Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 16 im.Tony Ha'ika ul. Wilczy Dół 4 02-798 Warszawa 015310401 Numer identyfikacyjny REGON	**BILANS** **jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego** **sporządzony na dzień 31 grudzień 2020 r.**	Adresat Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Tony Halika ul. Wilczy Dół 4 02-798 Warszawa

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**10 057 546,08**	**9 703 498,29**	**A. Fundusze**	**9 254 312,78**	**8 991 647,88**
I. Wartości niematerialne i prawne	**0,00**	**0,00**	**I. Fundusz jednostki**	**19 469 340,32**	**19 397 866,66**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**10 057 546,08**	**9 703 498,29**	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	**-10 215 027,54**	**-10 406 218,78**
1. Środki trwałe	**10 057 546,08**	**9 703 498,29**	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	10 215 027,54	10 406 218,78
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	10 054 171,47	9 674 910,59	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 078,63	28 128,52	**B. Fundusze placówek**		
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**868 806,99**	**776 833,52**
1.5. Inne środki trwałe	2 295,98	459,18	**I. Zobowiązania długoterminowe**		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	**865 934,49**	**745 642,03**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 843,51	39 047,07
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	99 428,09	97 194,58
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	339 263,22	213 854,71
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	360 882,00	375 014,88
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	933,35
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	**65 573,69**	**64 983,11**	8. Fundusze specjalne	42 517,67	19 597,44
I. Zapasy	**0,00**	**0,00**	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 517,67	19 597,44
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**	**2 872,50**	**31 191,49**
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	**138,16**	**141,84**			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11,16	2,36			
2. Należności od budżetów	52,71	83,41			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	74,29	56,07			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**59 077,76**	**58 736,02**			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	59 077,76	58 736,02			
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	**6 357,77**	**6 105,25**			
Suma aktywów	**10 123 119,77**	**9 768 481,40**	**Suma pasywów**	**10 123 119,77**	**9 768 481,40**

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
.....
(główny księgowy)
Agnieszka Ołtochowska

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Marcin Sierpiński
.....
(kierownik jednostki)

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

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Zofia Olszewska

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 16
im. Tony Halika w Warszawie
mgr inż. Mariola Frontczak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat
Szkoła Podstawowa Nr 16 im.Tony Halika ul. Wilczy Dół 4 02-798 Warszawa		Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Tony Halika ul. Wilczy Dół 4 02-798 Warszawa
015310401 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudzień 2020 r.	

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**656 031,41**	**284 825,33**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	661 484,55	280 959,33
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-5 795,14	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	342,00	3 866,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**10 879 213,81**	**10 666 553,95**
I.	Amortyzacja	384 515,78	384 860,17
II.	Zużycie materiałów i energii	1 106 415,91	845 214,05
III.	Usługi obce	704 039,20	421 484,28
IV.	Podatki i opłaty	17 885,50	17 751,30
V.	Wynagrodzenia	7 017 801,50	7 273 959,85
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 621 066,59	1 700 609,73
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 918,33	8 815,57
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	20 571,00	13 859,00
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	**-10 223 182,40**	**-10 381 728,62**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**24 648,06**	**14 604,03**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	24 648,06	14 604,03
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**123,00**	**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	123,00	0,00
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	**-10 198 657,34**	**-10 367 124,59**
G.	**Przychody finansowe**	**189,89**	**44,39**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	189,89	44,39
III.	Inne	0,00	0,00
H.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**
I.	Odsetki		
II.	Inne	0,00	0,00
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G−H)**	**-10 198 467,45**	**-10 367 080,20**
J.	**Podatek dochodowy**		
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	**16 560,09**	**39 138,58**
L.	**Zysk (strata) netto (I - J - K)**	**-10 215 027,54**	**-10 406 218,78**

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Urzędu m.st. Warszawy
(główny księgowy)
Wydruk z Modułu siFK. Producent programu:© QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Urzędu m.st. Warszawy
Marcin Sierpiński
(kierownik jednostki)

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Zofia Olszewska

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 16
im. Tony Halika w Warszawie
mgr inż. Mariola Frontczak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 16 im.Tony Halika ul. Wilczy Dół 4 02-798 Warszawa 015310401 Numer identyfikacyjny REGON	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki** **sporządzone na dzień 31 grudzień 2020 r.**	Adresat Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Tony Halika ul. Wilczy Dół 4 02-798 Warszawa

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	**19 082 648,12**	**19 469 340,32**
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	9 700 375,84	10 149 761,40
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	9 700 375,84	10 111 079,97
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	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	35 084,91
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	3 596,52
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	9 313 683,64	10 221 235,06
2.1.	Strata za rok ubiegły	9 311 275,33	10 215 027,54
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	2 408,31	6 207,52
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5.	Aktualizacja środków trwałych		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	**19 469 340,32**	**19 397 866,66**
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)**	**-10 215 027,54**	**-10 406 218,78**
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-10 215 027,54	-10 406 218,78
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+, -III)**	**9 254 312,78**	**8 991 647,88**

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
(główny księgowy)
Agnieszka Cimochowska

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Małgorzata Jarmuż
(kierownik jednostki)

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

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Zofia Olszewska

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 16
im. Tony Halika w Warszawie
mgr inż. Mariola Frontczak

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 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16

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

Inwentaryzacja środków trwałych w Szkole Podstawowej Nr 16 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 Szkoły Podstawowej Nr 16 nastąpiło na dzień 31 grudnia 2020r.

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 16
im. Tony Halika w Warszawie
mgr inż. Mariola Frontczak

Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: **Obroty i salda**

Rok obrotowy: **2020**

Data od: **2020.01.01**

Data do: **2020.12.31**

Wzór konta: ***-***-*****-****-***

Dokumenty: **Zatwierdzone**

Płatnicy: **SP 16**

Wybór rejestrów: **JB016, SPW016, WR016**

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący	Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	WN	MA	WN	MA
011	15 374 339,36	0,00	30 812,38	15 405 151,74	0,00	15 405 151,74	0,00
013	1 701 134,16	0,00	124 454,46	1 825 588,62	0,00	1 825 588,62	0,00
014	449 880,70	0,00	75 382,33	525 263,03	161 925,34	363 337,69	0,00
020	37 487,67	0,00	1 708,95	39 196,62	0,00	39 196,62	0,00
071	0,00	5 316 793,28	0,00	0,00	5 701 653,45	0,00	5 701 653,45
072	0,00	2 188 502,53	161 925,34	161 925,34	2 390 048,27	0,00	2 228 122,93
101	0,00	0,00	29 680,44	29 680,44	29 680,44	0,00	0,00
130	0,00	0,00	10 122 722,72	10 122 722,72	10 122 722,72	0,00	0,00
132	16 560,09	0,00	310 633,38	327 193,47	288 054,89	39 138,58	0,00
135	42 517,67	0,00	329 979,85	372 497,52	352 900,08	19 597,44	0,00
141	0,00	0,00	31 747,67	31 747,67	31 747,67	0,00	0,00
201	11,16	23 843,51	1 619 288,91	1 619 300,07	1 658 344,78	2,36	39 047,07
221	0,00	0,00	6 073,23	6 073,23	6 273,23	0,00	200,00
222	0,00	0,00	6 207,52	6 207,52	6 207,52	0,00	0,00
223	0,00	0,00	3 565,23	10 114 645,20	10 114 645,20	0,00	0,00
225	52,71	99 428,09	637 492,18	637 544,89	734 656,06	83,41	97 194,58
229	0,00	339 263,22	2 948 622,50	2 948 622,50	3 162 477,21	0,00	213 854,71
231	0,00	360 882,00	7 867 358,60	7 867 358,60	8 242 373,48	0,00	375 014,88
234	0,00	0,00	24 284,48	24 284,48	24 284,48	0,00	0,00
240	0,00	0,00	556 242,38	556 242,38	556 975,73	0,00	733,35
245	0,00	0,00	8 535,00	8 535,00	8 535,00	0,00	0,00
	17 621 983,52	**8 328 712,63**	**24 896 717,55**	**52 629 781,04**	**43 593 505,55**	**17 692 096,46**	**8 655 820,97**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	17 621 983,52	**8 328 712,63**	**24 896 717,55**	**52 629 781,04**	**43 593 505,55**	**17 692 096,46**	**8 655 820,97**

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	WN	MA	WN	MA
280	74,29	0,00	50 247,59	50 321,88	50 265,81	56,07	0,00
300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	0,00	0,00	384 860,17	384 860,17	384 860,17	0,00	0,00
401	0,00	0,00	845 214,05	845 214,05	845 214,05	0,00	0,00
402	0,00	0,00	421 484,28	421 484,28	421 484,28	0,00	0,00
403	0,00	0,00	17 751,30	17 751,30	17 751,30	0,00	0,00
404	0,00	0,00	7 273 959,85	7 273 959,85	7 273 959,85	0,00	0,00
405	0,00	0,00	1 701 387,73	1 701 387,73	1 701 387,73	0,00	0,00
409	0,00	0,00	22 674,57	22 674,57	22 674,57	0,00	0,00
490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	6 357,77	0,00	6 105,25	12 463,02	6 357,77	6 105,25	0,00
700	0,00	0,00	0,00	280 959,33	280 959,33	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	3 866,00	3 866,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	44,39	44,39	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	14 604,03	14 604,03	0,00	0,00
761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	0,00	19 469 340,32	10 215 027,54	10 223 871,71	29 621 738,37	0,00	19 397 866,66
810	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
840	0,00	2 872,50	46 299,49	46 299,49	77 490,98	0,00	31 191,49
851	0,00	42 517,67	476 595,08	476 595,08	496 192,52	0,00	19 597,44
860	10 215 027,54	0,00	0,00	20 920 720,07	10 514 501,29	10 406 218,78	0,00
870	0,00	0,00	39 138,58	39 138,58	39 138,58	0,00	0,00
Podsumowanie	**27 843 443,12**	**27 843 443,12**	**46 397 463,03**	**95 365 996,57**	**95 365 996,57**	**28 104 476,56**	**28 104 476,56**
	10 221 459,60	**19 514 730,49**	**21 500 745,48**	**42 736 215,53**	**51 772 491,02**	**10 412 380,10**	**19 448 655,59**
	17 621 983,52	**8 328 712,63**	**24 896 717,55**	**52 629 781,04**	**43 593 505,55**	**17 692 096,46**	**8 655 820,97**
	27 843 443,12	**27 843 443,12**	**46 397 463,03**	**95 365 996,57**	**95 365 996,57**	**28 104 476,56**	**28 104 476,56**

Wykonał

Zofia Olszewska

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Zofia Olszewska

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 16
im. Tony Halika w Warszawie
mgr inż. Mariola Frontczak

Sprawdził
Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Agnieszka Cimochowska

Dyrektor
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Marcin

Zatwierdził
.....

Załącznik nr 10
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Szkoła Podstawowa Nr16

im. Tony Halika

ul. Wilczy Dół 4

02-798 Warszawa

Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy i zakładów budżetowych m.st. Warszawy sporządzonego na 31.12. 2020 r. (po wycenie bilansowej - aktualizacji)

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

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

Konto	
201 - x	2,36
- 290	
202 - x	
- 290	
.....	
Razem:	2,36

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

Konto	
225 - x	83,41
.....	
Razem:	83,41

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	56,07

- 290	
.....	
.....	
Razem:	56,07

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	39 138,58
135 - x	19 597,44
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	58 736,02

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	6 105,25
Razem:	6 105,25

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług — PASYWA poz. D. II. 1

Konto	
201 - x	39 047,07
202 - x	
.....	
Razem:	39 047,07

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

Konto	
225 - x	97 194,58
Razem:	97 194,58

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

Konto	
229 - x	213 854,71
Razem:	213 854,71

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

Konto	
231 - x	375 014,88
232 - x	
Razem:	375 014,88

Pozostałe zobowiązania — PASYWA poz. D. II. 5

Konto	
234 - x	
221 - x	200,00
240 - x	733,35
241 - x	
242 - x	
243 - x	
245 - x	
246 - x	
248 - x	
249 - x	
280 - x	
.....	
Razem:	933,35

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	19 597,44
Razem:	19 597,44

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	31 191,49
Razem:	31 191,49

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

Konto	
640 - x	
Razem:	0,00

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Urzędu m.st. Warszawy
Pieczątka i podpis gł. księgowego
Agnieszka Cimochowska

2021-03-31
data

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 16
im. Tony Halika w Warszawie
mgr inż. Mariola Frontczak

* lokaty nocne

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Zofia Olszewska

Załącznik nr 11

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

Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Tony Halika
ul. Wilczy Dół 4
02-798 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**	39 196,62		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		39 196,62	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	39 196,62	39 196,62	0,00
011	**Grunty**			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	**Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej**	15 170 435,11		
071	umorzenie		5 495 524,52	
	odpisy aktualizujące			
011	**Urządzenia techniczne i maszyny**	103 036,04		
071	umorzenie		74 907,52	
	odpisy aktualizujące			
011	**Środki transportu**	36 966,00		
071	umorzenie		36 966,00	
	odpisy aktualizujące			
011	**Inne środki trwałe**	94 714,59		
071	umorzenie		94 255,41	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	15 405 151,74	5 701 653,45	9 703 498,29
012	**Nieruchomości inwestycyjne**			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	**Pozostałe środki trwałe**	1 825 588,62		
072	umorzenie		1 825 588,62	
	RAZEM	1 825 588,62	1 825 588,62	0,00
014	**Zbiory biblioteczne**	363 337,69		
072	umorzenie		363 337,69	
	RAZEM	363 337,69	363 337,69	0,00
015	**Wartośc mienia zlikwidowanych jednostek**			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
016	**Dobra kultury**			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
080	**Środki trwałe w budowie (inwestycje)**			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
226	**Należności długoterminowe**			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
030	**Akcje i udziały**			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne papiery wartościowe			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
073	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:		17 633 274,67	7 929 776,38	9 703 498,29

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
m.st. Warszawy
Agnieszka Cimochowska

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Zofia Olszewska

31.03.2021
data

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 16
im. Tony Halika w Warszawie
mgr inż. Mariola Frontczak

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(9)

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 **Szkoła Podstawowa Nr 16**

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		**RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe** w tym:			
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
II.		**RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów** w tym:		2,36	
	1	DARIUSZ DOLECKI - odsetki	12/2020	0,06	1/2021
	2	EDUPUNKT JOANNA CIEMIŃSKA - odsetki	12/2020	0,23	1/2021
	3	SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH ENJOY - odsetki	12/2020	0,68	1/2021
	4	GLINIARNIA CERAMIKA ARTYSTYCZNA - odsetki	12/2020	0,08	1/2021
	5	GORAJ PRZEMYSŁAW ADAM - odsetki	12/2020	0,27	1/2021
	6	STOŁECZNY KLUB SHORIN-RYU PAWEŁ CIASTEK - odsetki	12/2020	1,04	1/2021
	7				
	8				
	9				
	10				
	11				
	12				
III.		**RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych** w tym:		0,00	
	1.				
	2.				
		OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.		2,36	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Zofia Olszewska

data

2021-03-12

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Tryc

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 16
im. Tony Halika w Warszawie
mgr inż. Mariola Frontczak

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(9)

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

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 225 **Szkoła Podstawowa Nr 16**

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		83,41	
	1	Urząd Skarbowy -VAT naliczony za m-c I 2021	12/2020	60,55	II-III 2021
	2	Urząd Skarbowy -VAT naliczony za m-c II 2021	12/2020	22,86	II-III 2021
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
II.		RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
III.		RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
		1.			
		2.			
		OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/2 bilansu.		83,41	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

data

2021-03-12

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Zofia Olszewska

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Tryc

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 16
im. Tony Halika w Warszawie
mgr inż. Mariola Frontczak

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-77-604
(9)

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

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 **Szkoła Podstawowa Nr 16**

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku		Data powstani	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:			56,07	
	1	Dzielnica Ursynów-VAT za XII	2020	54,27	I 2021
	2	Dzielnica Ursynów-VAT korekta	2020	1,80	I 2021
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku doc w tym:			0,00	
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjaln w tym:			0,00	
	1.				
	2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.			56,07	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Zofia Olszewska

data 11 MAR 2021

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna [illegible]

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 16
im. Tony Halika w Warszawie
mgr inż. Mariola Frontczak

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(9)

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 **Szkoła Podstawowa Nr 16**

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		36 726,47	
	1	VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A. - energia cieplna	12/2020	25 864,32	01/2021
	2	INNOGY STOEN OPERATOR - energia elektryczna	12/2020	2 886,49	01/2021
	3	PGE OBRÓT S.A. - energia elektryczna	12/2020	2 459,88	01/2021
	4	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. - paliwo gazowe	12/2020	5 515,78	01/2021
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
	11				
	12				
	13				
	14				
	15				
II.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		2 320,60	
	1	RODZICE - nadpłata za żywienie absolwentów	12/2020	1 200,60	01/2021
	2	RODZICE - nadpłata za żywienie -lato w mieście	12/2020	228,00	01/2021
	3	RODZICE - nadpłata za żywienie - lato w mieście	12/2019	199,00	01/2021
	4	RODZICE - nadpłata za żywienie - lato w mieście	12/2018	98,00	01/2021
	5	RODZICE - nadpłata za żywienie - lato w mieście	12/2016	595,00	01/2021
	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.		39 047,07	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

data 2021-03-12

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Zofia Olszewska

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Tryc

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 16
im. Tony Halika w Warszawie
mgr inż. Mariola Frontczak

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(15)

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

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 225 **Szkoła Podstawowa Nr 16**

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		**RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe** w tym:		**58 056,00**	
	1	URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c 12/2020 i od DWR za rok 2020	12/2020	58 042,00	01-03/2020
	2	URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c V-VI/2020 "Sięgnij po więcej"	12/2020	14,00	03/2020
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
II.		**RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów** w tym:		**39 138,58**	
	1	URZĄD MIASTA WARSZAWY - nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2020 r.	12/2020	39 138,58	01/2021
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
III.		**RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych** w tym:		**0,00**	
		1.			
		2.			
		OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/2 bilansu.		**97 194,58**	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego
Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Zofia Olszewska

data
2021 -03- 12

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 16
im. Tony Halika w Warszawie
mgr inż. Mariola Frontczak

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Trzc

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, a. KEN 61
tel. (22) 277-5[illegible]
NIP: 951-11-71-894
(12)

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 229

Szkoła Podstawowa Nr 16

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		213 854,71	
	1	ZUS - składki na ubezpieczenia zdrowotne od wynagrodzeń za m-c V, VI,XII/2020 i od DWR za rok 2020	12/2020	41 249,82	01-03/2021
	2	ZUS - składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za m-c V,VI,XII/2020 i od DWR za rok 2020	12/2020	163 720,41	01-03/2021
	3	ZUS - składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za m-c V,VI,XII/2020 i od DWR za rok 2020	12/2020	8 884,48	01-03/2021
	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/3 bilansu.		213 854,71	

*/ niepotrzebne skreślić

2021-03-12

Pieczątka i podpis sporządzającego

data

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Zofia Olszewska

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 16
im. Tony Halika w Warszawie
mgr inż. Mariola Frontczak

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Tryc

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

Dzielnica ... Biuro Finansów Oświaty Urzędu m.st. Warszawy
Nazwa i adres jednostki-pieczątka
tel. (22) 277-51-00
NIP: 651-11-71-834

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 231

Szkoła Podstawowa Nr 16

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		375 014,88	
	1	PRACOWNICY - DWR za rok 2020	12/2020	374 693,54	02/2020
	2	PRACOWNICY - nadgodziny SPW za m-c XII 2020 r.	12/2020	181,29	01/2020
	3	PRACOWNICY -wyrównanie wynagr. za m-c XII 2020 r.	12/2020	20,39	02/2020
	4	PRACOWNICY - nadgodziny SPW za m-c V 2020 r.	12/2020	95,92	03/2020
	5	PRACOWNICY - nadgodziny SPW za m-c VI 2020 r.	12/2020	23,74	03/2020
	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.		375 014,88	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

data 2021-03-12

Inspektor ds. Finansowo-Księgowych
Zofia Olszewska

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
Anna ...

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 16
im. Tony Halika w Warszawie
mgr inż. Mariola Frontczak

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277 51 00
NIP: 951-11-71-894
(14)

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 221

SP16

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		200,00	
		w tym:			
	1	RODZICE - opłata za opiekę w czasie akcji "Lato w mieście"	08/2020	200,00	01/2021
	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 zgodnie z poz. D/II/5 bilansu.		200,00	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

data 2021-03-12

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Zofia Olszewska

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 16
im. Tony Halika w Warszawie
mgr inż. Mariola Frontczak

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Tryc

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. [illegible]
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(9)

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

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 240 **Szkoła Podstawowa Nr 16**

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		**RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe** w tym:		733,35	
	1	KOMORNIK SĄDOWY - potrącenie komornicze od DWR za 2020 r.	12/2020	733,35	II 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/5 bilansu.		733,35	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego data

2021-03-12

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Zofia Olszewska

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Irena T[illegible]

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 16
im. Tony Halika w Warszawie
mgr inż. Mariola Frontczak

Załącznik nr 13
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Tony Halika
ul. Wilczy Dół 4
(pieczątka)

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

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2020	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	OPS Ursynów	OPS Mokotów											OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2020 r.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	0,00	56,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,07
III.	Należności długoterminowe															0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	56,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,07
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
	w tym:															0,00
1.1	*Odpis aktualizujący za rok bieżący*															0,00
1.2	*Odpis aktualizujący za lata ubiegłe*															0,00
2.	Należności od budżetów															
	w tym:															0,00
2.1	*Odpis aktualizujący za rok bieżący*															0,00
2.2	*Odpis aktualizujący za lata ubiegłe*															0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń															0,00
4.	Pozostałe należności		56,07													
	w tym:															0,00
4.1	*Odpis aktualizujący za rok bieżący*															0,00
4.2	*Odpis aktualizujący za lata ubiegłe*															0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976"

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Agnieszka Cimochowska

31.03.2021
data

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Zofia Olszewska

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 16
im. Tony Halika w Warszawie
mgr inż. Mariola Frontczak

Załącznik nr 14
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Tony Halika

ul. Wilczy Dół 4

02-798 Warszawa

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

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

Na podstawie ewidencji konta '' 976''

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Agnieszka Cimochowska

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Zofia Olszewska

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 16
im. Tony Halika w Warszawie
mgr inż. Mariola Frontczak

31.03.2021
data

Załącznik nr 18

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

Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Tony Halika

ul. Wilczy Dół 4

02-798 Warszawa

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. RZiS		ZTM	Urząd Dzielnicy Ursynów	Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	Miejski Ogród Zoologiczny	OPS Ursynów	OPS Mokotów	OPS Targówek	Dom Dziecka nr 15 im. Baudouina	Urząd Miasta	Miejsce Biuro Finansów Oświaty	Zarząd Mienia											OGÓŁEM stan na 31.12.2020 r.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	OGÓŁEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	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	126,00
	OGÓŁEM KOSZTY	0,00	17,50	110 682,77	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 334,07
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	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	126,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów					126,00																	126,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów																						0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych																						0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	0,00	17,50	110 682,77	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 334,07
I.	Amortyzacja																						0,00
II.	Zużycie materiałów i energii																						0,00
III.	Usługi obce			110682,77	340,00																		111 022,77
IV.	Podatki i opłaty		17,50							17293,80													17 311,30
V.	Wynagrodzenia																						0,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowni																						0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe																						0,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów																						0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu																						0,00
X.	Pozostałe obciążenia																						0,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne																						0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne																						0,00
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki																						0,00
III.	Inne																						0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Odsetki																						0,00
II.	Inne																						0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976"

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynowa
31.03.2021

Pieczątka i podpis gł.księgowego — data

Agnieszka Cimochowska

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Zofia Olszewska

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 16
im. Tony Halika w Warszawie

mgr inż. Mariola Frontczak

Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Tony Halika

ul. Wilczy Dół 4, 02-798 Warszawa

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

	ŚRODKI TRWAŁE							
Rzeczowy majątek trwały	**Grunty**	***własność jednostki samorządu***	**obiekty inżynierii lądowej i wodnej**	**Urządzenia techniczne i maszyny**	**Środki transportu**	**Inne środki trwałe**	**w budowie (inwestycje)**	**RAZEM**
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia			**15 170 435,11**	**72 223,66**	**36 966,00**	**1 795 848,75**		**17 075 473,52**
Zwiększenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 812,38**	**0,00**	**124 454,46**	**0,00**	**155 266,84**
Nabycie						*117 071,85*		*117 071,85*
Inne				*30 812,38*		*7 382,61*		*38 194,99*
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**	**15 170 435,11**	**103 036,04**	**36 966,00**	**1 920 303,21**	**0,00**	**17 230 740,36**
Umorzenie								
Saldo otwarcia			**5 116 263,64**	**71 145,03**	**36 966,00**	**1 793 552,77**		**7 017 927,44**
Zwiększenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**379 260,88**	**3 762,49**	**0,00**	**126 291,26**	**0,00**	**509 314,63**
Amortyzacja okresu			*379 260,88*	*3 762,49*		*1 836,80*		*384 860,17*
Inne						*124 454,46*		*124 454,46*
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**	**5 495 524,52**	**74 907,52**	**36 966,00**	**1 919 844,03**	**0,00**	**7 527 242,07**
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**	**10 054 171,47**	**1 078,63**	**0,00**	**2 295,98**	**0,00**	**10 057 546,08**
Saldo zamknięcia	**0,00**	**0,00**	**9 674 910,59**	**28 128,52**	**0,00**	**459,18**	**0,00**	**9 703 498,29**

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	**37 487,67**
Zwiększenia, w tym:	**1 708,95**
Nabycie	*399,00*
Inne	*1 309,95*
Zmniejszenia, w tym:	**0,00**
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	**39 196,62**
Umorzenie	
Saldo otwarcia	**37 487,67**
Zwiększenia, w tym:	**1 708,95**
Amortyzacja okresu	
Inne	*1708,95*
Zmniejszenia, w tym:	**0,00**
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	**39 196,62**
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	**0,00**
Wartość netto	
Saldo otwarcia	**0,00**
Saldo zamknięcia	**0,00**

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

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

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

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

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczyście

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

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

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

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

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

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

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy 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 odszkodowania z tytułu naruszenia zasady niemyszeństwa		
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 miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
Inne sprawy sporne, w tym:	**0,00**	**0,00**
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłata 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 pozwu pierwotnym		
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	**0,00**	**0,00**

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	**0,00**	**0,00**
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	**6 357,77**	**6 105,25**
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne	5 742,58	5 880,53
Abonamenty	208,85	224,72
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	406,34	
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezp. wolontariatu		
RAZEM	**6 357,77**	**6 105,25**

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:	**2 872,50**	**31 191,49**
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe (nadpłaty za żywienie)	*2 872,50*	*31 191,49*
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	**0,00**	**0,00**
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	**2 872,50**	**31 191,49**

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	194 621,73	152 442,33

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

II.1.16. Inne informacje

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku								**0,00**
Zwiększenia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- przeszacowanie								***0,00***
- nabycie								***0,00***
- przeniesienie								***0,00***
Zmniejszenia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości								***0,00***
- przeszacowanie								***0,00***
- sprzedaż								***0,00***
- likwidacja								***0,00***
- przeniesienie								***0,00***
Stan na koniec roku	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	**11,16**	**2,36**
Należności od budżetów	**52,71**	**83,41**
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	**74,29**	**56,07**
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe		
wadia i kaucje		
Inne (podatek VAT naliczony za m-c XII 2020)	74,29	56,07
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i		
Razem:	**138,16**	**141,84**

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

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

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	**0,00**	**0,00**
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	**0,00**	**12 904,77**
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	12 904,77
w tym:		
koszty poniesionych działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID 19		12 904,77

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:	**661 484,55**	**280 959,33**
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	110 228,00	42 703,00
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	543 066,55	238 256,33
sprzedaż usług	8 190,00	
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	**-5 795,14**	
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	**342,00**	**3 866,00**
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbowa		
inne		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	342,00	3 866,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)		3 740,00
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	342,00	126,00
Razem:	**656 031,41**	**284 825,33**

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	276 768,79	184 684,83
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	416 905,83	228 009,49
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	10 364,58	8 789,96
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	**704 039,20**	**421 484,28**

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:	24 648,06	14 604,03
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	*22 602,91*	*2 039,66*
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		
***inne** (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za*	*2 045,15*	*12 564,37*
Razem	**24 648,06**	**14 604,03**

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 przeznaczonych na wydzielony rachunek (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	123,00	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	123,00	0,00
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,*	123,00	
Razem:	123,00	0,00

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	**189,89**	**44,39**
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.	43,92	4,26
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	145,97	40,13
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	**189,89**	**44,39**

II.2.5.f. Koszty finansowe

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

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji	0,00	0,00	0,00	18 300,57
MPWIK w m. st. Warszawie S.A.				18 300,57
……..				
……..				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury				340,00
RAZEM:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 640,57**

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	121,00	123,00

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
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Agnieszka Gimbułowska
.....
(główny księgowy)

2021-03-31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Marcin Stańczyński
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 16
im. Tony Halika w Warszawie
mgr inż. Mariola Frontczak

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Zofia Olszewska