II.1.a. Rzeczowy majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego

ŚRODKI TRWAŁE							
Rzeczowy majątek trwały	Grupy	Wzrost: Grupy stanowiące własność	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie
Wartość początkowa							
Saldo otwarcia			14 626 063,54	25 530,56		2 214 742,02	16 866 336,12
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	1 372 180,14	0,00	0,00	494 516,70	1 866 696,84
Nabywanie						170 249,35	170 249,35
Inne			1 372 180,14			324 267,35	1 696 447,29
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 092,70	6 092,70
Likwidacja i sprzedaż						6 092,70	6 092,70
Inne							0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	15 998 243,68	25 530,56	0,00	2 703 166,02	18 776 940,26
Umorzenie							
Saldo otwarcia			9 426 719,43	20 730,62		2 209 093,88	11 656 543,93
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	481 957,84	1 199,99	0,00	351 929,57	835 087,40
Amortyzacja okresu			367 590,96	1 199,99		20 510,15	389 321,10
Inne			114 366,88			331 399,42	445 766,50
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	66 804,85	0,00	0,00	6 092,70	72 897,55
Likwidacja i sprzedaż						6 092,70	6 092,70
Inne			66 804,85				66 804,85
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	9 841 872,42	21 930,61	0,00	2 554 930,75	12 418 733,78
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	5 199 344,11	4 799,94	0,00	5 648,14	5 209 792,19
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	6 156 371,26	5 599,95	0,00	148 235,27	6 309 206,48

II.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
Nabywanie	
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

II.1.c. Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach)

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznej, rzeźbiarskiej, architektonicznej, sztuki użytkowej, sztuki ludowej, sztuki przemysłowej, sztuki użytkowej, sztuki ludowej, sztuki przemysłowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenu i przedmiotów historycznych, zabytki historycznej architektury, zabytki historycznej sztuki, zabytki historycznej sztuki)	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				0,00
2. Zlikwidowanych				0,00
3. Inne				0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

H.1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, o ile jednostka

Typ	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
Środki trwałe			
w tym:			
Dobra kultury			

H.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niematerialne					Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Rozczarowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość nominalna różnicowanych 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

H.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

H.1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez	0,00	0,00
w tym:		
Grunty		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

H.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 ze rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na początek roku							
Nazwa podmiotu							
1							
2							
Razem			0,00	0,00	0,00		
Stan na koniec roku							
Nazwa podmiotu							
1							
2							
Razem			0,00	0,00	0,00		

H.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 (pozwyci zapłacone)					0,00
2	Należności krótkoterminowe					0,00
	w tym: należności finansowe (pozwyci zapłacone)					0,00
3	Należności alimentacyjne					0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność, o której odpisem zostało umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art. 350 ust. 3 UoR).

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

H.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					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wyłączenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem					0,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

11.1.12.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
za wyłączeniem z tytułu nieruchomości zagospodarowanych		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wyłączenie nieruchomości		
na wyłączenie z nieruchomości w całości		
na wyłączenie z tytułu nieruchomości		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w całości		
za grunty przejęte z tytułu nieruchomości		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00

W zawiązaniu		
z tyt. zwrótu nieruchomości		
za niedoszacowanie lokalu sądnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedaży lokali oraz		
z tyt. wypłaty szkoda komunikacyjna, osobowa		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. przewiezienia nakładów		
z tyt. wydania decyzji z narzeczaniem prądu lub		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przekształcenia postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wierzyste		
indukowanie za narzeczanie dobie osobistych		
rozliczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkody wyrządzone, nie wykonane		
odszkod. o nieważności umowy, przedłużenie okresu		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM	0,00	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące:		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii i dot. oświetlenia ulic		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Pracownicy		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	65,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące:		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii i dot. oświetlenia ulic		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne	65,00	
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Pracownicy, publikatorzy aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty)		
RAZEM	65,00	0,00

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:	5 147,00	6 726,50
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wierzstego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wierzstego		
wzrost lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe	5 147,00	6 726,50
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	5 147,00	6 726,50

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

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

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

Wymagalności	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	210 423,32	184 577,94

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

II.1.16. Inne informacje

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe		Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	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
- przychody								0,00
- nabycia								0,00
- przeniesienia								0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu wyceny								0,00
- utraty wartości								0,00

- przewidywane								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

III.2.2.0.0. NADZYSZCENIA

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności i tytuły odsetek	3 630,20	6 420,63
Należności od budżetów	240,77	210,84
Należności z tytułu		
Pozostałe należności, w tym:	1 358,54	1 479,31
z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
w tym: brutto		
netto (z odliczeniem VAT)		
z tytułu pożyczek		
dochody budżetowe		
w tym: kategorie	1 358,54	1 479,31
inne		
rozliczenia z tytułu strata		
Razem:	5 229,51	8 110,78

III.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

III.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 bilansowy		
Środki trwale w budowie na dzień bilansowy		
w tym:		
kapitałizowane odsetki		
kapitałizowane koszty finansowe		

III.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 publicznych wykazywanych w

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

III.2.5. Inne informacje III.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZ/S)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	673 095,50	611 661,00
przychody z napraw i dzierżawy, mienia związanego z działalnością statutową	265 626,50	242 878,50
opłaty za zarząd i użytkowanie nieruchomości		
przychody z tytułu opłat za bezwzględne korzystanie z gruntu		
przychody z tytułu opłat za zwolnienie związane z działalnością statutową	407 469,00	568 782,50
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji finansowych		
inne (rozliczenie grantowa, rekompensata z tytułu utraty wartości nieruchomości itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartości dodatnia, zmniejszenie wartości ujemna)	65,80	-65,80
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podmiotowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	493,00	600,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatki od nieruchomości		

produkty od środków transportu		
produkty od czynności cywilno-prawnych		
produkty od robót budowlanych		
opłaty targowe		
opłaty skarbowe		
inne		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:		
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji w tym:		
przychody z tytułu dotacji	0,00	0,00
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody w tym:		
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	493,00	600,00
przychody z tyt. odliczkowania		
przychody z tyt. opłat za polisy NPS, ILO, Złoty przedczeka...		
przychody z tyt. opłat za urzęd. płatności parkowania		
przychody z tyt. manipulacji		
przychody z tyt. opłat i kar za wywóz drzew i krzewów		
przychody z tytułu porównań między gminami		
przychody z tytułu zwrotów na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zapłaty płać drogowych		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji rowerowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne z tyt. wydania informacji, świadczeń z tyt. egzaminów z tyt. licencji przewozowych		
Razem	493,00	600,00

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	159 291,01	271 917,71
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług prawnych § 430	185 415,44	285 283,89
Zakup usług przez jednostki z ter. budżetowego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Uplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	9 586,25	9 490,14
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		
Uplaty za administrowanie i czynności za budowl. lokale i		
inne		
Razem	354 292,70	566 691,74

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia nieruchomości trwałych, w tym:		
sprzedaż lokali lub nieruchomości	0,00	0,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo ulanowosci		
Dotacje		
Inne przychody operacyjne, w tym:	0,00	0,00
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	12 014,94	8 182,25
opłaty za wyzwanie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odliczkowania		
odpisane przedkwalifikacje, niezapłacone, umorzone zobowiązania		
karimozny, niewypłacone otrzymane również aktywa obrotowe		4 824,18
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania		
rozwiązanie odpisu aktualizującego w: trwałych, w: trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
przeznaczone odpisy amortyzacyjnych od w: trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
Inne (z tytułu kosztów sądowych, komarnicznych lub zastępowo procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za	12 014,94	3 358,07
Razem	12 014,94	8 182,25

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		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	464,16	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, niespłaconych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
umorzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie zapłaty podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:		
z tyt. zwrotu kosztów podatków i w szczególności I, II	464,16	0,00
umorzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
zaplacenie odliczkowania, kary i grzywien		
niewypłacone otrzymane również aktywa obrotowe		
Inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komarnicznego, opłaty notarialne,	464,16	
Razem	464,16	0,00

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Udziały w tym:	314,81	488,81
udziały z tytułu w zapłać należności, udziały od rat kapitałowych i zapłać w spłacie należności z tyt. wykupu lokali		
dywidendy, udziały akcyjne z wyrodków spółkowych, udziały od należności podatkowych itp.	182,07	343,92
udziały bankowe od środków na rachunki bankowe, udziały od lokali	132,74	144,89
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
likwidacje moście kursowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego udziały od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewypłaconych rezerw na udziały z tyt. spraw sądowych lub udziały z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe		
Razem	314,81	488,81

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Udziały, w tym:	0,00	0,00
udziały od kredytów i pożyczek		

I. obrotki od zysku		
Inne, w tym:	0,00	0,00
korrekty podatków		
korrekty błędnych naliczeń odpisów		
ogromne różnice kursowe		
utworzenie rezerwy aktualizującej wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość aktywów od należności		
utworzenie rezerwy na sprawy sądowe z tytułu obrotów		
umortyzacja aktywów		
pozostałe		
	0,00	0,00

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Mistrz posiada 100% udziałów, akcji	0,00	0,00	0,00	72 263,04
MPWIK				72 263,04
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury				14 406,90
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	86 669,94

CNK, MUZ.HISTORI ŻYDÓW, TEATR KWADRAT, GULIWER, LALKI, ROMA, RAMPA, SYRENA, STUDIO

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Działalność ogólna	170,00	163,00

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

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

II.3.3. Informacja 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

2020-03-31

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Karolina Kowalewska-Chorchos

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Urząd m. st. Warszawy

(kierownik jednostki)

ds. Finansowo-Księgowych

Elżbieta Prokorska