Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	**jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego** **sporządzony na dzień 31 grudzień 2020 r.**	Szkoła Podstawowa Nr 319 im. Marii Kann ul. Związku Walki Młodych 10 02-786 Warszawa

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**16 656 277,00**	**15 995 990,76**	**A. Fundusze**	**15 893 997,31**	**15 219 205,35**
I. Wartości niematerialne i prawne	**0,00**	**0,00**	**I. Fundusz jednostki**	**26 712 711,08**	**26 263 688,21**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**16 656 277,00**	**15 995 990,76**	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	**-10 818 713,77**	**-11 044 482,86**
1. Środki trwałe	**16 656 277,00**	**15 995 990,76**	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	10 818 713,77	11 044 482,86
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	16 586 699,46	15 937 029,95	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	62 607,57	56 110,81	**B. Fundusze placówek**		
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**776 954,52**	**791 276,03**
1.5. Inne środki trwałe	6 969,97	2 850,00	**I. Zobowiązania długoterminowe**		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	**763 773,66**	**785 003,52**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54 942,24	91 373,67
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	51 046,79	80 480,01
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	286 048,52	230 310,27
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	363 509,66	376 984,51
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 786,68	739,03
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	**14 674,83**	**14 490,62**	8. Fundusze specjalne	6 439,77	5 116,03
I. Zapasy	**0,00**	**0,00**	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 439,77	5 116,03
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**	**13 180,86**	**6 272,51**
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	**3 001,79**	**1 803,06**			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 878,64	1 065,26			
2. Należności od budżetów	64,32	208,66			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	58,83	529,14			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**10 456,56**	**11 108,04**			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 456,56	11 108,04			
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	**1 216,48**	**1 579,52**			
Suma aktywów	**16 670 951,83**	**16 010 481,38**	**Suma pasywów**	**16 670 951,83**	**16 010 481,38**

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

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

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

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

Podinspektor
ds. finansowo-księgowych
Jacek Dąbrowski

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Izabela Kowalska-Barczak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudzień 2020 r.	Szkoła Podstawowa Nr 319 im. Mari Kann ul. Związku Walki Młodych 10 02-786 Warszawa

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**939 702,08**	**330 479,42**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	939 936,39	323 945,42
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-630,31	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	396,00	6 534,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**11 756 849,48**	**11 371 250,13**
I.	Amortyzacja	561 584,23	660 286,24
II.	Zużycie materiałów i energii	1 383 040,09	1 092 453,92
III.	Usługi obce	1 026 025,94	556 449,48
IV.	Podatki i opłaty	15 456,00	11 961,46
V.	Wynagrodzenia	7 025 077,73	7 262 292,62
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 683 678,29	1 720 848,84
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	44 199,20	49 630,24
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	17 788,00	17 327,33
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	**-10 817 147,40**	**-11 040 770,71**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**2 019,50**	**2 165,51**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	2 019,50	2 165,51
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**23,68**	**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	23,68	0,00
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	**-10 815 151,58**	**-11 038 605,20**
G.	**Przychody finansowe**	**454,60**	**114,35**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	454,60	114,35
III.	Inne	0,00	0,00
H.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**
I.	Odsetki		
II.	Inne	0,00	0,00
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	**-10 814 696,98**	**-11 038 490,85**
J.	**Podatek dochodowy**		
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	**4 016,79**	**5 992,01**
L.	**Zysk (strata) netto (I - J - K)**	**-10 818 713,77**	**-11 044 482,86**

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

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
.....
Marek Grzybowski
(kierownik jednostki)

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

Podinspektor
ds. finansowo-księgowych
Jacek Dąbrowski

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Izabela Kołwelska-Barciak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	**sporządzone na dzień 31 grudzień 2020 r.**	Szkoła Podstawowa Nr 319 im. Mari Kann ul. Związku Walki Młodych 10 02-786 Warszawa

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	**17 968 219,91**	**26 712 711,08**
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	17 914 777,75	10 378 238,11
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	10 146 714,39	10 378 238,11
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	7 597 508,18	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	111 487,61	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	9 170 286,58	10 827 260,98
2.1.	Strata za rok ubiegły	9 167 791,44	10 818 713,77
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	2 495,14	8 547,21
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)**	**26 712 711,08**	**26 263 688,21**
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)**	**-10 818 713,77**	**-11 044 482,86**
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-10 818 713,77	-11 044 482,86
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+, -III)**	**15 893 997,31**	**15 219 205,35**

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

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

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

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

Podinspektor
ds. finansowo-księgowych
Jacek Dąbrowski

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Izabela Konwerska-Barciak

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

OŚWIADCZENIE
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 319

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

Inwentaryzacja środków trwałych w Szkole Podstawowej Nr 319 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 319 nastąpiło na dzień 31 grudnia 2020r.

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Izabela Kenwerska-Barczak

Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: **ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD**
Rok obrotowy: **2020**
Data od: **2020.01.01**
Data do: **2020.12.31**
Konta: **tylko z saldami**
Wzór konta: *****-***-*****-****-*****
Dokumenty: **Zatwierdzone**
Wybór rejestrów: **JB319, WR319**

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	26 253 567,78	0,00	0,00	0,00	26 253 567,78	0,00	26 253 567,78	0,00
013	1 481 793,59	0,00	137 909,47	0,00	1 619 703,06	0,00	1 619 703,06	0,00
014	403 587,70	0,00	46 700,95	0,00	450 288,65	0,00	450 288,65	0,00
020	23 948,70	0,00	0,00	0,00	23 948,70	0,00	23 948,70	0,00
071	0,00	9 597 290,78	0,00	660 286,24	0,00	10 257 577,02	0,00	10 257 577,02
072	0,00	1 909 329,99	0,00	184 610,42	0,00	2 093 940,41	0,00	2 093 940,41
132	4 016,79	0,00	323 437,59	321 462,37	327 454,38	321 462,37	5 992,01	0,00
135	6 439,77	0,00	352 006,45	353 330,19	358 446,22	353 330,19	5 116,03	0,00
201	2 878,64	54 942,24	2 199 318,52	2 237 563,33	2 202 197,16	2 292 505,57	1 065,26	91 373,67
221	0,00	0,00	8 218,38	8 488,38	8 218,38	8 488,38	0,00	270,00
225	64,32	51 046,79	547 740,18	577 029,06	547 804,50	628 075,85	208,66	80 480,01
229	0,00	286 048,52	2 908 037,76	2 852 299,51	2 908 037,76	3 138 348,03	0,00	230 310,27
231	0,00	363 509,66	7 766 803,31	7 780 278,16	7 766 803,31	8 143 787,82	0,00	376 984,51
240	0,00	1 763,00	675 426,92	674 132,95	675 426,92	675 895,95	0,00	469,03
280	58,83	23,68	18 613,41	18 119,42	18 672,24	18 143,10	529,14	0,00
640	1 216,48	0,00	1 579,52	1 216,48	2 796,00	1 216,48	1 579,52	0,00
800	0,00	26 712 711,08	10 822 593,61	3 879,84	10 848 048,03	37 111 736,24	0,00	26 263 688,21
840	0,00	13 180,86	95 665,63	88 757,28	95 665,63	101 938,14	0,00	6 272,51
851	0,00	6 439,77	461 932,81	460 609,07	461 932,81	467 048,84	0,00	5 116,03

28 177 572,60	**38 996 286,37**	**26 365 984,51**	**16 222 062,70**	**54 569 011,53**	**65 613 494,39**	**28 361 998,81**	**39 406 481,67**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28 177 572,60	**38 996 286,37**	**26 365 984,51**	**16 222 062,70**	**54 569 011,53**	**65 613 494,39**	**28 361 998,81**	**39 406 481,67**

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	10 818 713,77	0,00	3 879,84	10 822 593,61	22 203 715,59	11 159 232,73	11 044 482,86	0,00
	38 996 286,37	**38 996 286,37**	**26 369 864,35**	**27 044 656,31**	**76 772 727,12**	**76 772 727,12**	**39 406 481,67**	**39 406 481,67**
	10 818 713,77	**0,00**	**3 879,84**	**10 822 593,61**	**22 203 715,59**	**11 159 232,73**	**11 044 482,86**	**0,00**
	28 177 572,60	**38 996 286,37**	**26 365 984,51**	**16 222 062,70**	**54 569 011,53**	**65 613 494,39**	**28 361 998,81**	**39 406 481,67**
	38 996 286,37	**38 996 286,37**	**26 369 864,35**	**27 044 656,31**	**76 772 727,12**	**76 772 727,12**	**39 406 481,67**	**39 406 481,67**

Wykonał

Jacek Dąbrowski

Podinspektor
ds. finansowo-księgowych
Jacek Dąbrowski

Sprawdził

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

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Izabela Konwerska-Barciak

Zatwierdził

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

Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: **ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD**

Rok obrotowy: **2020**

Data od: **2020.01.01**

Data do: **2020.12.31**

Konta: **tylko z saldami**

Wzór konta: ***-***-*****-****-***

Dokumenty: **Zatwierdzone**

Wybór rejestrów: **JB319, WR319**

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	26 253 567,78	0,00	0,00	0,00	26 253 567,78	0,00	26 253 567,78	0,00
013	1 481 793,59	0,00	137 909,47	0,00	1 619 703,06	0,00	1 619 703,06	0,00
014	403 587,70	0,00	46 700,95	0,00	450 288,65	0,00	450 288,65	0,00
020	23 948,70	0,00	0,00	0,00	23 948,70	0,00	23 948,70	0,00
071	0,00	9 597 290,78	0,00	660 286,24	0,00	10 257 577,02	0,00	10 257 577,02
072	0,00	1 909 329,99	0,00	184 610,42	0,00	2 093 940,41	0,00	2 093 940,41
132	4 016,79	0,00	323 437,59	321 462,37	327 454,38	321 462,37	5 992,01	0,00
135	6 439,77	0,00	352 006,45	353 330,19	358 446,22	353 330,19	5 116,03	0,00
201	2 878,64	54 942,24	2 199 318,52	2 237 563,33	2 202 197,16	2 292 505,57	1 065,26	91 373,67
221	0,00	0,00	8 218,38	8 488,38	8 218,38	8 488,38	0,00	270,00
225	64,32	51 046,79	547 740,18	577 029,06	547 804,50	628 075,85	208,66	80 480,01
229	0,00	286 048,52	2 908 037,76	2 852 299,51	2 908 037,76	3 138 348,03	0,00	230 310,27
231	0,00	363 509,66	7 766 803,31	7 780 278,16	7 766 803,31	8 143 787,82	0,00	376 984,51
240	0,00	1 763,00	675 426,92	674 132,95	675 426,92	675 895,95	0,00	469,03
280	58,83	23,68	18 613,41	18 119,42	18 672,24	18 143,10	529,14	0,00
640	1 216,48	0,00	1 579,52	1 216,48	2 796,00	1 216,48	1 579,52	0,00
800	0,00	26 712 711,08	10 822 593,61	3 879,84	10 848 048,03	37 111 736,24	0,00	26 263 688,21
840	0,00	13 180,86	95 665,63	88 757,28	95 665,63	101 938,14	0,00	6 272,51
851	0,00	6 439,77	461 932,81	460 609,07	461 932,81	467 048,84	0,00	5 116,03

28 177 572,60	**38 996 286,37**	**26 365 984,51**	**16 222 062,70**	**54 569 011,53**	**65 613 494,39**	**28 361 998,81**	**39 406 481,67**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28 177 572,60	**38 996 286,37**	**26 365 984,51**	**16 222 062,70**	**54 569 011,53**	**65 613 494,39**	**28 361 998,81**	**39 406 481,67**

Szkoła Podstawowa Nr 319
im. Marii Kann

ul. Związku Walki Młodych 10

02-786 Warszawa

Załącznik nr 10
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji

Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

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

Konto	
201 - x	1 065,26
- 290	
202 - x	
- 290	
.....	
Razem:	1 065,26

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

Konto	
225 - x	208,66
.....	
Razem:	208,66

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	
- 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	529,14
- 290	
.....	
.....	
Razem:	529,14

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	0,00
Razem:	0,00

Środki pieniężne na rachunkach bankowych — AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

Konto	
130 - x	
131 - x	
132 - x	5 992,01
135 - x	5 116,03
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	11 108,04

Środki pieniężne państwowego funduszu celowego — AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3

Konto	
136 - x	0,00
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	0,00
Razem:	0,00

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

Konto	
140 - x	0,00
Razem:	0,00

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

Konto	
140 - x	0,00
Razem:	0,00

Rozliczenia międzyokresowe — AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV

Konto	
640 - x	1 579,52
Razem:	1 579,52

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

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

Konto	
201 - x	91 373,67
202 - x	
.....	
Razem:	91 373,67

Załącznik nr 10
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji

Szkoła Podstawowa Nr 319
im. Marii Kann
ul. Związku Walki Młodych 10
02-786 Warszawa

Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

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

Konto	
201 - x	1 065,26
- 290	
202 - x	
- 290	
.....	
Razem:	1 065,26

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

Konto	
225 - x	208,66
.....	
Razem:	208,66

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	
- 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	529,14
- 290	
.....	
.....	
Razem:	529,14

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	

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

Konto	
225 - x	80 480,01
Razem:	80 480,01

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

Konto	
229 - x	230 310,27
Razem:	230 310,27

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

Konto	
231 - x	376 984,51
232 - x	
Razem:	376 984,51

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

Konto	
234 - x	
221 - x	270,00
240 - x	469,03
241 - x	
242 - x	
243 - x	
245 - x	
246 - x	
248 - x	
249 - x	
280 - x	
.....	
Razem:	739,03

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	5 116,03
Razem:	5 116,03

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	0,00

Zobowiązania wobec budżetów		PASYWA	poz. D. II. 2
	Konto		
	225 - x	80 480,01	
		Razem: 80 480,01	

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		PASYWA	poz. D. II. 3
	Konto		
	229 - x	230 310,27	
		Razem: 230 310,27	

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		PASYWA	poz. D. II. 4
	Konto		
	231 - x	376 984,51	
	232 - x		
		Razem: 376 984,51	

Pozostałe zobowiązania		PASYWA	poz. D. II. 5
	Konto		
	234 - x		
	221 - x	270,00	
	240 - x	469,03	
	241 - x		
	242 - x		
	243 - x		
	245 - x		
	246 - x		
	248 - x		
	249 - x		
	280 - x		
	.....		
		Razem: 739,03	

Sumy obce		PASYWA	poz. D. II. 6
(depozyty, zabezpieczenie	Konto		
wykonania umów)	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	5 116,03	
		Razem: 5 116,03	

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	0,00	

	Razem:	0,00

Rozliczenia międzyokresowe przychodów	PASYWA	poz. D.IV.1.
Konto		
840 - x	6 272,51	
	Razem:	6 272,51

Inne rozliczenia międzyokresowe	PASYWA	poz. D.IV.2.
Konto		
640 - x	0,00	
	Razem:	0,00

Główny Księgowy
Dziemiejewskiego Biura Finansów
Oświaty Miasta Warszawy
Agnieszka Ormochowska
Pieczątka i podpis gł. księgowego

2021-03-31
data

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Izabela Konwerska-Barciak

* lokaty nocne

Podinspektor
ds. finansowo-księgowych
Jacek Dąbrowski

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 319
im. Marii Kann
ul. Związku Walki Młodych 10
02-786 Warszawa

Zestawienie kont majątkowych
(stan na 31.12.2020)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2020		Wartość netto
		Wn	Ma	
	AKTYWA TRWAŁE			
020	Wartości niematerialne i prawne	23 948,70		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		23 948,70	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	**23 948,70**	**23 948,70**	**0,00**
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 986 780,38		
071	umorzenie		10 049 750,43	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	106 396,13		
071	umorzenie		50 285,32	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	160 391,27		
071	umorzenie		157 541,27	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	**26 253 567,78**	**10 257 577,02**	**15 995 990,76**
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	RAZEM	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	Pozostałe środki trwałe	1 619 703,06		
072	umorzenie		1 619 703,06	
	RAZEM	**1 619 703,06**	**1 619 703,06**	**0,00**
014	Zbiory biblioteczne	450 288,65		
072	umorzenie		450 288,65	
	RAZEM	**450 288,65**	**450 288,65**	**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:		**28 347 508,19**	**12 351 517,43**	**15 995 990,76**

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Przyszkolnej m. st. Warszawy
Pieczątka i podpis gł. księgowego

Agnieszka Gimechowska
Podinspektor
ds. finansowo-księgowych
Jacek Dąbrowski

2021-03-31
data

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Izabela Konwerska-Barciak

Szkoła Podstawowa Nr 319
im. Marii Kann
ul. Związku Walki Młodych 10
02-786 Warszawa
Nazwa pełna jednostki i pieczątka

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 201 **SP 319**

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielony rachunek dochodów w tym:		1065,26	
	1	STANSPORT	12/2020	895,42	01/2020
	2	Z OKNEM NA ŚWIAT	12/2020	0,10	01/2020
	3	OPS URSYNÓW	12/2020	136,00	01/2020
	4	ARKA SP. Z O.O.	12/2020	0,57	01/2020
	5	AKADEMIA SPORTU	12/2020	0,72	01/2020
	6	BUKA	12/2020	0,40	01/2020
	7	CAPOEIRA BRASIL	12/2020	0,10	01/2020
	8	JUDO KOMODO	12/2020	0,03	01/2020
	9	MUKP PARK	12/2020	2,03	01/2020
	10	POLSKI ZWIĄZEK	12/2020	3,06	01/2020
	11	ULANICKA SMOŁA	12/2020	4,28	01/2020
	12	URWIS	12/2020	1,55	01/2020
	13	RODZICESP319	12/2020	21,00	01/2020
III.		RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
		1.			
		2.			
		OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.		1065,26	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

2021-03-31

Podinspektor
ds. finansowo-księgowych
Jacek Dąbrowski

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Izabela Konwerska-Barciak

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Należności nr konta 225 SP319

Szkoła Podstawowa Nr 319
im. Marii Kann
ul. Związku Walki Młodych 10
02-786 Warszawa
tel. 22 643-45-14
Nazwa i adres jednostki i pieczątka

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 225 SP319

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		208,66	
	1	DZIELNICA URSYNÓW M.ST.WARSZAWY-podatek vat-7 naliczony	12/2020	208,66	02-03/2021
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
II.		RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1	DZIELNICA URSYNÓW M.ST.WARSZAWY-podatek vat-7 naliczinyy			
	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.		208,66	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego data: 2021.03.31

Podinspektor
ds. finansowo-księgowych
Jacek Dąbrowski

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Izabela Konwerska-Barciak

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
(1*)

Szkoła Podstawowa Nr 319
im. Marii Kann
ul. Związku Walki Młodych 10
02-786 Warszawa
tel. 22 643-45-14

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

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

Nazwa jednostki budżetowej

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 280 **SP 319**

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		529,14	
	1	DZIELNICA URSYNÓW M.ST.WARSZAWY -vat naliczony za 12/2020	12/2020	529,14	01-02/2021
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
II.		RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
III.		RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
		1.			
		2.			
		OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.		529,14	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

11 MAR 2021

Podinspektor
ds. finansowo-księgowych
Jacek Dąbrowski

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Izabela Konwerska-Barciak

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) 277-61-00
NIP: 951-11-71-894
(18)

Szkoła Podstawowa Nr 319
im. Marii Kann
ul. Związku Walki Młodych 10
02-786 Warszawa
tel. 22 643-45-14

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 201 **SP 319**

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		88 171,54	
	1	VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A.	12/2020	70 766,94	01/2020
	3	PGE OBRÓT S.A.	12/2020	7 527,11	01/2020
	4	INNOGY STOEN OPERATOR SP.Z O.O.	12/2020	6 644,40	01/2020
	5	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJ	12/2020	3 191,27	01/2020
	6	POLKOMTEL	12/2020	41,82	01/2020
	7				
	8				
	8				
	9				
	10				
II.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		3 202,13	
	1	Rodzice -opłata za zywienie	12/2020	2 569,99	01/2020
	2	MARTA TYBURCY	12/2020	0,27	01/2020
	3	EDEN	12/2020	392,33	01/2020
	4	APT	12/2020	239,54	01/2020
	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.		91 373,67	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

Podinspektor
ds. finansowo-księgowych
Jacek Dąbrowski

2021-03-31

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna [illegible]

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Izabela Konwerska-Barniak

Rejonowe Biuro Finansów
Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(7)
Szkoła Podstawowa Nr 319
im. Marii Konopnickiej-pieczątka
ul. Związku Walki Młodych 10
02-786 Warszawa
tel. 22 643-45-14

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 225 **SP 319**

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		74 488,00	
	1	URZĄD SKARBOWY-podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c 12/2020 i DWR za rok 2020	12/2020	74 488,00	01-03/2021
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
II.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		5 992,01	
	1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2020r.	12/2020	5 992,01	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.		80 480,01	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

2021 -03- 12

Podinspektor
ds. finansowo-księgowych
Jacek Dąbrowski

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Izabela Konwerska-Barciak

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

Szkoła Podstawowa Nr 319
im. Marii Kamińskiej
ul. Związku Walki Młodych 10
02-786 Warszawa
tel. 22 643-45-14

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 229 SP 319

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		230 310,27	
	1	ZUS-składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za m-c 12/2020 i DWR za rok 2020	12/2020	164 383,40	01-03/2021
	2	ZUS-składki na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń za m-c 12/2020 i DWR za rok 2020	12/2020	55 013,54	01-03/2021
	3	ZUS-składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za m-c 12/2020 i DWR za rok 2020	12/2020	10 913,33	01-03/2021
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
II.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
III.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.				
	2.				
		OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.		230 310,27	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

data: 2021.03.04

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

Podinspektor ds. finansowo-księgowych
Jacek Dąbrowski

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Izabela Konwerska-Barciak

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

Nr konta bankowego i pieczątka

Szkoła Podstawowa Nr 319
im. Marii Kann
ul. Związku Walki Młodych 10
02-786 Warszawa
tel. 22 643-45-14

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 231 SP 319

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		376 984,51	
	1	DWR netto za rok 2020 wypłata na ROR	12/2020	376 984,51	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.		376 984,51	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego data: 2021.03.04

Podinspektor
ds. finansowo-księgowych
Jacek Dąbrowski

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Izabela Konwerska-Barciak

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

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

Szkoła Podstawowa Nr 319
im. Marii Kann
ul. Związku Walki Młodych 10
02-786 Warszawa
tel. 22 643-45-14
Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 221 SP319

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		270,00	
	1	Zobowiązanie z tytułu żywienia	12/2020	270,00	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.		270,00	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego data: 2021.03.31

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

Podinspektor ds. finansowo-księgowych
Jacek Dąbrowski

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Izabela Konwerska-Barciak

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
Szkoła Podstawowa Nr 319
im. Marii Kann
ul. Związku Walki Młodych 10
02-786 Warszawa
tel. 22 643-45-14

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 240 SP319

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		469,03	
	1	Komornik sądowy -potrącenia komornicze od DWR na rok 2020	12/2020	469,03	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.		469,03	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego data:2021.02.05

Podinspektor
ds. finansowo-księgowych
Jacek Dąbrowski

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Izabela Kowierska-Bardak

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Załącznik nr 13
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań

Szkoła Podstawowa Nr 319
im. Marii Kann
ul. Związku Walki Młodych 10
02-786 Warszawa

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

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.....	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	OPS Ursynów	OPS Mokotów											OGÓŁEM na koniec roku 31.12.20.. r.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	**0,00**	**529,14**	**136,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**665,14**
III.	**Należności długoterminowe**															**0,00**
II.	**Należności krótkoterminowe**	**0,00**	**529,14**	**136,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**665,14**
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00		136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**136,00**
	w tym:															**0,00**
1.1	*Odpis aktualizujący za rok bieżący*															**0,00**
1.2	*Odpis aktualizujący za lata ubiegłe*															**0,00**
2.	Należności od budżetów															
	w tym:															**0,00**
2.1	*Odpis aktualizujący za rok bieżący*															**0,00**
2.2	*Odpis aktualizujący za lata ubiegłe*															**0,00**
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń															**0,00**
4.	Pozostałe należności		529,14													
	w tym:															**0,00**
4.1	*Odpis aktualizujący za rok bieżący*															**0,00**
4.2	*Odpis aktualizujący za lata ubiegłe*															**0,00**

Na podstawie ewidencji konta '' 976''

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty [Urzędu m. st. Warszawy]
podpis gł. księgowego

Agnieszka Czechowska

Podinspektor
ds. finansowo-księgowych
Jacek Dąbrowski

2021-03-31
data

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Izabela Konwerska-Barciak

Załącznik nr 14
do Zasad obiegu oraz kontroli

Szkoła Podstawowa Nr 319
im. Marii Kann
ul. Związku Walki Młodych 10
02-786 Warszawa

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

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

Na podstawie ewidencji konta '' 976''

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

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Izabela Konwerska-Barciak

2021-03-31
data

Podinspektor
ds. finansowo-księgowych
Jacek Dąbrowski

Szkoła Podstawowa Nr 319
im. Marii Kann
ul. Związku Walki Młodych 10
02-786 Warszawa

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

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

Poz. RZiS		ZTM	Urząd Dzielnicy Ursynów	Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	Miejski Ogród Zoologiczny	OPS Ursynów	OPS Mokotów	OPS Targówek	Dom Dziecka nr 15 im. Bandosina	Urząd Miasta	Miejsce Biuro Finansów Oświaty	Zarząd Miasta											OGÓŁEM stan na 31.12.20.... r.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	OGÓŁEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222,50	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	3 222,50
	OGÓŁEM KOSZTY	0,00	0,00	93 785,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 961,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 746,69
A.	Przychody netto z podstawowej działalności	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222,50	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	3 222,50
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów					3 222,50																	3 222,50
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów																						0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych																						0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00	93 785,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 961,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 746,69
I.	Amortyzacja																						0,00
II.	Zużycie materiałów i energii																						0,00
III.	Usługi obce			93785,23																			93 785,23
IV.	Podatki i opłaty									11961,46													11 961,46
V.	Wynagrodzenia																						0,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracownik																						0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe																						0,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów																						0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu																						0,00
X.	Pozostałe obciążenia																						0,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne																						0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne																						0,00
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki																						0,00
III.	Inne																						0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Odsetki																						0,00
II.	Inne																						0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976"

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów-Wilanów-Warszawy 2021-03-31
Pieczątka i podpis gł. księgowego
Agnieszka Cimoshowska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Izabela Konwerska-Barciak

Podinspektor
ds. finansowo-księgowych
Jacek Dąbrowski

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

	ŚRODKI TRWAŁE							
Rzeczowy majątek trwały	**Grunty**	***w tym: Grunty stanowiące***	**Budynki, lokale i obiekty**	**Urządzenia techniczne i**	**Środki transportu**	**Inne środki trwałe**	**Środki trwałe w**	**RAZEM**
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia			**25 986 780,38**	**106 396,13**	**0,00**	**1 642 184,86**		**27 735 361,37**
Zwiększenia, w tym	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137 909,47**	**0,00**	**137 909,47**
Nabycie			*0,00*	*0,00*	*0,00*	*137 909,47*		*137 909,47*
Inne			*0,00*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Przemieszczenia								*0,00*
Zmniejszenia, w ty	**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**	**25 986 780,38**	**106 396,13**	**0,00**	**1 780 094,33**	**0,00**	**27 873 270,84**
Umorzenie								
Saldo otwarcia			**9 400 080,92**	**43 788,56**	**0,00**	**1 635 214,89**		**11 079 084,37**
Zwiększenia, w tym	**0,00**	**0,00**	**649 669,51**	**6 496,76**	**0,00**	**142 029,44**	**0,00**	**798 195,71**
Amortyzacja okresu			*649 669,51*	*6 496,76*	*0,00*	*4 119,97*		*660 286,24*
Inne						*137 909,47*		*137 909,47*
Przemieszczenia								*0,00*
Zmniejszenia, w ty	**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**	**10 049 750,43**	**50 285,32**	**0,00**	**1 777 244,33**	**0,00**	**11 877 280,08**
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia								**0,00**
Zwiększenia								*0,00*
Zmniejszenia								*0,00*
Saldo zamknięcia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Wartość netto								
Saldo otwarcia	**0,00**	**0,00**	**16 586 699,46**	**62 607,57**	**0,00**	**6 969,97**	**0,00**	**16 656 277,00**
Saldo zamknięcia	**0,00**	**0,00**	**15 937 029,95**	**56 110,81**	**0,00**	**2 850,00**	**0,00**	**15 995 990,76**

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE	Wartości niematerialne i prawne
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	**23 948,70**
Zwiększenia, w tym:	**0,00**
Nabycie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	**0,00**
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	**23 948,70**
Umorzenie	
Saldo otwarcia	**23 948,70**
Zwiększenia, w tym:	**0,00**
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	**0,00**
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	**23 948,70**
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	**0,00**
Wartość netto	
Saldo otwarcia	**0,00**
Saldo zamknięcia	**0,00**

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

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

Odpisy na koniec okresu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

II.1.2. Aktualna wartość rynkowa środków

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 zlikwidowa	Akcje i udziały	Inne papiery wartości	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku								
Kwota dokonanych w								
Kwota zmniejszeń odpisów								
Stan na koniec roku	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczyście

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

II.1.5.Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartosc nieamortyzowanych lub		
w tym: *Grunty*		
Budynki, lokale i obiekty inzynieru		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

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

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

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					**0,00**
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady					**0,00**
Rezerwy za grunty wydzielone pod					**0,00**
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					**0,00**
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie					**0,00**
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu					**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					**0,00**
Inne rezerwy, w tym :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
o zasiedzenie					**0,00**
z tyt. zwrotu nieruchomości					**0,00**
za niedostarczenie lokalu socjalnego					**0,00**
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłate					**0,00**
z tyt. wypadku (szkoda					**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					0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr os					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiąz.					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzona nie wykonanie prawa					0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieru					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według

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

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje

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

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

j (forma) zabezpie	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

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
utworzone rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadia			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze			
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 pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z		
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 utrate		
z tyt. wypadku (szkoda		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		

z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania		
z tyt. zbycia wywłaszczonej		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr os		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiąz		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa		
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieru		
pozostałe		
RAZEM:	**0,00**	**0,00**

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia miedzyokresowe	**Stan na**	**Stan na koniec**
Razem długoterminowe	**0,00**	**0,00**
Czynne rozliczenia miedzyokresowe		
Druki komunikacyjne i tablice rejestr		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	**1 216,48**	**1 579,52**
Czynne rozliczenia miedzyokresowe		
Druki komunikacyjne i tablice rejestr		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie	1 216,48	673,69
Abonamenty		344,03
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów praw		520,84

Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki		40,96
RAZEM	**1 216,48**	**1 579,52**

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

Rozliczenia miedzyokresowe	Stan na	Stan na koniec
Rozliczenia międzyokresowe przycl	**13 180,86**	**6 272,51**
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczyst		
przychody z tyt. przekształcenia		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkaniowych,		
wpłaty z ZUS za pensionariuszy		
pozostałe	*13 180,86*	*6 272,51*
Rozliczenia międzyokresowe kosztó	**0,00**	**0,00**
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	**13 180,86**	**6 272,51**

II.1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i

	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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	111 782,46	137 062,00

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

II.1.16. Inne informacje

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

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

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	2 878,64	1 065,26
Należności od budżetów	64,32	208,66
Należności z tytułu ubezpieczeń i		
Pozostałe należności, w tym:	58,83	529,14
należności dochodzone na drodze	0,00	0,00

wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe		
wadia i kaucje		
Inne	58,83	529,14
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu		
Razem:	**3 001,79**	**1 803,06**

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
(środki trwałe wytworzone siłami własnymi)

Treść	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Srodki trwałe oddane do		
Srodki trwałe w budowie na dzień		
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 wa	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incy	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	**0,00**	**10 748,17**
o nadzwyczajnej wa	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incy	0,00	10 748,17
w tym:		
koszty COVID-19		10 748,17

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw

Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu		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:	**939 936,39**	**323 945,42**
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	143 467,15	77 020,00
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	482 049,24	246 925,42
sprzedaż usług	314 420,00	
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości		
Zmiana stanu produktów (zwiekszenie-wartość dodatnia,	**-630,31**	**0,00**
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	**396,00**	**6 534,00**
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbowa		
inne		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	396,00	6 534,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)		6 310,00
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.	396,00	224,00
Razem:	**939 702,08**	**330 479,42**

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	340 954,90	344 949,29
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	679 791,50	205 477,10
Zakup usług przez jednostki s.		
Zakup usług remontowo-		
Opłaty z tytułu zakupu usług	5 279,54	6 023,09
Zakup usług obejmujących		
Zakup usług obejmujących		
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		
Opłaty za administrowanie i czynsze		
Inne		
Razem	**1 026 025,94**	**556 449,48**

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
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	2 019,50	2 165,51
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w		

równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, nadwyżki inwentar	*2 019,50*	*2 165,51*
Razem	**2 019,50**	**2 165,51**

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		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	**23,68**	**0,00**
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	**0,00**	**0,00**
utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	**23,68**	**0,00**
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o	23,68	0,00
Razem:	**23,68**	**0,00**

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	**454,60**	**114,35**
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych , odsetki	293,45	65,62
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	161,15	48,73
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		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych		
pozostałe przychody finansowe.		
Razem	**454,60**	**114,35**

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		
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	0,00	3 191,27	0,00	42 731,81
MPWiK		3 191,27		42 731,81
……..				
……..				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				5 995,00
Instytucje Kultury				

RAZEM:	**0,00**	**3 191,27**	**0,00**	**48 726,81**

II.3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę

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	114,00	121,00

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

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

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

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

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

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

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

(kierownik jednostki)

Podinspektor
ds. finansowo-księgowych
Jacek Dąbrowski

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Izabela Konwerska-Barciak