

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 310 im. Michała Byliny ul. Hawajska 7 Warszawa 02-776		
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		5 668 740,26	5 439 127,77	A. Fundusze		5 252 625,96	5 002 163,34
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		11 103 398,44	10 997 139,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe		5 668 740,26	5 439 127,77	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-5 850 772,48	-5 994 976,57
1. Środki trwałe		5 668 740,26	5 439 127,77	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)		5 850 772,48	5 994 976,57
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		5 614 172,43	5 394 161,95	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		30 812,38	27 731,14	B. Fundusze placówek			
				C. Państwowe fundusze celowe			
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		503 853,46	498 378,54
1.5. Inne środki trwałe		23 755,45	17 234,68	I. Zobowiązania długoterminowe			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe		487 777,32	469 593,12
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		29 265,62	51 763,69
III. Należności długoterminowe				2. Zobowiązania wobec budżetów		64 691,32	56 799,14
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		148 841,17	133 482,36
1. Akcje i udziały				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		201 215,92	204 755,39
2. Inne papiery wartościowe				5. Pozostałe zobowiązania		17,69	1 456,28
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		87 739,16	61 414,11	8. Fundusze specjalne		43 745,60	21 336,26
I. Zapasy		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		43 745,60	21 336,26
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		16 076,14	28 785,42
4. Towary							
II. Należności krótkoterminowe		20 866,59	21 923,71				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		20 722,69	21 902,69				
2. Należności od budżetów		34,19	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00				
4. Pozostałe należności		109,71	21,02				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych							
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		65 237,92	36 401,40				
1. Środki pieniężne w kasie							
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		65 237,92	36 401,40				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego							
4. Inne środki pieniężne		0,00	0,00				
5. Akcje lub udziały							
6. Inne papiery wartościowe							
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
IV. Rozliczenia międzyokresowe		1 634,65	3 089,00				
Suma aktywów		5 756 479,42	5 500 541,88	Suma pasywów		5 756 479,42	5 500 541,88

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

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

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

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

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 310
im. Michała Byliny
mgr inż. Jacek Strzyzewski

ds. finansowo-księgowych
Grażyna Lewandowska

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 310 im. Michała Byliny ul. Hawajska 7 Warszawa 02-776	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	344 906,01	156 816,64	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	344 619,01	156 343,64	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	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	287,00	473,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	6 183 033,90	6 142 207,14	
I. Amortyzacja	175 312,82	229 612,49	
II. Zużycie materiałów i energii	812 608,41	603 230,74	
III. Usługi obce	367 237,03	276 778,40	
IV. Podatki i opłaty	30 317,00	35 385,52	
V. Wynagrodzenia	3 858 359,85	4 009 433,11	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	897 967,79	950 197,88	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	27 402,00	30 919,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	13 829,00	6 650,00	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 838 127,89	-5 985 390,50	
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 545,83	5 434,98	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	8 545,83	5 434,98	
E. Pozostałe koszty operacyjne	17,69	31,93	
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	17,69	31,93	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 829 599,75	-5 979 987,45	
G. Przychody finansowe	319,59	76,02	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	319,59	76,02	
III. Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	
I. Odsetki			
II. Inne	0,00	0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 829 280,16	-5 979 911,43	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	21 492,32	15 065,14	
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-5 850 772,48	-5 994 976,57	

Główny Księgowy
Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

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

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

Agnieszka Cimochońska

Marcin Sierpiński

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 310
im. Michała Byliny
mgr inż. Jacek Strzyżewski

Inspektor
ds. finansowo-księgowych
Grażyna Lewandowska

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 310 im. Michała Byliny ul. Hawajska 7 Warszawa 02-776	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		6 344 396,09	11 103 398,44
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		9 856 715,98	5 749 753,44
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 481 697,17	5 748 118,44
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		4 344 206,43	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		30 812,38	1 635,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		5 097 713,63	5 856 011,97
2.1. Strata za rok ubiegły		5 096 341,57	5 850 772,48
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 372,06	5 239,49
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)		11 103 398,44	10 997 139,91
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-5 850 772,48	-5 994 976,57
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-5 850 772,48	-5 994 976,57
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		5 252 625,96	5 002 163,34

Główny Księgowy
Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
(Główny Księgowy)
Agnieszka Gmachowska

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

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

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

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 310
im. Michała Byliny
mgr inż. Jacek Strzyżewski

Inspektor
ds. finansowo-księgowych
Grażyna Lewandowska

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

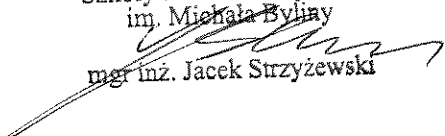
O Ś W I A D C Z E N I E
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 310

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

Inwentaryzacja środków trwałych w Szkole Podstawowej Nr 310 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 310 nastąpiło na dzień 31 grudnia 2020r.

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 310
im. Michała Byliny

mgr inż. Jacek Strzyżewski

Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia:
 Rok obrotowy: 2020
 Data od: 2020.01.01
 Data do: 2020.12.31
 Wzór konta: ***_***_*****_****_***
 Dokumenty: Zatwierdzone
 Platniczy: SP 310
 Wybór rejestrów: JB310, WR310

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	8 952 808,56	0,00	0,00	0,00	8 952 808,56	0,00	8 952 808,56	0,00
013	925 204,37	0,00	35 341,04	0,00	960 545,41	0,00	960 545,41	0,00
014	231 198,80	0,00	52 545,39	23 457,18	283 744,19	23 457,18	260 287,01	0,00
020	43 156,90	0,00	3 015,10	0,00	46 172,00	0,00	46 172,00	0,00
071	0,00	3 284 068,30	0,00	229 612,49	0,00	3 513 680,79	0,00	3 513 680,79
072	0,00	1 199 560,07	23 457,18	90 901,53	23 457,18	1 290 461,60	0,00	1 267 004,42
132	21 492,32	0,00	166 589,24	173 016,42	188 081,56	173 016,42	15 065,14	0,00
135	43 745,60	0,00	207 203,28	229 612,62	250 948,88	229 612,62	21 336,26	0,00
201	20 722,69	29 265,62	1 054 143,01	1 075 461,08	1 074 865,70	1 104 726,70	21 902,69	51 763,69
225	34,19	64 691,32	335 240,09	327 382,10	335 274,28	392 073,42	0,00	56 799,14
229	0,00	148 841,17	1 611 010,81	1 595 652,00	1 611 010,81	1 744 493,17	0,00	133 482,36
231	0,00	201 215,92	4 322 085,92	4 325 625,39	4 322 085,92	4 526 841,31	0,00	204 755,39
234	79,30	0,00	10 282,21	10 340,49	10 361,51	10 340,49	21,02	0,00
240	0,00	0,00	368 630,38	370 054,73	368 630,38	370 054,73	0,00	1 424,35
280	30,41	17,69	4 736,13	4 780,78	4 766,54	4 798,47	0,00	31,93
640	1 634,65	0,00	2 369,02	914,67	4 003,67	914,67	3 089,00	0,00
800	0,00	11 103 398,44	5 850 772,48	1 635,00	5 856 011,97	16 853 151,88	0,00	10 997 139,91
840	0,00	16 076,14	69 821,84	82 531,12	69 821,84	98 607,26	0,00	28 785,42
851	0,00	43 745,60	294 737,62	272 328,28	294 737,62	316 073,88	0,00	21 336,26

10 240 107,79	16 090 880,27	14 411 980,74	8 813 305,88	24 657 328,02	30 652 304,59	10 281 227,09	16 276 203,66
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 240 107,79	16 090 880,27	14 411 980,74	8 813 305,88	24 657 328,02	30 652 304,59	10 281 227,09	16 276 203,66

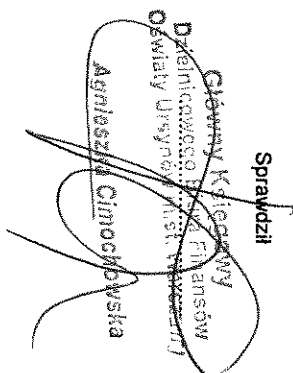
Zestawienie obrotów i sald

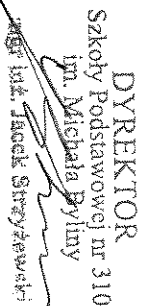
Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
860	5 850 772,48	0,00	0,00	5 850 772,48	12 008 076,69	6 013 100,12	5 994 976,57	0,00
	16 090 880,27	16 090 880,27	14 411 980,74	14 664 078,36	36 665 404,71	36 665 404,71	16 276 203,66	0,00
	5 850 772,48	0,00	0,00	5 850 772,48	12 008 076,69	6 013 100,12	5 994 976,57	0,00
	10 240 107,79	16 090 880,27	14 411 980,74	8 813 305,88	24 657 328,02	30 652 304,59	10 281 227,09	16 276 203,66
	16 090 880,27	16 090 880,27	14 411 980,74	14 664 078,36	36 665 404,71	36 665 404,71	16 276 203,66	16 276 203,66

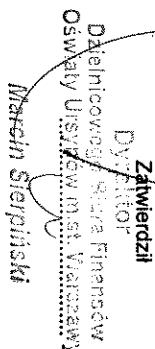
Wykonał

Grażyna Lewandowska

Sprawdził


Główny Księgowy
Dzielnicy Osiedla Finansów
Oswiaty Ursynów Miast. Warszawa
Agnieszka Cimochowska

DYREKTOR
Szkół Podstawowej nr 310
im. Michała Przyłby

mgr inż. Jacek Strzyżewski

Zatwierdził
Dyrektor
Dzielnicy Osiedla Finansów
Oswiaty Ursynów Miast. Warszawa

Marcin Sierpiński

ds. finansowo-księgowych
Grażyna Lewandowska

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 nr 310 im. Michała Byliny
ul. Hawajska 7
Warszawa 02-776

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

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 1
Konto				
201 - x		21 902,69		
- 290				
202 - x				
- 290				
.....				
Razem:		21 902,69		

Należności od budżetów	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 2
Konto				
225 - x		0,00		
.....				
Razem:		0,00		

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 3
Konto				
229 - x		0,00		
.....				
Razem:		0,00		

Pozostałe należności	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. II. 4
Konto				
221 - x				
- 290				
224 - x				
- 290				
231 - x				
- 290				
234 - x		21,02		
- 290				
235 - x				
- 290				
240 - x				
- 290				
241 - x				
- 290				
242 - x				
243 - x				
- 290				

245 - x	
- 290	
247 - x	
- 290	
248 - x	
- 290	
249 - x	
- 290	
280 - x	
- 290	
.....	
.....	
Razem:	21,02

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		15 065,14		
135 - x		21 336,26		
136 - x				
137 - x				
138 - x				
139 - x				
140* - x				
141 - x				
Razem:		36 401,40		

Środki pieniężne państwowego funduszu
celowego

	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. III. 3
Konto				
136 - x				
Razem:		0,00		

Inne środki pieniężne

	AKTYWA	OBROTOWE	poz.	B. III. 4
Konto				
139 - x				
140 - x				

Razem: 0,00

Akcje i udziały AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5

Konto
140 - x

Razem: 0,00

Inne papiery wartościowe AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6

Konto
140 - x

Razem: 0,00

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 7

Konto
140 - x

Razem: 0,00

Rozliczenia międzyokresowe AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV

Konto
640 - x

3 089,00

Razem: 3 089,00

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

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

Konto
201 - x
202 - x

51 763,69

Razem: 51 763,69

Zobowiązania wobec budżetów PASYWA poz. D. II. 2

Konto
225 - x

56 799,14

Razem: 56 799,14

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

Konto
229 - x

133 482,36

Razem: 133 482,36

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz. D. II. 4
Konto		
231 - x	204 755,39	
232 - x		
Razem:	204 755,39	

Pozostałe zobowiązania	PASYWA	poz. D. II. 5
Konto		
234 - x		
221 - x		
240 - x	1 424,35	
241 - x		
242 - x		
243 - x		
245 - x		
246 - x		
248 - x		
249 - x		
280 - x	31,93	
.....		
Razem:	1 456,28	

Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	PASYWA	poz. D. II. 6
Konto		
240 - x		
247 - x		
Razem:	0,00	

Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	PASYWA	poz. D. II. 7
Konto		
222 - x		
223 - x		
227 - x		
228 - x		
Razem:	0,00	

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	PASYWA	poz. D.II.8.1.
Konto		
851 - x	21 336,26	
Razem:	21 336,26	

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

28 785,42

Razem: 28 785,42

Inne rozliczenia międzyokresowe

PASYWA

poz. D.IV.2.

Konto
640 - x

Razem: 0,00

31.03.2021

Główny Księgowy
Dzielnicy Warszawa
Pieczęć i podpis gł. księgowego
Agnieszka Cimochowska

* lokaty nocne

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 310
im. Michała Byliny
mgr inż. Jacek Strzyzewski

dyrektor
ds. finansowo-księgowych

Grażyna Lewandowska

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 310 im. Michała Byliny
ul. Hawajska 7
Warszawa 02-776

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	46 172,00		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		46 172,00	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		46 172,00	46 172,00	0,00
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 800 419,28		
071	umorzenie		3 406 257,33	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	117 381,35		
071	umorzenie		72 415,53	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		8 917 800,63	3 478 672,86	5 439 127,77
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	960 545,41		
072	umorzenie		960 545,41	
RAZEM		960 545,41	960 545,41	0,00
014	Zbiory biblioteczne	260 287,01		
072	umorzenie		260 287,01	
RAZEM		260 287,01	260 287,01	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:		10 184 805,05	4 745 677,28	5 439 127,77

31.03.2021

Główny Księgowy
Dziękuję za współpracę
Oświaty Urzędu m.st. Warszawy

Agnieszka Chmielewska

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 310
im. Michała Byliny

mgr inż. Jacek Strzykowski

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

ds. finansowo-księgowych

Gracyna Lewandowska

<Nazwa jednostki>

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 20... r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

Biuro Finansów
 Ursynów m.st. Warszawy
 02-777 Warszawa, al. KEN 61
 Nazwa i adres jednostki
 NIP: 951-11-71-894
 (9)

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 201

SP 310

Nr kont a	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	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:		21 902,69	
1	Rodzice-opłata za żywienie za XII 2020	12/2020	21 865,92	01/2021
2	BW Distribution odsetki	12/2020	30,02	01/2021
3	Esce - odsetki	12/2020	1,84	01/2021
4	KS Metro odsetki	12/2020	4,91	01/2021
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.		21 902,69	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczęć i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczęć i podpis sporządzającego

2021-03-12

dyrektor
 ds. finansowo-księgowych
Grażyna Lewandowska
 Grażyna Lewandowska

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 310
 im. Michała Byliny
Janek Strzyżewski
 Janek Strzyżewski

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego
Anna Tryc
 Anna Tryc

Dzielnica Finansów
m.st. Warszawy
ul. KEN 61
00-617-61-00

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 **234**

SP 310

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:		21,02	
1	Personel - nadpłata za żywienie za XII 2020	12/2020	21,02	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.		21,02	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

2021-03-12

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 310
im. Michała Byliny
mgr inż. Jacek Strzyżewski

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

A. Tryb

ds. finansowo-księgowych

Grażyna Lewandowska

Załącznik Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

Biuro Finansów
 m.st. Warszawy
 17 Warszawa, al. KEN 61
 Nazwa i adres jednostki organizacyjnej
 tel: 251-11-71-894
 (9)

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 201

SP310

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		49 521,69	
	w tym:			
	1 VEOLIA- energia ciepła	12/2020	42 405,25	01/2021
	2 PGE Obrót - energia elektryczna	12/2020	3 773,73	01/2021
	3 INNOGY-energia elektryczna	12/2020	3 342,71	01/2020
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		2 242,00	
	w tym:			
	1 Rodzice - żywienie dzieci z tytułu Akcji Lato w Mieście 2019	2019	2 242,00	2021
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		51 763,69	
	zgodnie z poz. D/II/1 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczęć i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczęć i podpis sporządzającego

2021-03-12

ds. finansowo-księgowych

Grażyna Lewandowska

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 310
 im. Michała Ryliny

mgr inż. Jacek Strzykowski

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

02-777 Warszawa **ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020**

tel. (22) 277-51-00

NIP: 951-11-71-894

(15)

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

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **225**

SP 310

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		41 734,00	
1	URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c 12/2020 i DWR za rok 2020	12/2020	41 734,00	03/2021
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		15 065,14	
1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2020r.	12/2020	15 065,14	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.		56 799,14	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

2021-03-12

dyrektor
ds. finansowo-księgowych

Grażyna Lewandowska

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 310
im. Michała Byliny

mgr inż. Jacek Strzyżewski

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

Urząd Finansów
m.st. Warszawy
Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
22-51-11-71-894
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 **229**

SP 310

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		133 482,36	
	w tym:			
1	ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne za XII 2020 i od DWR za rok 2020	12/2020	89 614,38	01,03/2021
2	ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne za XII 2020 i od DWR za rok 2020	12/2020	38 889,15	01,03/2021
3	ZUS - składki na Fundusz Pracy za XII 2020 i od DWR za rok 2020	12/2020	4 978,83	01,03/2021
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		133 482,36	
	zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

2021-03-12

ds. finansowo-księgowych
Grażyna Lewandowska

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 316
im. Michała Byliny
mgr inż. Jacek Strzyżewski

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna P.

Miejskie Biuro Finansów
 Ursynów m.st. Warszawy
 02-777 Warszawa, al. KEN 61
 tel. (22) 277-51-00
 Nazwa i adres jednostki budżetowej
 (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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **231**

SP310

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		204 755,39	
	1 DWR netto za rok 2020 - do wypłaty na ROR	12/2020	204 755,39	02/2021
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/4 bilansu.		204 755,39	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

2021-03-12

Dyrektor
 ds. finansowo-księgowych
 Grażyna Lewandowska

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 311
 im. Michała Bylina
 mgr inż. Jacek Strzyżewski

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Tota

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 240

SP 310

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		1424,35	
	w tym:			
1	Potrącenia komornicze od DWR za 2020 r.	12/2020	1424,35	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		1424,35	
	zgodnie z poz. D/II/5 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2021-03-12

mgr inż. Jolanta Księżkowska

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 310
 im. Michała Byliny
 mgr inż. Jacek Strzykowski

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Dzielnicowe Biuro Finansów
Gminy Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
Nazwa i adres jednostki: pieczęć
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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 280

SP 310

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		31,93	
1	DZIELNICA URSYNÓW-korekta roczna podatku VAT naliczonego do odliczenia za 2020	12/2020	31,93	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.		31,93	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczęć i podpis sporządzającego

11 MAR 2021

Pieczęć i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor
ds. finansowo-księgowych
Grażyna Lewandowska

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 310
im. Michała Byliny
mgr inż. Jacek Strzyżewski

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna T...

Szkola Podstawowa nr 310 im. Michała Byliny
ul. Hewelja 7
Warszawa 02-776

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

Załącznik nr 13
do Zasad nitngu oraz kontroli sprawozdań budżetowych
finansowych w Urzędzie Młstowy i jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy

Poz. Bilansowa	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2020	Poz. bilansowa AKTYWA	Uzasad. Dłuzności Uprzywilej.	CPK Uprzywilej.	CPK Należności															OGÓŁEM na koniec roku 31.12.20 r.
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	0,00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	w tym:																		0,00	
1.1	Opis aktualizujący za rok bieżący																		0,00	
1.2	Opis aktualizujący za lata ubiegłe																		0,00	
2.	Należności od budżetów																		0,00	
	w tym:																		0,00	
2.1	Opis aktualizujący za rok bieżący																		0,00	
2.2	Opis aktualizujący za lata ubiegłe																		0,00	
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń																		0,00	
4.	Pozostałe należności																		0,00	
	w tym:																		0,00	
4.1	Opis aktualizujący za rok bieżący																		0,00	
4.2	Opis aktualizujący za lata ubiegłe																		0,00	

Na podstawie załącznika nr 13

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnica Główna Finansowa
OŚWIĘTY LITANOWY m.st. Warszawy

31.03.2021

Agnieszka Ciniachowska

DYREKTOR

Szkoly Podstawowej nr 310
im. Michała Byliny
m.st. Warszawa
mgr inż. Andrzej Strzykowski

Inspektor
ds. finansowo-księgowych

Grażyna Lewandowska

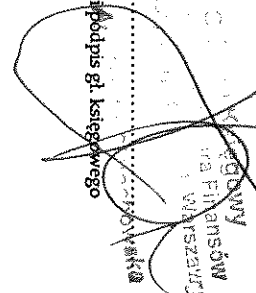
Szkoła Podstawowa nr 310 im. Michała Byliny
ul. Hawajska 7
Warszawa 02-776

Załącznik nr 14
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
finansowych i sprawozdań finansowych w

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

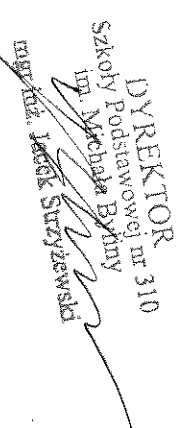
Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2020	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	1	2	3	4	5	6	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2020
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA			31,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,93 zł
I.	Zobowiązania długoterminowe									0,00 zł
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		31,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,93 zł
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług									0,00 zł
2.	Zobowiązania wobec budżetów									0,00 zł
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń									0,00 zł
4.	Pozostałe zobowiązania		31,93							31,93 zł

Na podstawie ewidencji konta "976"


Dyrektor
Szkoly Podstawowej nr 310
im. Michała Byliny
Warszawa

Pieczęć i podpis gr. księgowego

31.03.2021


DIREKTOR
Szkoly Podstawowej nr 310
im. Michała Byliny
mgr inż. Jacek Strzyżewski

ds. finansowo-księgowych

Grażyna Lewandowska

Wykaz uwzględnionych przedsiębiorstw i kierownik w tym samym oparciu o obywateli polskich
i doświadczeni badawczy, m.in. Warszawa i szkodliwi badawczy, m.in. Warszawa
w roku obrotowym 2020 i. podlegających wykazom

[illegible]

The publisher's mailing label "709"

Główny Księgarnia
Dziennicowego i Książki Finansów
Oświaty i Wychowania w Warszawie
Pocztowa pocztą polską

WYDAJENIE

Agreszka Cichowska

DYREKTOR
szkoły Podstawowej nr 310
im. Michała Byliny
mgr inż. Jacek Suzyjewski

ds. finansowo-księgowych

Grażyna Lewandowska

Szkoła Podstawowa nr 310 im. Michała Byłiny
ul. Hawajska 7
Warszawa 02-791

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

Rzeczowy majątek trwały	Grupy	stanowiące własność jednostki samorządu	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	ŚRODKI TRWAŁE				budowie (inwestycje) oraz	RAZEM
				Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe			
Wartość początkowa									
Saldo otwarcia			8 800 419,28	65 820,31		1 011 773,34			9 878 012,93
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 341,04	0,00	0,00	35 341,04
Nabycie						33 706,04			33 706,04
Inne						1 635,00			1 635,00
Przemieszczenia									0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	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	8 800 419,28	65 820,31	0,00	1 047 114,38	0,00	0,00	9 913 353,97
Umorzenie									
Saldo otwarcia			3 186 246,85	35 007,93		988 017,89			4 209 272,67
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	220 010,48	3 081,24	0,00	41 861,81	0,00	0,00	264 953,53
Amortyzacja okresu			220 010,48	3 081,24		6 520,77			229 612,49
Inne						35 341,04			35 341,04
Przemieszczenia									0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	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	3 406 257,33	38 089,17	0,00	1 029 879,70	0,00	0,00	4 474 226,20
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	5 614 172,43	30 812,38	0,00	23 755,45	0,00	0,00	5 668 740,26
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	5 394 161,95	27 731,14	0,00	17 234,68	0,00	0,00	5 439 127,77

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 310
im. Michała Byłiny

inspektor
ds. finansowo-księgowych
Grażyna Lewandowska

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	43 156,90
Zwiększenia, w tym:	3 015,10
Nabycie	3 015,10
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	46 172,00
Umorzenie	
Saldo otwarcia	43 156,90
Zwiększenia, w tym:	3 015,10
Amortyzacja okresu	
Inne	3 015,10
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	46 172,00
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

EL.1.3.c. Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach)

Wyszczególnienie	Zachęty ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznej, rzeźbiarstwa, artystycznego, kameralnego, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, eksponaty sztuki ludowej)	Zachęty nieruchome (w szczególności: zieleń architekture i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zachęty archeologiczne (w szczególności: pozostałości terasowe prehistorycznej i historycznej osady, budowle, ruiny, karczmy, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Opisana
Wartość początkowa				
Wartość przyjęcia na poczekalnik okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
Zamiejsczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (dotyczy)				0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na poczekalnik 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 dysponuje takimi informacjami

Predd	Stan na początku roku	Stan na koniec roku	Uwagi
Środki trwałe			
w tym:			
Dotacja kultury			

IL.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

[illegible]

Wartość gruntów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
użytkowanych wycyzsco		

[illegible]

Nazwa podmiotów		Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów / akcji	Opis	Wartość bilansowa udziałów / akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego rok
Stan na początek roku								
Nazwa podmiotu								
1.								
2.								
...								
Razem		0,00						
Nazwa podmiotów		Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów / akcji	Opis	Wartość bilansowa udziałów / akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego rok
Stan na koniec roku								
Nazwa podmiotu								
1.								
2.								
...								
Razem		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 odpisów następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust 3 UoR).

** Rozwiązanie odpisów następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizującego (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady nierozstrzygnięcia					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wyłączenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIENIŁA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zaoszczędzania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. 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
odszkoda z tytułu decyzji sprzecznych z prawem oraz utratę wartości					0,00
szkodowanych lokali - zabudowa w lokalu użytkownika					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 wyłączonej nieruchomości					0,00
klasy 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 prawa					0,00
z tytułu umówienia umowy, przekazanie okresu umowy,					0,00
rozwiązanie umowy					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyłączenie	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 przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

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	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	w tym na aktywach 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 poręczenia, także wekslowe

Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Tytuł	Razem:	
				0,00	0,00
			Zabezpieczenia w postaci weksli		
			Poręczenia, w tym:		
			utworzone rezerwy bilansowe		
			Gwarancje		
			Kaucje i wadła		
			Niezupełne roszczenia wierzycieli		
			Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonywanej 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	Razem:	
			0,00	0,00
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa				
za grunty wydzielone pod drogi				
za wyłączenie nieruchomości				
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (UDEKRE1)				
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego				
zaoszczędzania				
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		0,00
o zastępcze				
z tytułu zwrotu nieruchomości				
za niedostarczenie lokali socjalnego				
odszkod. z tytułu decyzji sprządkarskich lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zadanie wykonania lokali użytkowego				
z tytułu wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)				
z tytułu odmowy wydania zezwolenia				
z tytułu poniesionych nakładów				
z tytułu wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji				
z tytułu utraty praw własności				
z tytułu przewlekłości postępowania sądowego				
z tytułu zbycia wywłaszczonych nieruchomości				
kary umowne				
za użytkowanie wieczyste				
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych				
roszczenia pracownicze z tytułu rozwiązania umowy				
odszkodowanie za szkody wyrządzone, nie wykonanie prawa				
niezgodnie				
odszkod. o nieważności umowy, przebieganie okresu umowy,				
rozwiązanie umowy				
odszkod. z tytułu umowy dzierżawy				
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości				
Razem:	0,00	0,00		0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe		0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartościami otrzymanymi finansowych składników aktywów a		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty menuów, dysyponacja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	1 634,65	3 089,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartościami otrzymanymi finansowych składników aktywów a		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty menuów, dysyponacja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		1 374,50
Abonamenty	1 329,35	1 069,20
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	305,30	645,30
Najem lokali		
inne (zakup czasu antenowego, opłaty za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczenia, wolontariatu, opłaty za walki, badań)		
RAZEM	1 634,65	3 089,00

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:	16 076,14	28 785,42
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe	16 076,14	28 785,42
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	16 076,14	28 785,42

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

	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	70 134,42	70 513,07

* 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 Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wyczerpania ich opartych do Spółki	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
- przeznaczanie								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 straty wartości								0,00
- przeznaczanie								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	20 722,69	21 902,69
Należności od budżetów	34,19	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	109,71	21,02
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
inne	109,71	21,02
rozliczenia z tytułu stron w wyrokach ostatecznych i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	20 866,59	21 923,71

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
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>zwolnienie z opłacania należności z tyt. składek ZUS za marzec-maj 2020- COVID 19</i>		
Koszty	0,00	8 107,97
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	0,00	8 107,97
<i>w tym:</i>		
<i>koszty poniesionych działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19</i>		8 107,97

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

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	

11.2.5. Inne informacje

11.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	344 619,01	156 343,64
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	44 779,00	12 726,00
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	299 840,01	143 617,64
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (szużebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	287,00	473,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	287,00	473,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)		410,00
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)	287,00	63,00
Razem:	344 906,01	156 816,64

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	81 235,24	140 317,14
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	282 832,90	133 357,42
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	3 168,89	3 103,84
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	367 237,03	276 778,40

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:	8 545,83	5 434,98
<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>	7 503,32	
<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 prawnych</i>		
<i>równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne</i>		
<i>inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępcstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)</i>	1 042,51	5 434,98
Razem	8 545,83	5 434,98

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	17,69	31,93
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:	17,69	31,93
<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, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)</i>	17,69	31,93
Razem	17,69	31,93

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	319,59	76,02
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.	262,25	58,08
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	57,34	17,94
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	319,59	76,02

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 w	0,00	0,00	0,00	26 938,65
MPWIK				26 938,65
.....				
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	26 938,65

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

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	72,00	71,00

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 Stara Finansów
Oświaty (główny księgowy)

Agnieszka Cimochowska

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicy Stara Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Sierpiński

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 310
im. Michała Białego

Marcin Sierpiński

Inspektor
ds. finansowo-księgowych

Grażyna Lewandowska