

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudzień 2019 r.		Adresat Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania ul. Mandarynki 1 02-796 Warszawa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 184 016,91	4 354 817,01	A. Fundusze	3 285 330,94	3 331 723,60
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	14 290 608,40	15 787 105,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 184 016,91	4 354 817,01	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 005 277,46	-12 455 381,89
1. Środki trwałe	4 184 016,91	4 354 817,01	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	11 005 277,46	12 455 381,89
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	4 116 962,39	4 145 254,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	26 549,26	154 964,76	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	40 505,26	54 597,93	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	962 708,76	1 070 915,33
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	950 352,51	1 070 915,33
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	80 740,28	53 261,25
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	114 395,12	104 229,44
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	340 873,38	404 373,23
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	379 357,56	467 054,88
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	495,75	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	64 022,79	47 821,92	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	12 175,51	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	22 314,91	41 996,53
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 314,91	41 996,53
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	12 356,25	0,00
II. Należności krótkoterminowe	14 753,25	2 584,76			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	14 389,75	1 413,68			
2. Należności od budżetów	215,81	345,77			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	147,69	825,31			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	46 890,54	42 138,97			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	46 890,54	42 138,97			
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	2 379,00	3 098,19			
Suma aktywów	4 248 039,70	4 402 638,93	Suma pasywów	4 248 039,70	4 402 638,93

Zastępca Gł. Księgowego

2020.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)
Karolina Kowalewska-Chorobos

WYKONAWCA
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Warszawy

(kierownik jednostki)

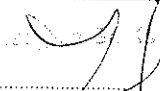
WARTA Kowalewska-Szkup

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

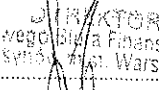
Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Robert Rdzanek

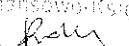
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudzień 2019 r.	Adresat Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania ul. Mandarynki 1 02-796 Warszawa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	657 798,46	478 485,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	655 295,51	480 518,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	2 286,95	-2 379,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	216,00	346,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	11 655 463,51	12 939 390,75	
I. Amortyzacja	354 528,49	329 551,82	
II. Zużycie materiałów i energii	1 311 715,98	933 296,24	
III. Usługi obce	430 295,90	445 404,44	
IV. Podatki i opłaty	5 220,00	5 220,00	
V. Wynagrodzenia	7 594 220,15	9 051 186,02	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 925 592,91	2 136 771,23	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	21 006,58	23 097,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 883,50	14 864,00	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-10 997 665,05	-12 460 905,75	
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 590,71	5 443,83	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	4 590,71	5 443,83	
E. Pozostałe koszty operacyjne	83,45	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	83,45	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-10 993 157,79	-12 455 461,92	
G. Przychody finansowe	280,45	222,67	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	280,45	222,67	
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)	-10 992 877,34	-12 455 239,25	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	12 400,12	142,44	
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-11 005 277,46	-12 455 381,69	


(główny księgowy)

2020.03.30
(rok, miesiąc, dzień)


DIREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Ursynów, m.st. Warszawy
(kierownik jednostki)

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

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Robert Różański

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania ul. Mandarynki 1 02-796 Warszawa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	14 122 192,82	14 290 608,40	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	10 561 411,91	12 654 350,66	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 561 411,91	12 173 804,01	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	0,00	149 299,99	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	12 700,00	
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	318 546,66	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	10 392 996,33	11 157 853,77	
2.1. Strata za rok ubiegły	10 387 600,18	11 005 277,46	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 917,89	3 276,32	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	2 478,26	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	149 299,99	
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)	14 290 608,40	15 787 105,29	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-11 005 277,46	-12 455 381,69	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-11 005 277,46	-12 455 381,69	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	3 285 330,94	3 331 723,60	

.....
(główny księgowy)

2020.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

.....
DYREKTOR
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
m.st. Warszawy
(kierownik jednostki)

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

.....
Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Robert Piłanek

Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: zestawienie obrotów i sald

Rok obrotowy: 2019

Data od: 2019.01.01

Data do: 2019.12.31

Konta: wszystkie

Wzór konta: ***,***,*****,*****,***

Dokumenty: Zatwierdzone

Platnicy: SP 330

Wybór rejestrów: JB330, MPD330, POW1330, SPW330, WR330

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	12 519 640,46	0,00	161 999,99	0,00	12 681 640,45	0,00	0,00	0,00
013	1 298 062,45	0,00	117 784,98	16 610,22	1 415 847,43	16 610,22	1 399 237,21	0,00
014	279 842,28	0,00	62 526,52	61 507,65	342 368,80	61 507,65	280 861,15	0,00
020	19 618,98	0,00	24 376,10	0,00	43 995,08	0,00	43 995,08	0,00
071	0,00	8 335 623,55	338 351,93	329 551,82	338 351,93	8 665 175,37	0,00	8 326 823,44
072	0,00	1 597 523,71	78 117,87	204 687,60	78 117,87	1 802 211,31	0,00	1 724 093,44
101	0,00	0,00	61 520,96	61 520,96	61 520,96	61 520,96	0,00	0,00
130	12 175,51	0,00	12 476 233,31	12 488 408,82	12 488 408,82	12 488 408,82	0,00	0,00
132	12 400,12	0,00	964 452,84	976 710,52	976 852,96	976 710,52	142,44	0,00
135	22 314,91	0,00	706 824,65	687 143,03	729 139,56	687 143,03	41 996,53	0,00
141	0,00	0,00	1 016 773,69	1 016 773,69	1 016 773,69	1 016 773,69	0,00	0,00
201	14 389,75	80 740,28	2 563 583,07	2 549 080,11	2 577 972,82	2 629 820,39	1 413,68	53 261,25
221	0,00	0,00	3 082,12	2 861,63	3 082,12	2 861,63	220,49	0,00
222	0,00	0,00	3 276,32	0,00	3 276,32	3 276,32	0,00	0,00
223	0,00	12 175,51	152 512,55	12 314 141,05	12 326 316,56	12 326 316,56	0,00	0,00
225	215,81	114 395,12	859 041,39	848 745,75	859 257,20	963 140,87	345,77	104 229,44
229	0,00	340 873,38	3 498 569,30	3 562 069,15	3 498 569,30	3 902 942,53	0,00	404 373,23
231	0,00	379 357,56	9 888 420,23	9 976 117,55	9 888 420,23	10 355 475,11	0,00	467 054,88
234	0,00	0,00	41 226,14	41 226,14	41 226,14	41 226,14	0,00	0,00
240	0,00	412,30	632 421,01	632 008,71	632 421,01	632 421,01	0,00	0,00

Suma na stronie	14 178 660,27	10 861 101,41	33 651 094,97	45 769 164,40	60 003 559,25	56 633 542,13	14 449 852,80	11 079 835,68
Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	14 178 660,27	10 861 101,41	33 651 094,97	45 769 164,40	60 003 559,25	56 633 542,13	14 449 852,80	11 079 835,68

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
245	0,00	0,00	2 000,45	2 000,45	2 000,45	2 000,45	0,00	0,00
280	147,69	83,45	54 543,71	54 003,13	54 691,40	54 086,58	604,82	0,00
290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	0,00	0,00	329 551,82	0,00	329 551,82	329 551,82	0,00	0,00
401	0,00	0,00	933 296,24	0,00	933 296,24	933 296,24	0,00	0,00
402	0,00	0,00	445 404,44	0,00	445 404,44	445 404,44	0,00	0,00
403	0,00	0,00	5 220,00	0,00	5 220,00	5 220,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	9 051 186,02	0,00	9 051 186,02	9 051 186,02	0,00	0,00
405	0,00	0,00	2 136 771,23	0,00	2 136 771,23	2 136 771,23	0,00	0,00
409	0,00	0,00	37 961,00	0,00	37 961,00	37 961,00	0,00	0,00
490	0,00	0,00	2 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	2 379,00	0,00	3 098,19	2 379,00	5 477,19	2 379,00	3 098,19	0,00
700	0,00	0,00	0,00	480 518,00	480 518,00	480 518,00	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	346,00	346,00	346,00	0,00	0,00
740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	222,67	222,67	222,67	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	5 443,83	5 443,83	5 443,83	0,00	0,00
761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	0,00	14 290 608,40	11 005 277,46	480 546,65	11 157 853,77	26 944 959,06	0,00	15 787 105,29
810	0,00	0,00	149 299,99	0,00	149 299,99	149 299,99	0,00	0,00
820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	0,00	12 356,25	84 755,45	72 399,20	84 755,45	84 755,45	0,00	0,00
851	0,00	22 314,91	561 796,09	581 477,71	561 796,09	603 792,62	0,00	41 996,53
860	11 005 277,46	0,00	0,00	11 005 277,46	23 944 810,65	11 489 428,96	12 455 381,69	0,00

Suma na stronie	11 007 804,15	14 325 363,01	24 802 541,09	12 684 614,10	49 386 606,24	52 756 623,36	12 459 084,70	15 829 101,82
Z przeniesienia	14 178 660,27	10 861 101,41	33 651 094,97	45 769 164,40	60 003 559,25	56 633 542,13	14 449 852,80	11 079 835,68
Razem	25 186 464,42	25 186 464,42	58 453 636,06	58 453 778,50	109 390 165,49	109 390 165,49	26 908 937,50	26 908 937,50

Telefoniczna Linia Pomocy
Ośrodek Usług m.st. Warszawy
02-796-1111, 02-796-1112
7 (02) 796-1111
NIP: 525-271-44-00

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr
330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania ul. Mandarynki
1 02-796 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

(pieczęćka)

Załącznik nr 10

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

Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy i zakładów budżetowych m.st. Warszawy sporządzonego na 31.12.2019

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1

Konto	
201 - x	1 413,68
- 290	
202 - x	
- 290	
.....	
Razem:	1 413,68

Należności od budżetów

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2

Konto	
225 - x	345,77
.....	
Razem:	345,77

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3

Konto	
229 - x	0,00
.....	
Razem:	0,00

Pozostałe należności

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4

Konto	
221 - x	220,49
- 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	604,82
- 290	
.....	
.....	
Razem:	825,31

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	142,44
135 - x	41 996,53
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	

Razem: 42 138,97

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

3 098,19

Razem: 3 098,19

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

PASYWA poz. D. II. 1

Konto
201 - x
202 - x

53 261,25

.....
Razem: 53 261,25

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA

poz. D. II. 2

Konto

225 - x

104 229,44

Razem:

104 229,44

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych

świadczeń

PASYWA

poz. D. II. 3

Konto

229 - x

404 373,23

Razem:

404 373,23

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

PASYWA

poz. D. II. 4

Konto

231 - x

467 054,88

232 - x

Razem:

467 054,88

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

.....
Razem:

0,00

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

41 996,53

Razem: 41 996,53

Inne fundusze

PASYWA

poz. D.II.8.2.

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

Razem: 0,00

Rezerwy na zobowiązania

PASYWA

poz. D. III.

Konto
840 - x

Razem: 0,00

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

PASYWA

poz. D.IV.1.

Konto
840 - x

Razem: 0,00

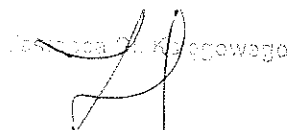
Inne rozliczenia międzyokresowe

PASYWA

poz. D.IV.2.

Konto
640 - x

Razem: 0,00



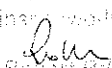
Jolanta Kowalczyk-Olszowska

Pieczątka i podpis gl. księgowego

30.03.2020

data

* lokaty nocne

Instruktor
ds. Finansowo-księgowych

Robert Kłozanek

Załącznik nr 11

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

Szkola Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania ul. Mandarynki 1 02-796 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Zestawienie kont majątkowych
(stan na 31.12.2019)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2019		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	43 995,08		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		43 995,08	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		43 995,08	43 995,08	0,00
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 402 400,31		
071	umorzenie		8 257 145,99	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	169 053,27		
071	umorzenie		14 088,51	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	110 186,87		
071	umorzenie		55 588,94	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		12 681 640,45	8 326 823,44	4 354 817,01
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	1 399 237,21		
072	umorzenie		1 399 237,21	
RAZEM		1 399 237,21	1 399 237,21	0,00
014	Zbiory biblioteczne	280 861,15		
072	umorzenie		280 861,15	
RAZEM		280 861,15	280 861,15	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:		14 405 733,89	10 050 916,88	4 354 817,01

Instancja Odszkodowawcza
Pieczałka i podpis p. księgowego

30.03.2020
data

Instancja Odszkodowawcza-Chorążki

Inspetktor
ds. Finansowych i gospodarki

ZALĄCZNIK 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

Należności nr konta **201**

SP 330

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		0,00	
	w tym:			
1				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		1413,68	
	w tym:			
1	OPS URSYNÓW - nota za żywienie dzieci	12/2019	1 379,00	01/2020
2	AGIA AGNIESZKA URBANSKA - odsetki od wynajmu	12/2019	7,93	01/2020
3	EDUPUNKT JOANNA CIEMIŃSKA - odsetki od wynajmu	12/2019	3,18	01/2020
4	ŚRODOWISKOWY KLUB BADMINTONOWY HARCOWNIK - odsetki od wynajmu	12/2019	5,72	01/2020
5	KLUB SPORTOWY JUDO KOMODO - odsetki od wynajmu	12/2019	0,71	01/2020
6	JUSTYNA JUSTYNA TRZĄSKA - odsetki od wynajmu	12/2019	0,78	01/2020
7	PRZEMYSŁAW KOŁAK - odsetki od wynajmu	12/2019	1,11	01/2020
8	"NODUS" SP. Z O.O. - odsetki od wynajmu	12/2019	5,59	01/2020
9	RYODO PRZEMYSŁAW GAWROŃSKI - odsetki od wynajmu	12/2019	0,16	01/2020
10	"URWIS" MAŁGORZATA GRZESIKOWSKA - odsetki od wynajmu	12/2019	1,25	01/2020
11	JAROSŁAW ZAWIERUCHA - odsetki od wynajmu	12/2019	8,25	01/2020
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		1 413,68	
	zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data:

2 2 2020

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Robert Rędzanek

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Tęczyńska

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **201**

SP 330

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		51 689,45	
	1 VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A. - energia ciepła	12/2019	32 135,24	01-02/2020
	2 PGE OBRÓT SA - energia elektryczna	12/2019	4 143,77	01-02/2020
	3 INNOGY STOEN OPERATOR SP. Z O.O. - dystrybucja energii elektrycznej	12/2019	10 656,66	01-02/2020
	4 POLKOMTEL SP. Z O.O. - usługi telekomunikacyjne	12/2019	6,27	01-02/2020
	5 MPWIK S.A. - woda i ścieki	12/2019	4 747,51	01-02/2020
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		1 571,80	
	1 RODZICESP330 - opłata za żywienie dzieci	12/2019	1 571,80	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.		53 261,25	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data:

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

inspektor
Działu Finansowo-Księgowych
Robert Różniak

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Trosz

31.12.2020

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

34

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

Należności nr konta **221****SP 330**

Nr kont a	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania sald	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		0,00	
1				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		220,49	
1	PRACOWNICY SP330 - należności z tytułu wynagrodzeń	12/2019	220,49	01/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.		220,49	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data:

31.12.2019

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Kruc

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Piotr Rzymak

Wzrost bilansu i sprawozdań
finansowych m.st. Warszawy

Warszawa, ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

0 277-81-00

01-71-894

1

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 **231**

SP 330

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		467 054,88	
1	PRACOWNICY - DWR za rok 2019 - do wypłaty	12/2019	467 054,88	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.		467 054,88	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data:

Inspektor
Działu Finansowo-Księgowych
Rom
J. Nowak

3 1 11 2020

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
10.12.2020

Urząd Miejski w Warszawie
 Wydział Finansowy
 ul. Chałubińskiego 1
 00-625 Warszawa
 tel. (22) 611-10 00
 fax (22) 611-10 04

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 229

SP 330

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		404 373,23	
	w tym:			
1	ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń za m-c 12/2019 i DWR za rok 2019	12/2019	289 797,60	01-03/2020
2	ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń za DWR za rok 2019	12/2019	98 494,97	01-03/2020
3	ZUS - składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za m-c 12/2019 i DWR za rok 2019	12/2019	16 080,66	01-03/2020
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		404 373,23	
	zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data:

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych
[podpis]
 [podpis]

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego
[podpis]
 Anna Tłuszczyńska

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

Należności nr konta 225

SP 330

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		345,77	
1	URZĄD SKARBOWY - podatek VAT naliczony 12/2019	12/2019	345,77	01-03/2020
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/2 bilansu.		345,77	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data: 31.12.2019

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych
 [Podpis]
 [Data]

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego
 [Podpis]
 Anna Tytyś

Urząd Skarbowy
m.st. Warszawy
Wydział Finansowy
177-31-00
171-894

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 **225**

SP 330

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		104 087,00	
	w tym:			
1	URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy od wynagrodzeń za 12/2019 i DWR za rok 2019	12/2019	104 087,00	01-03/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		142,44	
	w tym:			
1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2019 r.	12/2019	142,44	01/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		104 229,44	
	zgodnie z poz. D/II/2 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data: 31.12.2020

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Złotnicka

Kierownik
Działu Finansowego
Rok

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-pieczątką

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **280**

SP 330

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		0,00	
	w tym:			
1				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		604,82	
	w tym:			
1	URZĄD SKARBOWY - podatek VAT naliczony 12/2019	12/2019	604,82	01/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		604,82	
	zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątką i podpis sporządzającego

data:

30.11.2020

Pieczątką i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

INSPEKTOR
Działu Finansowo-Księgowego
[Podpis]

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
[Podpis]

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

[illegible]
$$\partial_{\bar{z}}^2 f = \partial_{\bar{z}} \left(\frac{1}{2} \partial_{\bar{z}} f + \frac{1}{2} \partial_{\bar{z}} f \right) = \frac{1}{2} \partial_{\bar{z}}^2 f + \frac{1}{2} \partial_{\bar{z}}^2 f,$$

Date _____

[Handwritten signature]

[Signature]
 ds. Finde Lowe-Katzenbach
 [Signature]
 Rosalind A. Clark

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania ul. Mandarynki 1 02-796 Warszawa
 NIP: 141-711-584

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania ul. Mandarynki 1 02-796 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
 (pieczęć)

Załącznik nr 14

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

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2013	Poz. Bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów						OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2013
			1	2	3	4	5	6	
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
I.	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 saldów kont "430"

Instrukcja 21/2013

Pieczęć i podpis księgowego

Carolina Kowalska-Cherchias

31.12.2013

data

Instruktor ds. Finansów i Księgowości
 Robert Budzinski

PRODZINVALE

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
---------------------------------	--

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

Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	19 618,98
Zwiększenia, w tym:	24 376,10
Nabyć	18 190,88
Inne	6 185,22
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	43 995,08
Umorzenie	
Saldo otwarcia	19 618,98
Zwiększenia, w tym:	24 376,10
Amortyzacja okresu	
Inne	24 376,10
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	43 995,08
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzeźb, sztuki użytkowej, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek okresu				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek okresu				0,00
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
1. Sprzedanych				
2. Zlikwidowanych				
3. Inne				
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niematerialne				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 wieczystie

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczystie		

II.1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych,

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

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

Hipoteka					
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)					
Weksel					
Inne, w tym:					
...					
RAZEM:	0,00	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	0,00

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

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

11.1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

Kategoria na uszkuuowana z tytułu naruszenia zasady obrotowości	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		

na uszkodzowanie za nieruchomości w Warszawie		
na uszkodzowanie za dnia 26 października 1945r.		
na uszkodzowanie za dnia 26 października 1945r.		
za grunty zajęte pod drogi		
na uszkodzowanie za tytułu bezumownego korzystania		
inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
za uszkodzowanie za tytułu decyzji sprzączonych lokali socjalnych		
z tyt. wypadku (skoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wyłączenia z prawa własności		
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		
roszczenia z tytułu wykonalności umowy, przewidziane okresu		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM	0,00	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic,		

Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	2 379,00	3 098,19
Czynne rozliczenia międzykresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic,		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne	2 281,00	
Abonamenty	98,00	3 098,19
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpiec. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	2 379,00	3 098,19

II.1.13.b. Rozliczenia międzykresowe przychodów i rozliczenia międzykresowe bierne

Rozliczenia międzykresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzykresowe przychodów, w tym:	12 356,25	0,00
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensionariuszy		
pozostałe	12 356,25	

Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne		0,00	0,00
naprawy gwarancyjne			
usługi wykonane a niezafakturowane			
w tym: koszty mediów			
pozostałe			
RAZEM		12 356,25	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	119 703,69	170 834,23

* płatności wynikające z obowiązku wykonania świadczeń na rzecz pracowników (odprawy emerytalne, odprawy posmiertne, 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		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
- przeliczowanie							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	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	0,00

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	14 389,75	1 413,68
Należności od budżetów	215,81	345,77
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	147,69	825,31
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
wspisana wartość należności uroczonej		
na dzień 31.12.2017 r.		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne	147,69	825,31
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	14 753,25	2 584,76

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

Treść	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwale oddane do użytkowania na dzień bilansowy:		

Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy:		
w tym:		
skapitalizowane odsetki		
skapitalizowane różnice kursowe		

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	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	

II.2.5. Inne informacje II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	655 295,51	480 518,00
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	221 500,00	228 660,00
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	433 795,51	182 858,00
sprzedaż usług		69 000,00
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji linowych		
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	2 286,95	-2 379,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	216,00	346,00
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 skarhowa		
inne		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		

uchwał w podatkach dochodowym od osób prawnych			
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:			0,00
przychody z tytułu dotacji			
przychody z tytułu subwencji			
Pozostałe przychody, w tym:			346,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			
przychody z tyt. odszkodowań			
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DD, zloble, przedszkola...)			
przychody z tyt. opłat za strefy płatnego parkowania			
przychody z tyt. mandatów			
przychody z tyt. opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów			
przychody z tytułu porzucenia 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)			
Razem:	216,00	657 385,46	478 462,00

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	306 511,29	169 901,30
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	115 570,30	265 990,22
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	8 214,31	9 512,92
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wywołanie ekspertyz, analiz i opinii		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i		
Inne		
Razem	430 295,90	445 404,44

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

spzedaż lokali lub nieruchomości		
spzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:		
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	4 590,71	5 443,83
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisyane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrótowe		2 169,76
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
Inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za	4 590,71	3 274,07
Razem	4 590,71	5 443,83

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		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	83,45	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	83,45	0,00
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrótowe		
Inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne,	83,45	
Razem	83,45	0,00

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
--	--------------------------	-----------------------

Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	280,45	222,67
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.	174,28	122,22
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	106,17	100,45
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
inne 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	280,45	222,67

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań		
Inne, w tym:	0,00	0,00
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności		
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe		
	0,00	0,00

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Koszty
	Należności	Zobowiązania	Przychody

Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w	0,00	4 747,51	0,00	56 831,49
MPWiK		4 747,51		56 831,49
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury				17 639,00
RAZEM:	0,00	4 747,51	0,00	74 470,49

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	163,00	157,00

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

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

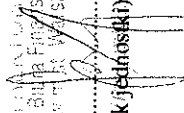
II.3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

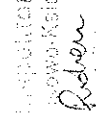
L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				

2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							


Zastępca Dyrektora
(główny księgowy)
.....
Kierownik jednostki Szkoła

.....2020-03-30.....
(rok, miesiąc, dzień)


Zastępca Dyrektora
(główny księgowy)
.....
Kierownik jednostki Szkoła


Inspektor
Kierownik Księgowych
.....
Kierownik

