

jednostki sprawozdawczej
Oświaty - Ursynów m.st.
Warszawy
ul. Narutowej 61
05-080 Ursynów
REGON

BILANS

jednostki budżetowej lub samorządowego
zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Adresat
LXIII Liceum Ogólnokształcące
im. Jajosa Kossutha
ul. L. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Aktywa trwałe	666 894,78	624 915,15	A. Fundusze	359 620,57	188 669,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 224 073,97	6 033 474,92
1. Środki trwałe	666 894,78	624 915,15	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 864 453,40	-5 844 805,16
1.1. Grunty	666 894,78	624 915,15	1. Zysk netto (+)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			2. Strata netto (-)	4 864 453,40	5 844 805,16
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	635 686,55	595 351,10	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	25 374,82	29 397,38	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe	5 833,41	166,67	C. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	375 353,88	558 603,11
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	375 353,88	558 603,11
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	33 914,34	60 221,05
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 520,60	87 883,09
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 249,91	141 713,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	174 448,82	223 869,44
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	464,33	469,54
B. Aktywa obrotowe	68 079,67	122 357,72	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	44 819,54	42 822,19
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 936,34	1 624,53
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	3 936,34	1 624,53
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	7 224,29	31 267,16		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 575,95	13 887,92			
2. Należności od budżetów	270,92	528,11			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	377,42	16 851,13			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 839,39	79 562,31			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	48 839,39	79 562,31			
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	12 015,99	11 528,25			
Suma aktywów	734 974,45	747 272,87	Suma pasywów	734 974,45	747 272,87

Główny Księgowy
Dzielnicy Oświaty
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
(główny księgowy)

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicy Oświaty
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Sierpiński

(kierownik jednostki)

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Urszula Strzelczyk

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 2020 r.	Adresat LXIII Liceum Ogólnokształcące im. Lajosa Kossutha ul. L. Hirsfelda 11 02-776 Warszawa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	232 963,93	177 025,50	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	244 844,00	176 579,50	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-12 497,07	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	617,00	446,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 098 049,70	6 025 557,43	
I. Amortyzacja	59 415,29	56 979,63	
II. Zużycie materiałów i energii	439 760,79	425 922,15	
III. Usługi obce	386 826,39	230 969,67	
IV. Podatki i opłaty	9 720,00	4 387,50	
V. Wynagrodzenia	3 339 307,36	4 266 206,78	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	812 094,50	982 199,90	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	36 009,37	34 128,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 916,00	24 763,80	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 865 085,77	-5 848 531,93	
D. Pozostałe przychody operacyjne	918,03	39 161,03	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	918,03	39 161,03	
E. Pozostałe koszty operacyjne	464,33	469,54	
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	464,33	469,54	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 864 632,07	-5 809 840,44	
G. Przychody finansowe	262,27	150,87	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	262,27	150,87	
III. Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	
I. Odsetki			
II. Inne	0,00	0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 864 369,80	-5 809 689,57	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	83,60	35 115,59	
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-4 864 453,40	-5 844 805,16	

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

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
(Marcin kierownik jednostki)

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

Agnieszka Cielochowska

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Urszula Strzelczyk



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudzień 2020 r.	Adresat LXIII Liceum Ogólnokształcące im. Lajosa Kossutha ul. L. Hirszfelda 11 02-776 Warszawa
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 691 044,72	5 224 073,97
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 767 722,97	5 690 508,92
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 767 722,97	5 673 547,07
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	0,00	15 000,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	1 961,85
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 234 693,72	4 881 107,97
2.1. Strata za rok ubiegły	4 232 903,11	4 864 453,40
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 790,61	1 654,57
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	15 000,00
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)	5 224 073,97	6 033 474,92
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-4 864 453,40	-5 844 805,16
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-4 864 453,40	-5 844 805,16
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	359 620,57	188 669,76

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

2021.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Sierpiński
(kierownik jednostki)

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

Agnieszka Ormrod

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Urszula Strzelczyk

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY – URSYNÓW
m.st. Warszawy
02-777 Warszawa ul. Komisji Edukacji Narodowej 61

Warszawa, 31.03.2021r.

ZAŁĄCZNIK NR 6
DO PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

O Ś W I A D C Z E N I E
DYREKTORA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR 63

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

Inwentaryzacja środków trwałych w Liceum Ogólnokształcącym Nr 63 przeprowadzana jest raz na cztery lata z uwagi na to, że środki trwałe znajdują się na terenie strzeżonym, zabezpieczonym przed dostępem osób nieuprawnionych. Teren dozorowany jest całodobowo, oświetlony w porze nocnej. Budynki zamykane są w taki sposób, aby nie było możliwe przedostanie się do nich bez pozostawienia śladów włamania.

Kontrolowane jest przyjmowanie i wydawanie składników majątkowych. Prowadzona jest ewidencja ilościowo - wartościowa.

Uzgodnienie stanu poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych księgi inwentarzowej jednostki z ewidencją księgową prowadzoną w Dziale Finansowo-Księgowym Liceum Ogólnokształcącego Nr 63 nastąpiło na dzień 31 grudnia 2020r.

DYREKTOR

[Podpis]
mgr Anna Jurek

Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: zestawienie obrotów i sald
 Rok obrotowy: 2020
 Data od: 2020.01.01
 Data do: 2020.12.31
 Wzór konta: ***_***_*****_****_***
 Dokumenty: Zatwierdzone
 Wybór rejestrów: ER163, JB063, POW163, WR063

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	1 905 660,98	0,00	15 000,00	0,00	1 920 660,98	0,00	1 920 660,98	0,00
013	1 117 824,26	0,00	91 142,83	0,00	1 208 967,09	0,00	1 208 967,09	0,00
014	155 044,53	0,00	0,00	0,00	155 044,53	0,00	155 044,53	0,00
020	91 033,24	0,00	771,00	0,00	91 804,24	0,00	91 804,24	0,00
071	0,00	1 238 766,20	0,00	56 979,63	0,00	1 295 745,83	0,00	1 295 745,83
072	0,00	1 363 902,03	0,00	91 913,83	0,00	1 455 815,86	0,00	1 455 815,86
101	0,00	0,00	81 383,69	81 383,69	81 383,69	81 383,69	0,00	0,00
130	44 819,45	0,00	5 745 009,77	5 747 007,03	5 789 829,22	5 747 007,03	42 822,19	0,00
132	83,60	0,00	207 059,62	172 027,63	207 143,22	172 027,63	35 115,59	0,00
135	3 936,34	0,00	191 172,20	193 484,01	195 108,54	193 484,01	1 624,53	0,00
141	0,00	0,00	82 320,62	82 320,62	82 320,62	82 320,62	0,00	0,00
201	6 575,95	33 914,34	1 053 456,54	1 072 451,28	1 060 032,49	1 106 365,62	13 887,92	60 221,05
221	33 867,79	0,00	1 382,93	1 382,93	35 250,72	1 382,93	33 867,79	0,00
222	0,00	0,00	1 654,57	0,00	1 654,57	1 654,57	0,00	0,00
223	0,00	44 819,54	71 389,98	5 742 939,70	5 744 937,05	5 787 759,24	0,00	42 822,19
225	270,92	18 520,60	337 693,72	406 799,02	337 964,64	425 319,62	528,11	87 883,09
229	0,00	99 249,91	1 626 142,21	1 668 605,57	1 626 142,21	1 767 855,48	0,00	141 713,27
231	0,00	174 448,82	4 458 854,36	4 508 274,98	4 458 854,36	4 682 723,80	0,00	223 869,44
234	0,00	0,00	51 276,71	34 806,55	51 276,71	34 806,55	16 470,16	0,00
240	0,09	0,00	289 408,80	289 408,89	289 408,89	289 408,89	0,00	0,00
245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	377,33	464,33	44 880,89	44 882,46	45 258,22	45 346,79	380,97	469,54
	3 359 494,48	2 974 085,77	14 350 000,44	20 194 667,82	23 383 041,99	23 170 408,16	3 521 174,10	3 308 540,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 359 494,48	2 974 085,77	14 350 000,44	20 194 667,82	23 383 041,99	23 170 408,16	3 521 174,10	3 308 540,27

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	33 867,79	0,00	0,00	0,00	33 867,79	0,00	33 867,79
300	0,00	0,00	1 291,50	1 291,50	1 291,50	1 291,50	0,00	0,00
400	0,00	0,00	56 979,63	0,00	56 979,63	56 979,63	0,00	0,00
401	0,00	0,00	458 853,21	32 931,06	458 853,21	458 853,21	0,00	0,00
402	0,00	0,00	281 428,37	50 458,70	281 428,37	281 428,37	0,00	0,00
403	0,00	0,00	4 387,50	0,00	4 387,50	4 387,50	0,00	0,00
404	0,00	0,00	4 266 206,78	0,00	4 266 206,78	4 266 206,78	0,00	0,00
405	0,00	0,00	982 368,90	169,00	982 368,90	982 368,90	0,00	0,00
409	0,00	0,00	58 891,80	0,00	58 891,80	58 891,80	0,00	0,00
490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	12 015,99	0,00	6 308,18	6 795,92	18 324,17	6 795,92	11 528,25	0,00
700	0,00	0,00	0,00	176 579,50	176 579,50	176 579,50	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	446,00	446,00	446,00	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	150,87	150,87	150,87	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	39 161,03	39 161,03	39 161,03	0,00	0,00
761	0,00	0,00	469,54	0,00	469,54	469,54	0,00	0,00
800	0,00	5 224 073,97	4 864 453,40	16 961,85	4 881 107,97	10 914 582,89	0,00	6 033 474,92
810	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	0,00	3 936,34	252 709,01	250 397,20	256 334,99	257 959,52	0,00	1 624,53
860	4 864 453,40	0,00	0,00	4 864 453,40	10 925 595,96	5 080 790,80	5 844 805,16	0,00
870	0,00	0,00	35 115,59	0,00	35 115,59	35 115,59	0,00	0,00
	8 235 963,87	8 235 963,87	25 634 463,85	25 634 463,85	45 841 735,30	45 841 735,30	9 377 507,51	9 377 507,51
	4 876 469,39	5 261 878,10	11 284 463,41	5 439 796,03	22 458 693,31	22 671 327,14	5 856 333,41	6 068 967,24
	3 359 494,48	2 974 085,77	14 350 000,44	20 194 667,82	23 383 041,99	23 170 408,16	3 521 174,10	3 308 540,27
	8 235 963,87	8 235 963,87	25 634 463,85	25 634 463,85	45 841 735,30	45 841 735,30	9 377 507,51	9 377 507,51

Wykonał

Urszula Strzelczyk

Sprawdził

Agnieszka Chmielewska

Dyrektor
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Sierpiński

Zatwierdził

str. 2/2

LXIII Liceum
Ogólnokształcące
im. Lajosa Kossutha
ul. Hirszfelda 11
02-776 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. 2020

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1

Konto

201 - x

13 887,92

- 290

202 - x

- 290

Razem:

13 887,92

Należności od budżetów

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2

Konto

225 - x

528,11

Razem:

528,11

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

33 867,79

- 290

33 867,79

224 - x

- 290

231 - x

- 290

234 - x	16 470,16
- 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	380,97
- 290	
.....	
.....	
Razem:	16 851,13

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	42 822,19
131 - x	
132 - x	35 115,59
135 - x	1 624,53
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	

Razem: 79 562,31

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

11 528,25

Razem: 11 528,25

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

PASYWA poz. D. II. 1

Konto
201 - x

60 221,05

202 - x

Razem: 60 221,05

Zobowiązania wobec budżetów**PASYWA****poz. D. II. 2**

Konto

225 - x

87 883,09

Razem:

87 883,09

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych**świadczeń****PASYWA****poz. D. II. 3**

Konto

229 - x

141 713,27

Razem:

141 713,27

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń**PASYWA****poz. D. II. 4**

Konto

231 - x

223 869,44

232 - x

Razem:

223 869,44

Pozostałe zobowiązania**PASYWA****poz. D. II. 5**

Konto

234 - x

221 - x

240 - x

241 - x

242 - x

243 - x

245 - x

246 - x

248 - x

249 - x

280 - x

469,54

Razem:

469,54

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

42 822,19

Razem: 42 822,19

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

PASYWA

poz. D.II.8.1.

Konto

851 - x

1 624,53

Razem: 1 624,53

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Urzędu Miasta
Oświaty Ursynów (m.st. Warszawa)
.....
Pisząca i podpis: G. Gmochowska

.....31.03.2021.....

data

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Urszula Stęszelczyk

* lokaty nocne

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

LXIII Liceum Ogólnokształcące im. Łajosa Kossuta
ul. Hirsfelda 11, 02-776 Warszawa

Zestawienie kont majątkowych
(stan na 31.12.2020)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2020		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	91 804,24		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		91 804,24	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		91 804,24	91 804,24	0,00
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 613 417,80		
071	umorzenie		1 018 066,70	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	168 384,39		
071	umorzenie		138 987,01	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	138 858,79		
071	umorzenie		138 692,12	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		1 920 660,98	1 295 745,83	624 915,15
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	1 208 967,09		
072	umorzenie		1 208 967,09	
RAZEM		1 208 967,09	1 208 967,09	0,00
014	Zbiory biblioteczne	155 044,53		
072	umorzenie		155 044,53	
RAZEM		155 044,53	155 044,53	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:		3 376 476,84	2 751 561,69	624 915,15

Główny Księgowy
Dzielnicy Białołęka
Ogólnego Zarządu
m.st. Warszawy

Agnieszka Cimochowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

.....31.03.2021.....

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Urszula Szmalczyk

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

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 201

LO 63

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		8 253,96	
	w tym:			
1	UCSIR - należność z tyt. zużycia wody i odprowadzania ścieków	12/2020	8 253,96	01/2021
2				
3				
4				
5				
6				
7				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		5633,96	
	w tym:			
1	GASRTO NA URSYNOWIE - wynajem	12/2020	5596,50	01/2021
2	AKADEMIA BADMINTON - odsetki	12/2020	0,48	01/2021
3	GASRTO NA URSYNOWIE - odsetki	12/2020	17,17	01/2021
4	KS "METRO" - odsetki	12/2020	4,11	01/2021
5	ARTE ELŻBIETA JANCEWICZ - odsetki	12/2020	0,89	01/2021
6	FUNDACJI ARTE - odsetki	12/2020	6,93	01/2021
7	BESTPOŻ - odsetki	12/2020	1,17	01/2021
8	DARIUSZ BOBOWSKI - odsetki	12/2020	0,21	01/2021
9	CAFECO - odsetki	12/2020	0,45	01/2021
10	WSZP - odsetki	12/2020	6,05	01/2021
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		13 887,92	
	zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

data 17.02.2021

Insp. ds. Finansowo-Księgowych

Urszula Staszczak

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Janina...

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **225**

LO 63

Nr kont a	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		479,03	
1	URZĄD SKARBOWY - VAT do odliczenia naliczony w 01 i 02/2021	12/2020	479,03	02/2021
2				
3				
4				
5				
6				
7				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		49,08	
1	URZĄD SKARBOWY - VAT do odliczenia naliczony w 01/2021	12/2020	49,08	01/2021
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.		528,11	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 17.02.2021

Inspektor
dł. Finansowo-Księgowych

Urszula Szlachetnyk

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Artur Jędrzej

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **234**

LO 63

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		16 470,16	
	w tym:			
1	Zaliczki dla pracowników projektu Erasmus - Hiszpania i Włochy	12/2020	16 470,16	03-04/2021
2				
3				
4				
5				
6				
7				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		16 470,16	
	zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2021-03-12

Inspektor
 ds. księgowości oraz rozliczania VAT
 i programów

Katarzyna Korczyńska

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Dzielnice Biuro
Dzielnice Biuro
02-77
NIP: 951-11-71-894
Nazwa i adres jednostki-pieczętka

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **280**

LO 63

Nr kont a	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		311,03	
1	DZIELNICA URSYNÓW - podatek naliczony za 2020 rok	12/2020	311,03	02/2021
2				
3				
4				
5				
6				
7				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		69,94	
1	DZIELNICA URSYNÓW - podatek naliczony za 2020 rok	12/2020	69,94	02/2021
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.		380,97	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 17.02.2021

Instruktor
dz. Finansowo-Księgowych

Urząd Główny

Kierownik Biura
Finansowo-Księgowego

Urząd Główny

Dzielnicowe Biuro Finansów
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
 02-777 Warszawa, tel. KEN 61
 tel. (22) 277-51-00
 NIP: 951-11-71-894
 (17)

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

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**

LO 63

Nr kont a	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		33 867,79	
1	CATERINGFEROMED - należność z tyt. wynajmu	2011-2016	33 867,79	
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.		33 867,79	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 17.02.2021

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych

Urszula Strzelczyk

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego
 Anna...

Dzielnice Biuro Finansowo-Księgowe
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
 02-777 Warszawa, al. KEN 61
 tel. (22) 277-51-00
 NIP: 951-11-71-894
 Nazwa i adres jednostki-pieczętka

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **290**

LO 063

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		33 867,79	
	1 CATERINGFEROMED - odpis aktualizujący należności	2011-2016	33 867,79	
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.		33 867,79	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 17.02.2021

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych

Urszula Strzelczyk

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Dzielnica Biuro Finansów
Oświadczenia m.st. Warszawa
02-777 77 77
tel. 021 217-51-00
NIP: 801-01-71-014

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

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**

LO 63

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		59 638,59	
	w tym:			
	1 VEOLIA - energia ciepła	12/2020	46 235,54	02/2021
	2 PGE Obrót S.A. - energia elektryczna	12/2020	2 779,84	01/2021
	2 Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. - dystrybucja energia elektryczna	12/2020	2 220,42	01/2021
	4 MPWIK - woda i odprowadzenie ścieków	12/2020	8 253,96	01/2021
	5 Polkomtel Sp. z o.o. - usługi telekomunikacyjne	12/2020	148,83	01/2021
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		582,46	
	w tym:			
	1 PGNIG Obrót Detaliczny Sp. z o.o - paliwo gazowe	12/2020	262,46	01/2021
	2 EKOTUR - szkolenie	12/2020	320,00	01/2021
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		60 221,05	
	zgodnie z poz. D/II/1 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 17.02.2021

Innektar
dz. Finansowo-Księgowych

Urzuła Smalczyk

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
17.02.2021

Dzielnica Biuro Finansowo-Księgowe
Oświadczenie m.st. Warszawy
02-777-11-77-51-00
NIP: 525-11-77-004
Nazwa i adres jednostki-pieczątką

ZALĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 225

LO 63

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		51 721,00	
1	URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy od DWR i wynagrodzeń za rok 2020	12/2020	51 721,00	01-03/2021
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		36 162,09	
1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2020 rok	12/2020	35 115,59	01/2021
2	URZĄD SKARBOWY - VAT od sprzedaży i usług za rok 2020	12/2020	1 046,50	01/2021
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.		87 883,09	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątką i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątką i podpis sporządzającego
ds. Finansowo-Księgowych

data 17.02.2021

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Urząd Skarbowy

Anna Tomaszewska

Załącznik Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

LO 63

* / niepotrzebne skreślić

data 17.02.2021

Memorandum
FBI-DOJ-000000000000

Urszula Strzelczyk

Dzielnictwo Biuro Finansów
Oświadczenia m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, ul. KEN 81
tel. (22) 62 53 100
Nazwa i adres jednostki-pieczętka
(17)

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **231**

LO 63

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		223 869,44	
	1 DWR netto za rok 2020 - do wypłaty na ROR	12/2020	223 869,44	02/2021
	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.		223 869,44	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 17.02.2021

Inspektor
do Finansowo-Księgowych

[Podpis]
Urszula Szwedczyk

[Podpis]
Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
Nazwa i adres jednostki-pieczętka⁽¹⁷⁾

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **280**

LO 63

Nr kont a	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldy	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		469,54	
1	DZIELNICA URSYNÓW - korekta VAT naliczonego za 2020 rok	12/2020	469,54	02/2021
2				
3				
4				
5				
6				
7				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/5 bilansu.		469,54	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego
Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

data 17.02.2021

Urszula Strzelczyk

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Fijał

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **223**

LO 63

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		42 822,19	
	w tym:			
1	ERASMUS K2 rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe	12/2020	42 822,19	2021
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		42 822,19	
	zgodnie z poz. D/II/7 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

data

2021-03-11

Starszy Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT
i programów

Agnieszka Marczak-Ćwil

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Agnieszka

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2020r. podlegających wyłączeniu

Pos. Bilansowy	AKTYWA BILANSOWA ZAMKNĘCIA 31.12.2020	Przebieg AKTYWA	Udział Działalności Udziałów	OPS Udziałów	OPS Należności	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	OGÓŁNIE co miesiąc 31.12.2020 r.
III.	OGÓŁNIE NALEŻNOŚCI:	0,00	380,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,97
II.	Należności długoterminowe	0,00	380,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,97
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	z tytułu dostaw i usług																0,00
1.1.1	z tytułu dostaw i usług																0,00
1.1.2	z tytułu dostaw i usług																0,00
2.	Należności od budżetów																0,00
2.1	z tytułu dostaw i usług																0,00
2.1.1	z tytułu dostaw i usług																0,00
2.1.2	z tytułu dostaw i usług																0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń																0,00
4.	Pozostałe należności		380,97														0,00
4.1	z tytułu dostaw i usług																0,00
4.1.1	z tytułu dostaw i usług																0,00

Na podstawie załącznika nr 13

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów, Biłgo Finansów
Dzielnicy Ursynów, Biłgo Finansów
Agnieszka Ciwielinska

.....31.03.2021.....
Data

Inspektor
ds. Finansów Księgowych
Urszula Strzelczyk

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.020r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	2	3	4	5	6	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2020
			1						
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		469,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,54 zł
I.	Zobowiązania długoterminowe								0,00 zł
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		469,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,54 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		469,54						469,54 zł

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Dzielnicy Ursynów
Pieczęć i podpis g. Ursynowski
Agnieszka Ursynowska

.....31.03.2021.....
data

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Urszula Staszczuk

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

ŚRODKI TRWAŁE											
Rzeczowy majątek trwały	Grunt	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	RAZEM			
Wartość początkowa											
Saldo otwarcia			1 613 417,80	153 384,39		1 256 683,05		3 023 485,24			
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	91 142,83	0,00	106 142,83			
Nabycie				15000,00		84 430,98		99 430,98			
Inne						6 711,85		6 711,85			
Przemieszczenia								0,00			
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Likwidacja i sprzedaż								0,00			
Inne								0,00			
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	1 613 417,80	168 384,39	0,00	1 347 825,88	0,00	3 129 628,07			
Umożliwienie											
Saldo otwarcia			977 731,25	128 009,57		1 250 849,64		2 356 590,46			
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	40 335,45	10 977,44	0,00	96 809,57	0,00	148 122,46			
Amortyzacja okresu			40 335,45	10 977,44		5 666,74		56 979,63			
Inne						91 142,83		91 142,83			
Przemieszczenia								0,00			
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Likwidacja i sprzedaż								0,00			
Inne								0,00			
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	1 018 066,70	138 987,01	0,00	1 347 659,21	0,00	2 504 712,92			
Odpisy aktualizujące											
Saldo otwarcia								0,00			
Zwiększenia								0,00			
Zmniejszenia								0,00			
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wartość netto											
Saldo otwarcia	0,00	0,00	635 686,55	25 374,82	0,00	5 833,41	0,00	666 894,78			
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	595 351,10	29 397,38	0,00	166,67	0,00	624 915,15			

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa		
Saldo otwarcia		91 033,24
Zwiększenia, w tym:		771,00
Nabycie		771,00
Inne		
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Saldo zamknięcia		91 804,24
Umorzenie		
Saldo otwarcia		91 033,24
Zwiększenia, w tym:		771,00
Amortyzacja okresu		
Inne		771,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Saldo zamknięcia		91 804,24
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 plastyczne, rzeźby, sztuki użytkowe, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, itp.)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury, budynki, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenu, prawnictwa, historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, itp.)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek okresu				0,00
Zwiększenia				
1. Zakup	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia				
1. Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
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			

100

100

100

100

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe				Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne 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

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie *	
1	Należności długoterminowe			0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)			0,00
2	Należności krótkoterminowe	33 867,79		33 867,79
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)			0,00
3	Należności alimentacyjne			0,00
Razem:	33 867,79	0,00	0,00	33 867,79

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust 3 UoR).
** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizującego (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i noreczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1938 r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zaoszczędzania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Socustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
Inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
ods-kod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
ods-kodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
ods-kodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
ods-kod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
ods-kod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
ods-kod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

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

Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
Stan na początek roku:				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku:				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.12.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i

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

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie		
(DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu		
miejsce wycenzone za zasnodawiania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z		
gruntu		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę		
wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności		
decyzji		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa		
pięrowokupu		
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy,		
rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.13a. Rozliczenie międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	5 220,07	5 220,07
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 (programy	5 220,07	5 220,07
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	6 795,92	6 308,18
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 (programy	5 976,89	5 817,89
komputerowe)		
Abonamenty	819,03	490,29
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe,		
znaczki pocztowe, ubezpiecz. wolontariatu, opłaty za wyk. badań		
RAZEM	12 015,99	11 528,25

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	116 305,56	84 959,47

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

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

[illegible]

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	6 575,95	13 887,92
Należności od budżetów	270,92	528,11
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	377,42	16 851,13
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne	377,42	16 851,13
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	7 224,29	31 267,16

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

Treść	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień 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	8 871,52
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	8 871,52
w tym:		
Koszty poniesionych działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19		8 871,52

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

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

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

Struktura przychodów (RZiS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:		
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	244 844,00	176 579,50
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	238 634,00	170 369,50
przychody z tyt. opłat za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	6 210,00	6 210,00
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-12 497,07	
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	617,00	446,00
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 skarbową		
inne		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:		
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	617,00	446,00
przychody z tyt. odшкодowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DZ, złołki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za uszwanie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	617,00	446,00
Razem:	237 943,93	177 025,50

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	216 589,32	149 711,57
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	164 266,09	74 235,69
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	5 970,98	7 022,41
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne		
Razem	386 826,39	230 969,67

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	918,03	39 161,03
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
opisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		34 765,60
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw 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 otrzymanych		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za		
terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat.	918,03	4 395,43
ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów		
przetargowych. opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)		
Razem	918,03	39 161,03

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych nadzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	464,33	469,54
Odпис należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktual. śr. trwających, śr. trwających 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:	464,33	469,54
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze	464,33	469,54
Razem:	464,33	469,54

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	262,27	150,87
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.	218,57	137,07
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	43,70	13,80
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dodatnie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe.		
Razem	262,27	150,87

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 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			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w	0,00	8 253,96	0,00	95 619,91
MPWIK		8 253,96		95 619,91
.....				
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				1 820,00
Instytucje Kultury				
RAZEM:	0,00	8 253,96	0,00	97 439,91

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

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	62,00	67,00

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

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

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

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Osiedla Finansów
Oświaty Ureynów m.st. Warszawy
Agnieszka Cincotrowska

.....2021.03.26.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicy Osiedla Finansów
Oświaty Ureynów m.st. Warszawy
Marcin Sierpiński
.....
(kierownik jednostki)

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Urszula Strzelczyk

