

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 Szkoła Podstawowa nr 303 Im. Fryderyka Chopina Ul. Koncertowa 8 02-787 Warszawa			
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	12 294 869,19	11 670 007,92	A. Fundusze	11 303 697,50	10 751 970,70		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	23 880 663,53	23 529 351,22		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 294 869,19	11 670 007,92	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 576 966,03	-12 777 380,52		
1. Środki trwałe	12 294 869,19	11 670 007,92	1. Zysk netto (+)				
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	12 576 966,03	12 777 380,52		
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	12 194 548,96	11 584 660,04	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	91 397,02	79 874,62	B. Fundusze placówek				
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe				
1.5. Inne środki trwałe	8 923,21	5 473,26	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 054 512,69	998 752,53		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe				
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 051 245,33	989 827,87		
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	83 921,18	143 500,54		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	105 681,85	121 569,45		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	385 609,05	259 034,40		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	429 884,87	440 406,45		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	5 470,50	2 255,50		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00		
B. Aktywa obrotowe	63 341,00	80 715,31	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	40 677,88	23 061,53		
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 677,88	23 061,53		
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze				
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 267,36	8 924,66		
II. Należności krótkoterminowe	6 166,78	20 776,73					
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 149,13	15 447,47					
2. Należności od budżetów	930,76	2 079,58					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00					
4. Pozostałe należności	4 086,89	3 249,68					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych							
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	53 216,73	52 729,98					
1. Środki pieniężne w kasie							
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	53 216,73	52 729,98					
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	3 957,49	7 208,60					
Suma aktywów	12 358 210,19	11 750 723,23	Suma pasywów	12 358 210,19	11 750 723,23		

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

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnice Biuro 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.

Inspktor
ds. Finansów Księgowych
Grażyna Kuźma

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Mariusz Karczewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudzień 2020 r.	Adresat Szkoła Podstawowa nr 303 Im. Fryderyka Chopina Ul. Koncertowa 8 02-787 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 305 492,27	781 209,40
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 313 613,46	773 251,40
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-8 722,19	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		601,00	7 958,00
B. Koszty działalności operacyjnej		13 875 516,53	13 540 947,90
I. Amortyzacja		591 292,20	624 861,27
II. Zużycie materiałów i energii		1 624 063,65	1 449 239,80
III. Usługi obce		1 154 749,55	871 038,48
IV. Podatki i opłaty		37 919,00	35 358,70
V. Wynagrodzenia		8 381 349,57	8 443 751,72
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 005 338,95	2 040 217,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		43 809,11	44 804,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		36 994,50	31 676,00
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-12 570 024,26	-12 759 738,50
D. Pozostałe przychody operacyjne		6 590,46	11 406,29
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		6 590,46	11 406,29
E. Pozostałe koszty operacyjne		1 794,80	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		1 794,80	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-12 565 228,60	-12 748 332,21
G. Przychody finansowe		801,42	620,14
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		801,42	620,14
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)		-12 564 427,18	-12 747 712,07
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		12 538,55	29 668,45
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-12 576 966,03	-12 777 380,52

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

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
.....Marek Sierpiński.....
(kierownik jednostki)

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

Insp. ds. Finansów Księgowych
Cezaryna Kuzma

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Mariusz Karczewski

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 Szkoła Podstawowa nr 303 Im. Fryderyka Chopina Ul. Koncertowa 8 02-787 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	19 943 443,43	23 880 663,53
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	15 529 807,35	12 236 947,96
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	11 954 281,36	12 236 947,96
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	2 649 999,85	0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	59 067,57	0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.	Inne zwiększenia	866 458,57	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	11 592 587,25	12 588 260,27
2.1.	Strata za rok ubiegły	11 588 363,36	12 576 966,03
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	4 223,89	11 294,24
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)	23 880 663,53	23 529 351,22
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-12 576 966,03	-12 777 380,52
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-12 576 966,03	-12 777 380,52
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+, -III)	11 303 697,50	10 751 970,70

Główny Księgowy
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów
m.st. Warszawy
ul. Komisji Edukacji Narodowej 61
02-777 Warszawa

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

Agnieszka Cimochowska

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów
m.st. Warszawy
ul. Koncertowa 8
02-787 Warszawa

(kierownik jednostki)
Marcin Sierpiński

Inspektor
ds. Finansów Księgowych
Czajna Małgorzata

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Mariusz Karczewski

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 303

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

Inwentaryzacja środków trwałych w Szkole Podstawowej Nr 303 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 303 nastąpiło na dzień 31 grudnia 2020r.

DYREKTOR SZKOŁY }



mgr Mariusz Karczewski

Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: OIS DOK. ZATW.

Rok obrotowy: 2020

Data od: 2020.01.01

Data do: 2020.12.31

Dokumenty: Zatwierdzone

Wybór rejestrów: BRP303, JB303, WR303

Konto	Bilans otwarcia			Obroty za okres bieżący			Obroty za cały okres z BO			Salda za cały okres z BZ		
	WN	MA		WN	MA		WN	MA		WN	MA	
011	24 387 604,73	0,00		0,00	0,00		24 387 604,73	0,00		24 387 604,73	0,00	
013	2 613 370,22	0,00		135 829,18	70 738,00		2 749 199,40	70 738,00		2 678 461,40	0,00	
014	404 254,24	0,00		82 350,92	59 490,62		486 605,16	59 490,62		427 114,54	0,00	
020	59 357,54	0,00		3 970,21	0,00		63 327,75	0,00		63 327,75	0,00	
071	0,00	12 092 735,54		0,00	624 861,27		0,00	12 717 596,81		0,00	12 717 596,81	
072	0,00	3 076 982,00		130 228,62	222 150,31		130 228,62	3 299 132,31		0,00	3 168 903,69	
101	0,00	0,00		82 450,00	82 450,00		82 450,00	82 450,00		0,00	0,00	
130	0,00	0,00		12 281 507,26	12 281 507,26		12 281 507,26	12 281 507,26		0,00	0,00	
132	12 538,85	0,00		786 722,45	769 592,85		799 261,30	769 592,85		29 668,45	0,00	
135	40 677,88	0,00		416 562,70	434 179,05		457 240,58	434 179,05		23 061,53	0,00	
141	0,00	0,00		106 837,80	106 837,80		106 837,80	106 837,80		0,00	0,00	
201	1 149,13	83 921,18		3 291 761,96	3 337 042,98		3 292 911,09	3 420 964,16		15 447,47	143 500,54	
221	0,00	0,00		11 964,00	12 104,00		11 964,00	12 104,00		0,00	140,00	
222	0,00	0,00		11 294,24	0,00		11 294,24	11 294,24		0,00	0,00	
223	0,00	0,00		3 250,02	12 240 197,98		12 240 197,98	12 240 197,98		0,00	0,00	
225	930,76	105 681,85		815 157,71	829 896,49		816 088,47	935 578,34		2 079,58	121 569,45	
229	0,00	385 609,05		3 474 234,33	3 347 659,68		3 474 234,33	3 733 268,73		0,00	259 034,40	
231	0,00	429 884,87		9 110 371,41	9 120 892,99		9 110 371,41	9 550 777,86		0,00	440 406,45	
234	9,94	0,00		62 484,93	62 450,55		62 494,87	62 450,55		44,32	0,00	
240	0,00	3 675,70		783 437,74	781 817,54		783 437,74	785 493,24		0,00	2 055,50	
245	0,00	0,00		5 884,16	5 944,16		5 884,16	5 944,16		0,00	60,00	
280	4 076,95	1 794,80		142 588,50	141 665,29		146 665,45	143 460,09		3 205,36	0,00	
300	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
310	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	27 523 970,24	16 180 284,99		31 738 888,14	44 531 478,82		71 499 806,34	60 723 058,05		27 630 015,13	16 853 266,84	
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	27 523 970,24	16 180 284,99		31 738 888,14	44 531 478,82		71 499 806,34	60 723 058,05		27 630 015,13	16 853 266,84	

Zestawienie obrotów i sald

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
400	0,00	0,00	624 861,27	0,00	624 861,27	624 861,27	0,00	0,00
401	0,00	0,00	1 449 239,80	0,00	1 449 239,80	1 449 239,80	0,00	0,00
402	0,00	0,00	871 038,48	0,00	871 038,48	871 038,48	0,00	0,00
403	0,00	0,00	35 358,70	0,00	35 358,70	35 358,70	0,00	0,00
404	0,00	0,00	8 443 751,72	0,00	8 443 751,72	8 443 751,72	0,00	0,00
405	0,00	0,00	2 041 563,53	1 346,00	2 041 563,53	2 041 563,53	0,00	0,00
409	0,00	0,00	76 480,40	0,00	76 480,40	76 480,40	0,00	0,00
490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	3 957,49	0,00	7 208,60	3 957,49	11 166,09	3 957,49	7 208,60	0,00
700	0,00	0,00	0,00	773 251,40	773 251,40	773 251,40	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	7 958,00	7 958,00	7 958,00	0,00	0,00
740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	620,14	620,14	620,14	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	11 406,29	11 406,29	11 406,29	0,00	0,00
761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	0,00	23 880 663,53	12 576 966,03	0,00	12 588 260,27	36 117 611,49	0,00	23 529 351,22
810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	0,00	3 267,36	53 411,04	59 068,34	53 411,04	62 335,70	0,00	8 924,66
851	0,00	40 677,88	568 162,00	550 545,65	568 162,00	591 223,53	0,00	23 061,53
860	12 576 966,03	0,00	0,00	12 576 966,03	26 147 582,38	13 370 201,86	12 777 380,52	0,00
870	0,00	0,00	29 668,45	0,00	29 668,45	29 668,45	0,00	0,00
	40 104 893,76	40 104 893,76	58 516 598,16	58 516 598,16	125 233 586,30	125 233 586,30	40 414 604,25	40 414 604,25
	12 580 923,52	23 924 608,77	26 777 710,02	13 985 119,34	53 733 779,96	64 510 528,25	12 784 589,12	23 561 337,41
	27 523 970,24	16 180 284,99	31 738 888,14	44 531 478,82	60 723 058,05	27 630 015,13	16 853 266,84	
	40 104 893,76	40 104 893,76	58 516 598,16	58 516 598,16	125 233 586,30	125 233 586,30	40 414 604,25	40 414 604,25

Wykonał

Sprawił

Zawierdził

Grażyna Kuzina
 Dział Księgowy

DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Mariusz Karłowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Dział Księgowy
 Os. Władysława Reymonta 10, 41-800 Zabrze

Agnieszka Cichońska

2021-03-31

Dyrektor
 Dział Księgowy
 Os. Władysława Reymonta 10, 41-800 Zabrze
 Marek Stępiński

Szkoła Podstawowa nr
303 im. Fryderyka
Chopina ul.
Koncertowa 8, 02-787
Warszawa

Nazwa i adres jednostki

(pieczęćka)

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

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1

Konto

201 - x 15 447,47

- 290

202 - x

- 290

Razem: 15 447,47

Należności od budżetów

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2

Konto

225 - x 2 079,58

Razem: 2 079,58

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	44,32
- 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	3 205,36
- 290	
.....	
.....	
Razem:	3 249,68

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	29 668,45
135 - x	23 061,53
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	
	52 729,98

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

7 208,60

Razem:

7 208,60

PASYWA**C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA****Zobowiązania z tytułu dostaw i usług****PASYWA****poz. D. II. 1**

Konto

201 - x

143 500,54

202 - x

.....

Razem:

143 500,54

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

Konto

225 - x

121 569,45

Razem:

121 569,45

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

Konto

229 - x

259 034,40

Razem:

259 034,40

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

Konto

231 - x

440 406,45

232 - x

Razem:

440 406,45

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

Konto

234 - x

221 - x

240 - x

241 - x

140,00

2 055,50

242 - x	
243 - x	
245 - x	60,00
246 - x	
248 - x	
249 - x	
280 - x	
.....	
Razem:	2 255,50

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	23 061,53	
		Razem:	23 061,53

Inne fundusze		PASYWA	poz. D.II.8.2.
	Konto		
	853 - x		
	855 - x		
			
		Razem:	0,00

Rezerwy na zobowiązania		PASYWA	poz. D. III.
	Konto		

840 - x

Razem: 0,00

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

PASYWA

poz. D.IV.1.

Konto

840 - x

8 924,66

Razem: 8 924,66

Inne rozliczenia międzyokresowe

PASYWA

poz. D.IV.2.

Konto

640 - x

Razem: 0,00

Główny księgowy
Dzielnicy Urzędu Miasta Warszawy
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Pieczęć i podpis gł. księgowego
Agnieszka Cimochowska

2021-03-31

data

* lokaty nocne

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Mariusz Karczewski

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Grzegorz Kuźma

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 303 im. Fryderyka Chopina ul. Koncertowa 8 02-787 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Zestawienie kont majątkowych (stan na 31.12.2020r.)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2020r.		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	63 327,75		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		63 327,75	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		63 327,75	63 327,75	0,00
011	Grunt	18 853 288,90		
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu		10 538 278,60	
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 122 965,88		
071	umorzenie		1 853 316,14	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	286 711,89		
071	umorzenie		206 837,27	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	124 638,06		
071	umorzenie		119 164,80	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		24 387 604,73	12 717 596,81	11 670 007,92
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	2 678 461,40		
072	umorzenie		2 678 461,40	
RAZEM		2 678 461,40	2 678 461,40	0,00
014	Zbiory biblioteczne	427 114,54		
072	umorzenie		427 114,54	
RAZEM		427 114,54	427 114,54	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:		27 556 508,42	15 886 500,50	11 670 007,92

Główny Księgowy
Dzielnicy Obszaru Finansów
Osoba fizyczna i podpis gł. księgowego

Agnieszka Gimechowska

DYREKTOR SZKOŁY
M. Karczewski
mgr Mariusz Karczewski

2021-03-31

data

Inspektor
ds. Finansów i Księgowych

Grzegorz Król

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **201**

SP303

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		0,00	
	1			
	2			
	3			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		15 447,47	
	1 OPS Ursynów - opłata za żywienie dzieci	12/2020	264,00	01/2021
	2 Rodzice - opłata za żywienie dzieci	12/2020	5 908,80	01/2021
	3 LETS'GO - wynajem boiska	12/2020	8 884,11	01/2021
	4 AKA - odsetki od wynajmów	12/2020	0,09	01/2021
	5 AKL URSYNÓW - odsetki od wynajmów	12/2020	3,85	01/2021
	6 BHP ZONE - odsetki od wynajmów	12/2020	2,98	01/2021
	7 Dziewulski Jacek - odsetki od wynajmów	12/2020	1,28	01/2021
	8 KUBA SPORT - odsetki od wynajmów	12/2020	0,92	01/2021
	9 LETS'GO - odsetki od wynajmów	12/2020	207,53	01/2021
	10 LIBRA - odsetki od wynajmów	12/2020	3,13	01/2021
	11 MISK - odsetki od wynajmów	12/2020	9,41	01/2021
	12 PASO - odsetki od wynajmów	12/2020	11,85	01/2021
	13 SEMP - odsetki od wynajmów	12/2020	148,71	01/2021
	14 TONBO - odsetki od wynajmów	12/2020	0,81	01/2021
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.		15 447,47	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

DYREKTOR SZKOŁY

2021-03-12

mgr Mariusz Karczewski

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspktor
ds. Finansowo-Księgowy

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Czyżys Kuźma

Anna Kowalska

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **225**

SP303

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		1 833,52	
	1 Urząd Skarbowy - podatek VAT naliczony	12/2020	1 833,52	03/2021
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		246,06	
	1 Urząd Skarbowy - podatek VAT należny - korekta faktury	12/2020	246,06	01/2021
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/2 bilansu.		2 079,58	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2021-03-12

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych

Cieżyńska Kuźma

DYREKTOR SZKOŁY
M. Karczewski
 mgr Mariusz Karczewski

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna T...

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **280**

SP303

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		2 558,42	
	1 Dzielnicowa Ursynów - podatek VAT naliczony	12/2020	2 558,42	02/2021
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		646,94	
	1 Dzielnicowa Ursynów - podatek VAT naliczony	12/2020	646,94	02/2021
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.		3 205,36	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data
2021-03-12

Instruktor
ds. Finansowo-Księgowych

Grzegorz Kuźma

DYREKTOR SZKOŁY,
mgr Mariusz Karczewski

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Fojas

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **234**

SP303

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		0,00	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		44,32	
	1 Personel - opłata za żywienie	12/2020	44,32	01/2021
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.		44,32	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczęć i podpis sporządzającego

data

Insp. ds. Finansowo-Księgowych

rozprawa

2021-03-12

DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Mariusz Karczewski

Pieczęć i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Zys

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 201

SP303

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		137 841,05	
	1 DALKIA - energia ciepła	12/2020	98 574,72	01/2021
	2 INNOGY - energia elektryczna	12/2020	15 623,56	01/2021
	3 PGE Obrót - energia elektryczna	12/2020	19 721,29	01/2021
	4 MPWiK - woda i odprowadzenie ścieków	12/2020	2 935,18	01/2021
	5 POLKOMTEL - usługi telekomunikacyjne	12/2020	986,30	01/2021
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		5 659,49	
	1 Opłata za żywienie dzieci	12/2020	5 524,19	01/2021
	2 SOLID - usługa ochrony	12/2020	135,30	01/2021
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/1 bilansu.		143 500,54	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

Insp. ds. Finansowo-Księgowych

2021-03-12

Ciepła woda

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Mariusz Karczewski

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Krys

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-pieczałka

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

SP303

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		91 901,00	
1	URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy od wynagrodzeń za 12/2020 i od DWR za 2020r.	12/2020	91 901,00	01-03/2021
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		29 668,45	
1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2020r.	12/2020	29 668,45	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.		121 569,45	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczałka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczałka i podpis sporządzającego

data

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

2021-03-12

Łucyna Kuźma

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Mariusz Karczewski

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna K...

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

Zobowiązania nr konta 229

SP303

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		259 034,40	
	w tym:			
1	ZUS - składka na ubezpieczenie społeczne od DWR za 2020r.	12/2020	192 545,23	03/2021
2	ZUS - składka na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń za 12/2020 i od DWR za 2020r.	12/2020	54 210,92	01-03/2021
3	ZUS - składka na fundusz pracy od DWR za 2020r.	12/2020	12 278,25	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		259 034,40	
	zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

data

Inspktor
ds. Finansowo-Księgowych

Grażyna Kuźma

2021-03-12

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Mariusz Karczewski

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Dąb

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-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 231

SP303

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		440 406,45	
	w tym:			
	1 DWR netto za 2020r.	12/2020	440 406,45	02/2021
	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		440 406,45	
	zgodnie z poz. D/II/4 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2021-03-12

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Grażyna Kuźma

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Mariusz Karczewski

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Zima

Dzielnice Biuro Finansów
 Osiedle 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

Zobowiązania nr konta 240

SP303

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		2 055,50	
	1 Potrącenia komornicze od DWR za 2020r	12/2020	2 055,50	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/5 bilansu.		2 055,50	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

data

Instruktor
 ds. Finansowo-Księgowych

2021-03-12

Ł. Rożyna-Kuźma

DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Mariusz Karczewski

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 221

SP303

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		140,00	
	1 Rodzice - opłata za pobyt	12/2020	140,00	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/5 bilansu.		140,00	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2021-03-12

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Cezaryna Kuźma

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Mariusz Karczewski

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna T...

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

Zobowiązania nr konta **245**

SP303

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		0,00	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		60,00	
	1 Rodzice - mylna wpłata	12/2020	60,00	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/5 bilansu.		60,00	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

data

2021-03-12

inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych

Janina Kuźma

DYREKTOR SZKOŁY
M. Karczewski
 mgr Mariusz Karczewski

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna T...

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

Por. Bilans	AKTYWA	POZ. BILANS AKTYWA	Unia Działalności Usług	OPS Usług	OPS Mikołków	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2020r.
	BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2020r.																
		0,00	3205,36	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3469,36
III.	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:																
II.	Należności długoterminowe	0,00	3205,36	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3469,36
I.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00
	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																0,00
	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		3205,36														0,00
	w tym:																0,00
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący																0,00
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe																0,00

Na podstawie załącznika kont. nr 376*

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów, Biurowo Finansów
Gminy Ursynów, m.st. Warszawy

Agnieszka Cimochowska

2021-03-31
data

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Mariusz Karczewski

Inspektor
ds. Finansów Księgowych

Cezaryna Kozłowska

Szkoła Podstawowa nr 303 im. Fryderyka Chopina ul.
Koncertowa 8 02-787 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Załącznik nr 14
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

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

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Pieczęćka i podpis gł. księgowego
Agencja Czynowa

2021-03-31

data

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Mariusz Karczewski

ds. Finansowo-budżetowej
Cieżka Kuzma

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

Szkola
Podstawowa
nr 303 im.
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

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

P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
o	ZIM	Urząd Dzielnicy Ursynów	Ursynów Sportu i Rekreacji	Miej sca Ogró d Zool ogicz ny	OPS Ursynów	OPS Mokotów	OPS Targówek	Dom Dzieci ka nr 15 im. Baudouina	Urząd Miasta	Miejsce Biuro Finansów w Oświacie	Zarząd Mienia											
OGÓŁEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044,00	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
OGÓŁEM KOSZTY	600,00	0,00	198 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 124,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044,00
A. Przychody netto ze sprzedaży p	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044,00	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	2 044,00
B. Koszty działalności operacyjnej	600,00	0,00	198 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 124,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 969,70
I. Amortyzacja																						0,00
II. Zużycie materiałów i energii																						0,00
III. Usługi obce			198 245						35 124,7													198 245,00
IV. Podatki i opłaty																						35 124,70
V. Wynagrodzenia																						0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne																						0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	600,00																					600,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów																						0,00
IX. Inne świadczenia finansowane																						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
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
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
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
OGÓŁEM																						0,00

Na podstawie ewidencji konta "976"

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Oświaty i Kultury
m.st. Warszawy
Agnieszka Cimochowska

2021-03-31

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Mariusz Karczewski

Spektor
Księgowych
Przybylski

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

ŚRODKI TRWAŁE							Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	RAZEM
Rzeczowy majątek trwały	Grunt	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu				
Wartość początkowa									
Saldo otwarcia			23 976 254,78	286 711,89		2 738 008,28			27 000 974,95
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 829,18	0,00	0,00	135 829,18
Nabywanie						135 829,18			135 829,18
Inne									0,00
Przebieżczenia									0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 738,00	0,00	0,00	70 738,00
Likwidacja i sprzedaż						32 213,62			32 213,62
Inne						38 524,38			38 524,38
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	23 976 254,78	286 711,89	0,00	2 803 099,46	0,00	0,00	27 066 066,13
Umorzenie									
Saldo otwarcia			11 781 705,82	195 314,87		2 729 085,07			14 706 105,76
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	609 888,92	11 522,40	0,00	139 279,13	0,00	0,00	760 690,45
Amortyzacja okresu			609 888,92	11 522,40		3 449,95			624 861,27
Inne						135 829,18			135 829,18
Przebieżczenia									0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 738,00	0,00	0,00	70 738,00
Likwidacja i sprzedaż						32 213,62			32 213,62
Inne						38 524,38			38 524,38
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	12 391 594,74	206 837,27	0,00	2 797 626,20	0,00	0,00	15 396 058,21
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	0,00
Wartość netto									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	12 194 548,96	91 397,02	0,00	8 923,21	0,00	0,00	12 294 869,19
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	11 584 660,04	79 874,62	0,00	5 473,26	0,00	0,00	11 670 007,92

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	59 357,54
Zwiększenia, w tym:	3 970,21
Nabycie	3 970,21
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	63 327,75
Umorzenie	
Saldo otwarcia	59 357,54
Zwiększenia, w tym:	3 970,21
Amortyzacja okresu	
Inne	3 970,21
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	63 327,75
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, sztuki użytkowe)	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, militarnych)	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 wieczystie

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

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie *	
1 Należności długoterminowe				0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
2 Należności krótkoterminowe				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.1.8. Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i					0,00
Rezerwy na uszkodzowanie z tytułu naruszenia					0,00
Rezerwy na uszkodzowanie z tytułu naruszenia					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wyłączenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na uszkodzowanie za nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu udziałem					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu udziałem					0,00
Rezerwy na grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o					0,00
Rezerwy na uszkodzowanie z tytułu bezumownego					0,00
Inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
z tytułu zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
za tytułu decyzji przyznawanych tytułu utraty					0,00
z tytułu wypadku (s-koda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tytułu odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tytułu poniesionych nakładów					0,00
z tytułu wyłączenia decyzji - naruszeniem prawa					0,00
z tytułu utraty praw własności					0,00
z tytułu przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tytułu zbycia wyłączonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
rozszerzenia pracownicze z tytułu rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za skutki wyłączenia, nie wykonanie					0,00
odszkodowanie za naruszenie umowy, przyznane okresu					0,00
odszkodowanie z tytułu 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		
Rozstatek zobowiązań długoterminowych wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
Rozstatek zobowiązań długoterminowych 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
Zabezpieczenia w postaci weksli		
Poręczenia, w tym:		
<i>utworzone rezerwy bilansowe</i>		
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 nieruchomości		
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. Spocustwo		
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 - zapłacone wykupi lokalu		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wyroku decyzji z naruszeniem prawa lub niezawisłości 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 umowy, nieważność umowy, przebieżenie okresu umownego rozwiązania 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	3 957,49	7 208,60
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	1 796,25	134,08
Abonamenty		6 370,02
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	2 161,24	704,50
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty		
RAZEM	3 957,49	7 208,60

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:	3 267,36	8 924,66
<i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>		
<i>przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego</i>		
<i>wykup lokali, budynków</i>		
<i>sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych</i>		
<i>wpłaty z ZUS za pensjonariuszy</i>		
<i>pozostałe</i>	3 267,36	8 924,66
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
<i>naprawy gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>w tym: koszty mediów</i>		
<i>pozostałe</i>		
RAZEM	3 267,36	8 924,66

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	210 078,90	141 336,35

II.1.16. Inne informacje

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe		Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku								0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeliczenia								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 wartości								0,00
- przeliczenia								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	1 149,13	15 447,47
Należności od budżetów	930,76	2 079,58
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	4 086,89	3 249,68
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
poza wyczerpujący zakres informacji o niezaspokojeniu		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych		
dochody budżetowe		
wzrost i korekty	4 086,89	3 249,68
Inne		
Różnica z tytułu środków na wydatki budżetowe i z		
Razem:	6 166,78	20 776,73

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

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

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	0,00	19 549,50
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	19 549,50
w tym:		
koszty poniesionych działań związanych z przeciwdziałaniem i usnawianiem		19 549,50

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:	1 313 613,46	773 251,40
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	848 684,19	544 430,08
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	361 679,27	228 821,32
sprzedaż usług	103 250,00	
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)	-8 722,19	
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	601,00	7 958,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
<i>podatek od nieruchomości</i>		
<i>podatek od środków transportu</i>		
<i>podatek od czynności cywilno-prawnych</i>		
<i>podatek rolny, leśny</i>		
<i>opłata targowa</i>		
<i>opłata skarbową</i>		
<i>inne</i>		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
<i>udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>		
<i>udział w podatku dochodowym od osób prawnych</i>		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
<i>przychody z tytułu dotacji</i>		
<i>przychody z tytułu subwencji</i>		
Pozostałe przychody, w tym:	601,00	7 958,00
<i>przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>		
<i>przychody z tyt. odszkodowań</i>		
<i>przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)</i>		7 690,00
<i>przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania</i>		
<i>przychody z tyt. mandatów</i>		
<i>przychody z tyt. opłat i kar za uszczerbek drzew i krzewów</i>		
<i>przychody z tytułu porozumień między gminami</i>		
<i>przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>		
<i>przychody z tyt. opłat komunikacyjnych</i>		
<i>przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej</i>		
<i>przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych</i>		
<i>opłaty za odpady komunalne</i>		
<i>inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)</i>	601,00	268,00
Razem:	1 305 492,27	781 209,40

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	359 070,28	462 085,13
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	784 283,46	393 406,32
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	11 395,81	15 547,03
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i inne		
Razem	1 154 749,55	871 038,48

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
<i>sprzedaż lokali lub nieruchomości</i>		
<i>sprzedaż pozostałych składników majątkowych</i>		
<i>opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności</i>		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	6 590,46	11 406,29
<i>opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową</i>		
<i>opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową</i>		
<i>kary umowne, odszkodowania</i>		
<i>odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania</i>		
<i>darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe</i>	4 085,88	
<i>rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności</i>		
<i>rozwiązanie rezerw na zobowiązania</i>		
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i</i>		
<i>równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>		
<i>inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za</i>	2 504,58	11 406,29
Razem	6 590,46	11 406,29

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:	1 794,80	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
<i>utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>		
<i>odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych</i>		
<i>odpis aktualizujący wartość należności</i>		
<i>umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej</i>		
Inne koszty operacyjne, w tym:	1 794,80	0,00
<i>z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)</i>		
<i>utworzonych rezerw na zobowiązania</i>		
<i>zapłacone odszkodowania, kary i grzywny</i>		
<i>nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe</i>		
<i>inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne,</i>	1 794,80	
Razem:	1 794,80	0,00

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	801,42	620,14
<i>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.</i>	530,14	512,90
<i>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat</i>	271,28	107,24
Inne, w tym:	0,00	0,00
<i>zysk na sprzedaży udziałów i akcji</i>		
<i>udział w różnic kursowe</i>		
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności</i>		
<i>rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>		
<i>umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek</i>		
<i>rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań</i>		
<i>pozostałe przychody finansowe</i>		
Razem	801,42	620,14

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odstętki, 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 tytułu 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	2 935,18	0,00	39 115,49
MPWIK		2 935,18		39 115,49
.....				
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury				
RAZEM:	0,00	2 935,18	0,00	39 115,49

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	144,00	143,00

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

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

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

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

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

Agnieszka Dimochowska

(rok, miesiąc, dzień)

2021-03-31 Inspektor
dz. Finansowo-Księgowych

.....

Dyrektor
Dzielnicy Oświaty
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Sierpiński
(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Mariusz Karczewski

