

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Adresat Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 18 ul. Koncertowa 4 02-787 Warszawa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	28 633,45	22 594,33	A. Fundusze	-216 892,93	-206 112,62
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 894 591,79	3 038 002,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe	28 633,45	22 594,33	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 111 484,72	-3 244 114,85
1. Środki trwałe	28 633,45	22 594,33	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	3 111 484,72	3 244 114,85
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	23 573,23	19 144,18	B. Fundusze placówek		
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	251 335,06	232 251,61
1.5. Inne środki trwałe	5 060,22	3 450,15	I. Zobowiązania długoterminowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	251 335,06	232 251,61
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	158,49	24,60
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	25 632,57	15 126,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	91 833,73	77 855,37
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	129 302,16	137 033,28
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	5 808,68	3 544,66	8. Fundusze specjalne	4 408,11	2 212,36
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 408,11	2 212,36
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 408,68	2 212,36			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 408,68	2 212,36			
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	1 400,00	1 332,30			
Suma aktywów	34 442,13	26 138,99	Suma pasywów	34 442,13	26 138,99

Główny Księgowy
Dzielnice Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
(główny księgowy)
Agnieszka Gimochowska

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

Dyrektor
Dzielnice Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Sierpiński
(kierownik jednostki)

Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 18
w Warszawie ul. Koncertowa 4

mgr Irena Wojciechowska

1. The first part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation

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 2020 r.	Adresat Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 18 ul. Koncertowa 4 02-787 Warszawa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 230,25	320,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 480,00	320,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-249,75	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	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 113 301,74	3 356 959,78	
I. Amortyzacja	2 230,34	6 039,12	
II. Zużycie materiałów i energii	64 348,63	46 237,47	
III. Usługi obce	24 058,77	25 922,09	
IV. Podatki i opłaty	888,00	1 446,80	
V. Wynagrodzenia	2 443 948,63	2 655 687,34	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	577 527,47	607 275,96	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	299,90	14 151,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 112 071,49	-3 356 639,78	
D. Pozostałe przychody operacyjne	583,87	112 524,91	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	583,87	112 524,91	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	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	0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 111 487,62	-3 244 114,87	
G. Przychody finansowe	3,47	0,02	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	3,47	0,02	
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)	-3 111 484,15	-3 244 114,85	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,57	0,00	
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-3 111 484,72	-3 244 114,85	

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

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

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

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tolo

Marcin Sierpiński
(kierownik jednostki)

Dyrektor
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 18
w Warszawie ul. Koncertowa 4
mgr Irena Wojciechowska

$$S = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_2} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_2} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_2} \right)$$

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 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 18 ul. Koncertowa 4 02-787 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 695 960,85	2 894 591,79
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 105 882,98	3 255 620,83
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 081 689,48	3 255 620,83
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		24 193,50	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		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	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 907 252,04	3 112 210,39
2.1. Strata za rok ubiegły		2 882 474,67	3 111 484,72
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		583,87	725,67
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		24 193,50	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 894 591,79	3 038 002,23
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-3 111 484,72	-3 244 114,85
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-3 111 484,72	-3 244 114,85
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		-216 892,93	-206 112,62

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

2021.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

(kierownik jednostki)

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

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowo

Anna T...

Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 18
w Warszawie ul. Koncertowa 4
mgr Irena Wojciechowska

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 PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 18

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

Inwentaryzacja środków trwałych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 18 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 Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 18 nastąpiło na dzień 31 grudnia 2020r.

Dyrektor
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 18
w Warszawie ul. Konarska 4
mgr Irena Wojciechowska

Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia:
Rok obrotowy: 2020
Data od: 2020.01.01
Data do: 2020.12.31
Wzór konta: ****.****.*****.****.****
Dokumenty: Zatwierdzone
Wybór rejestrów: JBP18, WRP18

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres bez BZ		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011	93 067,97	0,00	0,00	0,00	93 067,97	0,00	93 067,97	0,00	93 067,97	0,00
013	233 105,50	0,00	8 933,46	104,00	242 038,96	104,00	241 934,96	0,00	241 934,96	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	13 891,07	0,00	369,00	6 566,97	14 260,07	6 566,97	7 693,10	0,00	7 693,10	0,00
071	0,00	64 434,52	0,00	6 039,12	0,00	70 473,64	0,00	70 473,64	0,00	70 473,64
072	0,00	246 996,57	6 670,97	9 302,46	6 670,97	256 299,03	0,00	249 628,06	0,00	249 628,06
101	0,00	0,00	10 849,90	10 849,90	10 849,90	10 849,90	0,00	0,00	0,00	0,00
130	0,00	0,00	3 294 254,86	3 294 254,86	3 294 254,86	3 294 254,86	0,00	0,00	0,00	0,00
132	0,57	0,00	320,02	320,59	320,59	320,59	0,00	0,00	0,00	0,00
135	4 408,11	0,00	123 552,03	125 747,78	127 960,14	125 747,78	2 212,36	0,00	2 212,36	0,00
141	0,00	0,00	11 601,57	11 601,57	11 601,57	11 601,57	0,00	0,00	0,00	0,00
201	0,00	158,49	83 051,87	82 917,98	83 051,87	83 076,47	0,00	24,60	0,00	24,60
221	0,00	0,00	725,67	725,67	725,67	725,67	0,00	0,00	0,00	0,00
222	0,00	0,00	725,67	0,00	725,67	725,67	725,67	0,00	0,00	0,00
223	0,00	0,00	37 588,32	3 293 209,15	3 293 209,15	3 293 209,15	0,00	3 255 620,83	0,00	0,00
225	0,00	25 632,57	219 380,73	208 874,16	219 380,73	234 506,73	0,00	15 126,00	0,00	15 126,00
229	0,00	91 833,73	1 069 310,47	1 055 332,11	1 069 310,47	1 147 165,84	0,00	77 855,37	0,00	77 855,37
231	0,00	129 302,16	2 852 461,79	2 860 192,91	2 852 461,79	2 989 495,07	0,00	137 033,28	0,00	137 033,28
234	0,00	0,00	9 539,37	9 539,37	9 539,37	9 539,37	0,00	0,00	0,00	0,00
240	0,00	0,00	238 349,96	238 349,96	238 349,96	238 349,96	0,00	0,00	0,00	0,00
244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma na stronie	344 473,22	558 358,04	7 967 685,66	11 213 928,56	11 567 779,71	11 773 012,27	345 634,06	3 805 761,78	344 908,39	550 140,95
Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	344 473,22	558 358,04	7 967 685,66	11 213 928,56	11 567 779,71	11 773 012,27	345 634,06	3 805 761,78	344 908,39	550 140,95

Zestawienie obrotów i sald

Konto	Bilans otwarcia			Obroty za okres bieżący			Obroty za cały okres z BO			Salda za cały okres bez BZ			Salda za cały okres z BZ		
	WN	MA		WN	MA		WN	MA		WN	MA		WN	MA	
280	0,00	0,00		965,60	965,60		965,60	965,60		0,00	0,00		0,00	0,00	
300	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
400	0,00	0,00		6 039,12	6 039,12		6 039,12	6 039,12		6 039,12	6 039,12		0,00	0,00	
401	0,00	0,00		46 237,47	46 237,47		46 237,47	46 237,47		46 237,47	46 237,47		0,00	0,00	
402	0,00	0,00		25 922,09	25 922,09		25 922,09	25 922,09		25 922,09	25 922,09		0,00	0,00	
403	0,00	0,00		1 446,80	1 446,80		1 446,80	1 446,80		1 446,80	1 446,80		0,00	0,00	
404	0,00	0,00		2 655 887,34	2 655 887,34		2 655 887,34	2 655 887,34		2 655 887,34	2 655 887,34		0,00	0,00	
405	0,00	0,00		607 275,96	607 275,96		607 275,96	607 275,96		607 275,96	607 275,96		0,00	0,00	
409	0,00	0,00		14 151,00	14 151,00		14 151,00	14 151,00		14 151,00	14 151,00		0,00	0,00	
490	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
640	1 400,00	0,00		1 107,34	1 175,04		2 507,34	1 175,04		1 332,30	0,00		1 332,30	0,00	
700	0,00	0,00		0,00	320,00		320,00	320,00		0,00	320,00		0,00	0,00	
720	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
750	0,00	0,00		0,00	0,02		0,02	0,02		0,00	0,02		0,00	0,00	
760	0,00	0,00		0,00	112 524,91		112 524,91	112 524,91		0,00	112 524,91		0,00	0,00	
761	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
800	0,00	2 894 591,79		3 111 484,72	0,00		3 112 210,39	6 150 212,62		2 16 892,93	0,00		0,00	3 038 002,23	
810	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
820	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
840	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
851	0,00	4 408,11		124 800,00	122 604,25		124 800,00	127 012,36		0,00	2 212,36		0,00	2 212,36	
860	3 111 484,72	0,00		0,00	3 111 484,72		6 468 444,50	3 224 329,65		0,00	0,00		3 244 114,85	0,00	
Podsumowanie	3 457 357,94	3 457 357,94		14 563 003,10	14 563 003,10		24 746 512,25	24 746 512,25		3 920 819,07	3 920 819,07		3 590 355,54	3 590 355,54	
Suma na stronie	3 112 884,72	2 898 999,90		6 595 317,44	3 349 074,54		13 178 732,54	12 973 499,98		3 575 185,01	115 057,29		3 245 447,15	3 040 214,59	
Z przeniesienia	344 473,22	558 358,04		7 967 685,66	11 213 928,56		11 567 779,71	11 773 012,27		345 634,06	3 805 761,78		344 908,39	550 140,95	
Razem	3 457 357,94	3 457 357,94		14 563 003,10	14 563 003,10		24 746 512,25	24 746 512,25		3 920 819,07	3 920 819,07		3 590 355,54	3 590 355,54	

Wykonat

Anna Tyc

Sprawdził
Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Dyrektor
Podległości nr 18
w Wąszechowie
Jawa 4
mgr Irena Wojciechowska

Zatwierdził

Główny Księgowy
Dzielnicy Uroczyska
Oświaty Ursynów Miast. Wąszechów
Dyrektor Finansowy
Dzielnicy Uroczyska
Oświaty Ursynów Miast. Wąszechów
Agnieszka Ciuchowska
Marek Wójcik

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-
PEDAGOGICZNA NR 18

UL. KONCERTOWA 4

02-787 WARSZAWA

Załącznik nr 10

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

Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy
i zakładów budżetowych m.st. Warszawy
sporządzonego na 31.12.2020
(po wycenie bilansowej - aktualizacji)

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1

Konto	
201 - x	
- 290	
202 - x	
- 290	
.....	
Razem:	0,00

Należności od budżetów

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2

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

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3

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

Pozostałe należności

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4

Konto	
221 - x	
- 290	
224 - x	
- 290	
231 - x	
- 290	
234 - x	
- 290	
235 - x	
- 290	
240 - x	
- 290	
241 - x	

- 290	
242 - x	
243 - x	
- 290	
245 - x	
- 290	
247 - x	
- 290	
248 - x	
- 290	
249 - x	
- 290	
280 - x	
- 290	
.....	
.....	
Razem:	0,00

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	
135 - x	2 212,36
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	2 212,36

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

1 332,30

Razem: 1 332,30

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

PASYWA poz. D. II. 1

Konto

201 - x

202 - x

.....

24,60

Razem: 24,60

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA poz. D. II. 2

Konto

225 - x

15 126,00

Razem: 15 126,00

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

PASYWA poz. D. II. 3

Konto

229 - x	77 855,37
Razem:	77 855,37

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

PASYWA poz. D. II. 4

Konto	
231 - x	137 033,28
232 - x	
Razem:	137 033,28

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	
.....	
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	2 212,36
Razem:	2 212,36

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 Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

.....
Agnieszka Głuchowska

Pieczęć i podpis gł. księgowego

31.03.2021

data

* lokaty nocne

Dyrektor
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 18
w Warszawie ul. Koncertowa 4
mgr Irena Wojciechowska

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Dębska

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

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 18
UL. KONCERTOWA 4
02-787 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	7 693,10		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		7 693,10	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		7 693,10	7 693,10	0,00
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	38 345,35		
071	umorzenie		19 201,17	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	54 722,62		
071	umorzenie		51 272,47	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		93 067,97	70 473,64	22 594,33
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	241 934,96		
072	umorzenie		241 934,96	
RAZEM		241 934,96	241 934,96	0,00
014	Zbiory biblioteczne			
072	umorzenie			
RAZEM		0,00	0,00	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:		342 696,03	320 101,70	22 594,33

31.03.2021
data

Główny Księgowy
Dzielnicy - Biuro Finansów
Początek podpisu Głównego Księgowego

Agnieszka Cimochowska

Pracownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tryb

Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 18
w Warszawie ul. Koncertowa 4
mgr Irena Wojciechowska

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

Zobowiązania nr konta 201

PPP18

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		24,60	
	1 POLKOMTEL SP. Z O.O. - usługi telekomunikacyjne	12/2020	24,60	01/2021
	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/1 bilansu.		24,60	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątką i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątką i podpis sporządzającego

data 01.03.2021

Zastępca Kierownika
Działu Finansowo-Księgowego

Lidia Nieznańska

Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 18
w Warszawie ul. Konarskiego 4

mgr Irena Wojciechowska

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 225

PPP18

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		15 126,00	
1	URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy od DWR za rok 2020	12/2020	15 126,00	03/2021
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/2 bilansu.		15 126,00	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 01.03.2020

Zastępca Kierownika
Działu Finansowo-Księgowego

Lidia Nieznańska

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tyrc

Dyrektor
 Poradni Psychologicznej i Pedagogicznej nr 18
 w Warszawie ul. Konceptowa 4

mgr Irena Wojciechowska

Oświadczenie
 02-777 1402400 m. 156161
 tel. (22) 277-51-00
 NIP: 951-11-71-994

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

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 229

PPP18

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		77 855,37	
	w tym:			
1	ZUS - składki na ubezpieczenia zdrowotne od DWR za rok 2020	12/2020	15 048,68	03/2021
2	ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne od DWR za rok 2020	12/2020	59 701,77	03/2021
3	ZUS - Składki na Fundusz Pracy od DWR za rok 2020	12/2020	3 104,92	03/2021
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		77 855,37	
	zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 01.03.2021

Zastępca Kierownika
 Działu Finansowo-Księgowego

Lidia Nieznańska

Dyrektor
 Poradni Psychologicznej - Pedagogicznej nr 18
 w Warszawie ul. Młoczeńska 4

mgr Irena Wojciechowska

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Urząd Miasta Stożeczki
Główny Urząd Miejski w Stożeczce

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

02-777 Mysłowa, 8. 10. 21

tel. (22) 377-81-00

NIP: 851-41-71-78A

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

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**

PPP18

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		137 033,28	
	1 DWR netto za rok 2020 - do wypłaty	12/2020	137 033,28	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.		137 033,28	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 01.03.2021

Zastępca Kierownika
Działu Finansowo-Księgowego

Lidia Nieznańska

Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 18
w Warszawie, Konarska 4
mgr Irena Wojciechowska

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tyrc

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

[illegible]

Na podstawie ewidencji konta " 976"

Główny księgowy
dzielnicy Gmina Inowrocław
powiatu Ursynów w pow. Wągrowie

.....

inopolski księgowy
Agnieszka Cimochowska

31.03.2021

Dyrektor
Poradni Psychologicznej i Pedagogicznej nr 18
w Warszawie ul. Krakowskie Przedmieście 14
mgr Irena Wójciszewska

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

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

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 18

UL. KONCERTOWA 4

02-787 WARSZAWA

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

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

Na podstawie ewidencji konta " 976"

Główny księgowy
Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
mgr Irena Wojciechowska

31.03.2021
data

Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 18
w Warszawie
mgr Irena Wojciechowska

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

Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy w roku obrotowym 2020r. podlegających wyłączeniu

Poz. RZS	ZTM	Urząd Dzielnicy Ursynów	Urząd Dzielnicy Praga-Północ	Miejski Ogród Zoologiczny	OPS Ursynów	OPS Mokotów	OPS Targówek	Dom Dziecka nr 15 im. Bartłomiej	Urząd Miasta	Miejsce Biuro Finansów Obrady	Zarząd Miasta	OGÓŁEM stan na 31.12.2020 r.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	0,00	0,00	1 446,80	0,00	0,00	1 446,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej												
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów												
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów												
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych												
B. Koszty działalności operacyjnej												
I. Amortyzacja												
II. Zużycie materiałów i energii												
III. Usługi obce												
IV. Podatki i opłaty												
V. Wynagrodzenia												
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników												
VII. Pozostałe koszty rodzajowe												
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów												
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu												
X. Pozostałe obciążenia												
D. Pozostałe przychody operacyjne												
III. Inne przychody operacyjne												
E. Pozostałe koszty operacyjne												
II. Pozostałe koszty operacyjne												
G. Przychody finansowe												
II. Odsetki												
III. Inne												
H. Koszty finansowe												
I. Odsetki												
II. Inne												

Na podstawie ewidencji finans. "GZP"

Główny Księgowy
 Działalności Biuro Finansów
 Oświadczenie o prawdziwości danych
 Warszawa, 31.03.2021

31.03.2021
 data

Agnieszka Gmochowska

Dyrektor
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 18
 w Warszawie ul. Koncercyjnej 4

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowo-Log.

mgr Irena Wojciechowska

Rzeczowy majątek trwały	Grunt	w tym: Grunt stanowiące własność	ŚRODKI TRWAŁE				Środki trwałe w budowie	RAZEM
			Budynki, lokale i obiekty inżynierii	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe		
Wartość początkowa				38 345,35		287 828,12		326 173,47
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 933,46	0,00	8 933,46
Zwiększenia, w tym:						8 933,46		8 933,46
Nabywanie						0,00		0,00
Inne						0,00		0,00
Przebieżczenia								
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	104,00
Likwidacja i sprzedaż						0,00		0,00
Inne						104,00		104,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	38 345,35	0,00	296 657,58	0,00	335 002,93
Umorzenie				14 772,12		282 767,90		297 540,02
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 543,53	0,00	14 972,58
Zwiększenia, w tym:				4 429,05		1 610,07		6 039,12
Amortyzacja okresu				4 429,05		8 933,46		8 933,46
Inne						0,00		0,00
Przebieżczenia								
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	104,00
Likwidacja i sprzedaż						0,00		0,00
Inne						104,00		104,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	19 201,17	0,00	293 207,43	0,00	312 408,60
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				23 573,23	0,00	5 060,22	0,00	28 633,45
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,15	0,00	22 594,33
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	19 144,18	0,00	3 450,15	0,00	22 594,33

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		13 891,07
Zwiększenia, w tym:		369,00
Nabycie		369,00
Inne		
Zmniejszenia, w tym:		6 566,97
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		6 566,97
Saldo zamknięcia		7 693,10
Umorzenie		
Saldo otwarcia		13 891,07
Zwiększenia, w tym:		369,00
Amortyzacja okresu		369,00
Inne		
Zmniejszenia, w tym:		6 566,97
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		6 566,97
Saldo zamknięcia		7 693,10
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, rzeźbiarstwa artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhan, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				0,00
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				0,00
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	Rozczesane aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcie 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 wieczysto

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

II.1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych,

Wyłączenie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez w tym:	0,00	0,00
Grunty		
Budynki, lokale i obiekty usytuowane 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 **
1 Należności długoterminowe				0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
2 Należności krótkoterminowe				0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
3 Należności alimentacyjne				0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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:	0,00	0,00
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec:	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.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	1 400,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic,	1 400,00	
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	0,00	1 332,30
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		1 107,34
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty		224,96
parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpie. wolontariatu,		
RAZEM	1 400,00	1 332,30

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. wykonania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkownika wieczystego		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkalniowych, 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.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	0,00	0,00
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzących z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe		
wadła i kauce		
inne		
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z		
Razem:	0,00	0,00

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

Treść	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwale oddane do użytkowania na dzień bilansowy		
Środki trwale 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	111 799,24
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	111 799,24
w tym:		
zwolnienie z opłacania należności z tyt. składki ZUS za marzec-maj 2020 z powodu COVID-19		111 799,24
Koszty	0,00	6 370,72
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	6 370,72
w tym:		
koszty poniesionych działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19		6 370,72

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 (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:		
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	1 480,00	320,00
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	1 480,00	320,00
przychody z tyt. opłaty za bezwzględne 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		
przychody z tytułu inwestycji finansowych		
inne (świeżość gruntowa, rekompensacja z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-249,75	
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:		
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne		0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	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:	0,00	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odsetkowania		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DZ, Złotki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strój planowego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za uszkodzenie 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, prawczoswych)		
Razem:	1 230,25	320,00

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	8 999,88	10 652,09
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	12 132,41	12 274,91
Zakup usług przez jednostki s.terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	2 926,48	2 995,09
Zakup usług obejmujących świadczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i		
Inne		
Razem	24 058,77	25 922,09

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tytu przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	583,87	112 524,91
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisy przewidziane, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących str. trwałych, str. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równoważność odpisów amortyzacyjnych od str. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	583,87	112 524,91
Inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępczo procesowego, wynagrodzenie dla planika za		
Razem	583,87	112 524,91

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
Odpisy należności przekazanych, umorzonych, nieściągniętych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
umorzenie odpisów aktywów str. trwałych, str. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie zaliczki podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
z tytu zaskarżenia podatków (w szczególności 1/15)		
umorzonych rezerwy na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
inowdrożenie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
Inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne,		
Razem:	0,00	0,00

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsutki, w tym:	3,47	0,02
odsutki za wkłady w zapłacone należności, odsutki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsutki ustanowione z wyroków sądowych, odsutki od należności podatkowych itp.	3,04	0,02
odsutki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsutki od lokali	0,43	
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dodatkowe różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsutki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsutki z tyt. spraw sądowych lub odsutek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe		
Razem	3,47	0,02

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsutki, w tym:	0,00	0,00
odsutki od kredytów i pożyczek		
odsutki od zobowiązań		
Inne, w tym:	0,00	0,00
korrekty podatków		
korrekty błędnych naliczeń odpłatności		
wzrost różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsutek od należności		
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsutek		
umorzenie odsutek		
pozostałe		
Razem	0,00	0,00

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w	0,00	0,00	0,00
.....			
.....			
.....			
Zakłady Opieki Zdrowotnej			
Instytucje Kultury			
RAZEM:	0,00	0,00	0,00

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		Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego	
	(osoby)		(osoby)	
Pracownicy ogółem	43,00		45,00	

II.3.2. Informacja 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. Informacja o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

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

~~Stowarzyszenie
Dzielnicy Uryńców m. st. Warszawy~~
~~Osoby Uryńców m. st. Warszawy~~
~~(główny księgowy)~~
~~Agnieszka Chłodzińska~~

31.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicy Uryńców m. st. Warszawy
Marcin Świergiński
(licownik jednostki)

Dyrektor
Poradni Psychologicznej i Pedagogicznej R. 18. m. st. Warszawy
w Warszawie ul. Powstańców 4
mgr Irena Wojciechowska

○-----○

dłużnicy krajowi

dużnicy zagraniczni

dłużnic

dłużnic

Dzielnicy Warszawskie
Dzielnica Finansowa

.....
telefon

Dyrektor
Poradni Psychologicznej i Pedagogicznej nr 18
w Warszawie ul. Chałubińskiego 4
mgr Irena Wdłotkowska

Inspektor
ds. finansowo-księgowych
działuzy zagranicznej
Joanna Młodzianowska

Nazwa jednostki sprawozdawczej Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m. st. Warszawy		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki budżetowej /sektorowego zakładu budżetowego /jednostki samorządu terytorialnego/ państwowego funduszu celowego/ uczelni publicznej/ instytucji gospodarki budżetowej /państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji finansowej/ samorządowej instytucji kultury/ samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej /niezależnego przedsiębiorstwa publicznego/ wojewódzkiego urzędu wojewódzkiego /samorządowej instytucji kultury/ samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej /niezależnego przedsiębiorstwa publicznego/ ZUSU/ KRUS/ oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk / przez jednostkę samorządu terytorialnego/ ZUSU oraz funduszy zarządzanych przez ZUSU/ KRUS/ oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk / tworzonych przez nie jednostek organizacyjnych/ Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji wykonawczej / państwowej osoby prawnej / samorządowej osoby prawnej 1)		Adresat: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 18 ul. Koncarłowa 4 02-787 Warszawa													
Adres jednostki sprawozdawczej ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec 1 kwartału 2021 roku		c) sprawozdanie łączne 1)											
Numer identyfikacyjny REGON 011136395		WOJ. 2) 14		POWIAT 2) 31		GMINA 2) 15		TYP GM. 2) 1		ZWIĄZEK JST 2) 0		TYP ZW. 2) 0		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa województwa 2) m. st. Warszawa		Nazwa powiatu / związku 1) 2) m. st. Warszawa		Nazwa gminy / związku 1) 2) m. st. Warszawa													

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	Wierzyciele krajowi										Wierzyciele zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1 + E2 + E3 + E4)	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
E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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
E1.1. krótkoterminowe	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
E1.2. długoterminowe	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
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	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
E2.1. krótkoterminowe	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
E2.2. długoterminowe	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
E3. przyjęte depozyty	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
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	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
E4.1. z tytułu dostaw towarów 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
E4.2. pozostałe	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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić, jeżeli dotyczy

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartości poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniajace dane o niektoronych zobowiazaniach jednostki samorzadu terytorialnego

C1. Kredyty i pozyczki oraz wyemitowane papiery wartosciowe na realizacje programow, projektow lub zadani finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym		z innych źródeł ogółem	w tym	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4		5	6	
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

C2. Dodatkowe dane uzupelniajace

Wyszczegolnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierow wartosciowych, splata kredytow i pozyczek zaciagnietych na splate przejetych zobowiazan SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przejezte zadluzenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		
4. Zobowiazania wziazku wspotworzonego przez jednostke samorzadu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczegolnienie	Kwota zobowiazan ogolem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiazania przejezte przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiazania zrestrukturyzowane	

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczegolnienie	Kwota zobowiazan ogolem (kol. 3+4)	Odsetki naliczone od zobowiazan niewymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiazan wymagalnych
1	2	3	4
Wartosc odsetek			

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	
1.1	
1.2	
1.3	
1.4	
1. (.)	
2	
2.1	
2.2	

Główny księgowy
Działalności: Działalność Finansowa
Oswiaty Ursynów m.st. Warszawy
główny księgowy / skarbnik

telefon

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO.

2021.04.12

rok, mies., dzień

.....
Marek Sierpiński
kierownik jednostki / przewodniczący zarządu

Dyrektor
Działalności: Działalność Finansowa
Oswiaty Ursynów m.st. Warszawy

Dyrektor
Poradni Psychologicznej - Pedagogicznej nr 18
w Warszawie ul. Krótka 4
mgr Irene Wojciechowska

Inspektor
ds. finansowo-księgowych
Joanna Młodzianowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa	Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: I kwartał 2021 r.	Adresat : Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 18 ul. Koncertowa 4 02-787 Warszawa				
Numer identyfikacyjny REGON: 011136395		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ m.st. Warszawa Nazwa gminy / związku ¹⁾ m.st. Warszawa	Symbole					
	woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.
	14	31	15	1	0	0

A.

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	854	85406	0750	7 000,00	0,00
G	854	85406		7 000,00	0,00
H	RAZEM			7 000,00	0,00
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)				0,00
L	190 Ogółem (H + K150)			7 000,00	0,00

¹⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

B.

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Wydatki	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	854	85406	4210	4 300,00	0,00
M			4300	2 000,00	0,00
M			4530	700,00	0,00
M	854	85406		7 000,00	0,00
N	RAZEM			7 000,00	0,00
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)				0,00
S	190 Ogółem (N + P150)			7 000,00	0,00

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	020	Należności netto ²⁾	0,00	0,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania	0,00	0,00

2) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Główny Księgowy / Skarbnik
2021.04.12
Agnieszka Cimochońska
data

Dyrektor
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Marek Sierpiński
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2021.04.12
data

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

Dyrektor
Poradni Psychologicznej i Pedagogicznej nr 18
w Warszawie ul. Knurowska 4
mgr Irena Wojciechowska

Inspektor
ds. finansowo-księgowych
Joanna Młodzianowska