

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 323 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW ul. Hirsztalda 11 02-776 Warszawa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 308 206,48	5 899 553,23	A. Fundusze	5 325 947,18	4 925 680,50
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	18 755 118,55	18 374 688,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 308 206,48	5 899 553,23	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-13 429 171,37	-13 449 008,16
1. Środki trwałe	6 308 206,48	5 899 553,23	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	13 429 171,37	13 449 008,16
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	6 156 371,26	5 785 385,09	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 599,95	2 399,96	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	148 235,27	111 768,18	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 152 381,35	1 116 202,19
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 145 654,85	1 115 525,49
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	66 053,60	113 911,29
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	97 229,47	99 665,48
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	353 780,18	283 610,28
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	461 742,52	475 427,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	6 843,28	4 013,02
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	170 122,05	142 329,46	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	160 005,80	138 898,07
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	160 005,80	138 898,07
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 726,50	676,70
II. Należności krótkoterminowe	8 110,78	2 211,91			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 420,63	899,00			
2. Należności od budżetów	210,84	470,17			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 479,31	842,74			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	162 011,27	140 117,55			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	162 011,27	140 117,55			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 478 328,53	6 041 882,69	Suma pasywów	6 478 328,53	6 041 882,69

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

Agnieszka Cimochowska
Starszy Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT
i programów

Elżbieta Sankiewicz

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Sierpiński

(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wioletta Krzyżanowska

Szkoła Podstawowa nr 323
im. Polskich Olimpijczyków
02-776 Warszawa, ul. Hirsztalda 11
tel./fax (22) 641-63-56
NIP 951-13-48-542, REGON 001206086

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 323 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW ul. Hirszfelda 11 02-776 Warszawa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	612 195,20	288 213,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	611 661,00	281 258,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-65,80	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	600,00	6 955,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	14 048 032,16	13 743 213,53	
I. Amortyzacja	389 321,10	408 653,25	
II. Zużycie materiałów i energii	1 498 559,74	1 192 978,01	
III. Usługi obce	566 691,74	449 464,99	
IV. Podatki i opłaty	21 816,00	22 053,80	
V. Wynagrodzenia	9 293 991,57	9 330 190,35	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 192 182,66	2 257 994,63	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	56 123,85	60 601,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	29 345,50	21 277,50	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-13 435 836,96	-13 455 000,53	
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 182,25	6 966,45	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	8 182,25	6 966,45	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-13 427 654,71	-13 448 034,08	
G. Przychody finansowe	488,81	245,40	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	488,81	245,40	
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)	-13 427 165,90	-13 447 788,68	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	2 005,47	1 219,48	
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-13 429 171,37	-13 449 008,16	

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

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marek Stępiński
(kierownik jednostki)

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

Agnieszka Ciemiechowska

Starszy Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT
i programów

Elżbieta Sentkiewicz

Szkoła Podstawowa nr 323
im. Polskich Olimpijczyków
02-776 Warszawa, ul. Hirszfelda 11
tel./fax (22) 641-63-56
NIP 951-13-48-542. REGON 001206036

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wioletta Krzyżanowska

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 323 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW ul. Hirszfelda 11 02-776 Warszawa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	15 485 460,43	18 755 118,55	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	14 466 176,43	13 059 206,24	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	12 942 992,88	13 059 206,24	
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	1 456 378,70	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia	66 804,85	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	11 196 518,31	13 439 636,13	
2.1. Strata za rok ubiegły	11 191 734,69	13 429 171,37	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 783,62	10 464,76	
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)	18 755 118,55	18 374 688,66	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-13 429 171,37	-13 449 008,16	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-13 429 171,37	-13 449 008,16	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	5 325 947,18	4 925 680,50	

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

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

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

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

Starszy Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT
programów

Elżbieta Sentkiewicz

Szkoła Podstawowa nr 323
im. Polskich Olimpijczyków
02-776 Warszawa, ul. Hirszfelda 11
tel./fax (22) 641-63-56
VIP 951-13-48-542 REGON 001206035

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wioletta Krzyżanowska

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 323

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

Inwentaryzacja środków trwałych w Szkole Podstawowej Nr 323 przeprowadzana jest raz na cztery lata z uwagi na to, że środki trwale 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 323 nastąpiło na dzień 31 grudnia 2020r.

Szkoła Podstawowa nr 323
im. Polskich Olimpijczyków
02-776 Warszawa, ul. Hirsztalda 11
tel./fax (22) 641-63-56
NIP 951-13-48-542, REGON 001206032

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wioletta Krzyżanowska

Szkoła Podstawowa nr 323
IM.POLSKICH
OLIMPIJCZYKÓW
02-776 Warszawa

Załącznik nr 10

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

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

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług	AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1
Konto	
201 - x	899,00
- 290	
202 - x	
- 290	
.....	
Razem:	899,00

Należności od budżetów	AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2
Konto	
225 - x	470,17
.....	
Razem:	470,17

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

Pozostałe należności	AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4
Konto	
221 - x	
- 290	
224 - x	
- 290	
231 - x	
- 290	
234 - x	
- 290	
235 - x	
- 290	
240 - x	
- 290	
241 - x	
- 290	
242 - x	
243 - x	
- 290	
245 - x	
- 290	
247 - x	
- 290	
248 - x	
- 290	
249 - x	
- 290	
280 - x	842,74
- 290	
.....	
Razem:	842,74

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	1 219,48
135 - x	138 898,07
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	140 117,55

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	
Razem:	0,00

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	PASYWA	poz. D. II. 1
Konto		
201 - x	113 911,29	
202 - x		
.....		
Razem:	113 911,29	
Zobowiązania wobec budżetów	PASYWA	poz. D. II. 2
Konto		
225 - x	99 665,48	
Razem:	99 665,48	
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	PASYWA	poz. D. II. 3
Konto		
229 - x	283 610,28	
Razem:	283 610,28	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz. D. II. 4
Konto		
231 - x	475 427,35	
232 - x		
Razem:	475 427,35	
Pozostałe zobowiązania	PASYWA	poz. D. II. 5
Konto		
234 - x		
221 - x		
240 - x	4 013,02	
241 - x		
242 - x		
243 - x		
245 - x		
246 - x		
248 - x		
249 - x		
280 - x		
.....		
Razem:	4 013,02	
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	138 898,07	
Razem:	138 898,07	
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	676,70
Razem:	676,70

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

Konto	
640 - x	
Razem:	0,00

Główny Księgowy
Dzielnicy St. Finansów
Oświaty-Urzednik m.st. Warszawy
Pracownik i podpis gl. księgowego
Agnieszka Cimochowska
* lokaty nocne

2021-03-31.....
data

Starszy Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT
i programów
Elżbieta Serdikiewicz

Szkoła Podstawowa nr 323
im. Polskich Olimpijczyków
02-776 Warszawa, ul. Hirsztelca 11
tel./fax (22) 641-63-56
NIP 95-13-48-542 REGON 001206086

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wioletta Krzyżanowska

Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: zestawienie obrotów i sald
Rok obrotowy: 2020
Data od: 2020.01.01
Data do: 2020.12.31
Wzór konta: ***_***_*****_****_***
Dokumenty: Zatwierdzone
Wybór rejestrów: JB323, WR323

Konto	Placówka	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	SP323	16 537 644,68	0,00	0,00	4 880,00	16 537 644,68	4 880,00	16 532 764,68	0,00
013	SP323	2 189 295,58	0,00	74 754,49	92 968,22	2 264 050,07	92 968,22	2 171 081,85	0,00
014	SP323	509 289,76	0,00	101 790,78	189 614,93	611 080,54	189 614,93	421 465,61	0,00
020	SP323	21 428,57	0,00	0,00	14 040,45	21 428,57	14 040,45	7 388,12	0,00
071	SP323	0,00	10 229 438,20	4 880,00	408 653,25	4 880,00	10 638 091,45	0,00	10 633 211,45
072	SP323	0,00	2 720 013,91	296 623,60	176 545,27	296 623,60	2 896 559,18	0,00	2 599 935,58
101	SP323	0,00	0,00	78 919,52	78 919,52	78 919,52	78 919,52	0,00	0,00
130	SP323	0,00	0,00	13 076 632,76	13 076 632,76	13 076 632,76	13 076 632,76	0,00	0,00
132	SP323	2 005,47	0,00	282 100,07	282 886,06	284 105,54	282 886,06	1 219,48	0,00
135	SP323	160 005,80	0,00	516 822,81	537 930,54	676 828,61	537 930,54	138 898,07	0,00
141	SP323	0,00	0,00	82 867,57	82 867,57	82 867,57	82 867,57	0,00	0,00
201	SP323	6 420,63	66 053,60	1 994 352,43	2 047 731,75	2 000 773,06	2 113 785,35	899,00	113 911,29
221	SP323	443,20	0,00	9 408,45	9 851,65	9 851,65	9 851,65	0,00	0,00
222	SP323	0,00	0,00	10 464,76	0,00	10 464,76	10 464,76	0,00	0,00
223	SP323	0,00	0,00	1 638,56	13 060 844,80	13 060 844,80	13 060 844,80	0,00	0,00
225	SP323	210,84	97 229,47	790 920,50	793 097,18	791 131,34	890 326,65	470,17	99 665,48
229	SP323	0,00	353 780,18	3 741 124,34	3 670 954,44	3 741 124,34	4 024 734,62	0,00	283 610,28
231	SP323	0,00	461 742,52	10 428 237,72	10 441 922,55	10 428 237,72	10 903 665,07	0,00	475 427,35
234	SP323	510,00	0,00	42 052,85	42 562,85	42 562,85	42 562,85	0,00	0,00
240	SP323	0,00	6 843,28	719 858,17	717 027,91	719 858,17	723 871,19	0,00	4 013,02
245	SP323	0,00	0,00	3 146,00	3 146,00	3 146,00	3 146,00	0,00	0,00
280	SP323	526,11	0,00	39 659,64	39 343,01	40 185,75	39 343,01	842,74	0,00
Suma na stronie		19 427 780,64	13 935 101,16	32 296 255,02	45 772 420,71	64 783 241,90	59 717 986,63	19 275 029,72	14 209 774,45
Z przeniesienia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		19 427 780,64	13 935 101,16	32 296 255,02	45 772 420,71	64 783 241,90	59 717 986,63	19 275 029,72	14 209 774,45

Zestawienie obrotów i sald

Konto	Placówka	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
290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	SP323	0,00	0,00	576,01	576,01	576,01	576,01	0,00	0,00
310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	SP323	0,00	0,00	408 653,25	0,00	408 653,25	408 653,25	0,00	0,00
401	SP323	0,00	0,00	1 192 978,01	0,00	1 192 978,01	1 192 978,01	0,00	0,00
402	SP323	0,00	0,00	449 464,99	0,00	449 464,99	449 464,99	0,00	0,00
403	SP323	0,00	0,00	22 053,80	0,00	22 053,80	22 053,80	0,00	0,00
404	SP323	0,00	0,00	9 330 190,35	0,00	9 330 190,35	9 330 190,35	0,00	0,00
405	SP323	0,00	0,00	2 257 994,63	0,00	2 257 994,63	2 257 994,63	0,00	0,00
409	SP323	0,00	0,00	81 878,50	0,00	81 878,50	81 878,50	0,00	0,00
490		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	SP323	0,00	0,00	0,00	281 258,00	281 258,00	281 258,00	0,00	0,00
720	SP323	0,00	0,00	0,00	6 955,00	6 955,00	6 955,00	0,00	0,00
750	SP323	0,00	0,00	0,00	245,40	245,40	245,40	0,00	0,00
751		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	SP323	0,00	0,00	0,00	6 966,45	6 966,45	6 966,45	0,00	0,00
761		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	SP323	0,00	18 755 118,55	13 430 640,18	1 468,81	13 442 476,40	31 817 165,06	0,00	18 374 688,66
810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	SP323	0,00	6 726,50	38 200,00	32 150,20	38 200,00	38 876,70	0,00	676,70
851	SP323	0,00	160 005,80	700 242,00	679 134,27	700 242,00	839 140,07	0,00	138 898,07
860	SP323	13 429 171,37	0,00	1 468,81	13 430 640,18	27 176 542,00	13 727 533,84	13 449 008,16	0,00
870	SP323	0,00	0,00	1 219,48	0,00	1 219,48	1 219,48	0,00	0,00
Podsumowanie		32 856 952,01	32 856 952,01	60 211 815,03	60 211 815,03	120 181 136,17	120 181 136,17	32 724 037,88	32 724 037,88
Suma na stronie		13 429 171,37	18 921 850,85	27 915 560,01	14 439 394,32	55 397 894,27	60 463 149,54	13 449 008,16	18 514 263,43
Z przeniesienia		19 427 780,64	13 935 101,16	32 296 255,02	45 772 420,71	64 783 241,90	59 717 986,63	19 275 029,72	14 209 774,45
Razem		32 856 952,01	32 856 952,01	60 211 815,03	60 211 815,03	120 181 136,17	120 181 136,17	32 724 037,88	32 724 037,88

Szkola Podstawowa nr 32,
im. Polskich Olimpijczyków
02-776 Warszawa ul. Hirsztelca 22
tel./fax (22) 641-63-56
NIP 651-324-645, REGON 140040656
DYREKTOR SZKOŁY

Wykonat

Elzbieta Sentkiewicz

Spowodził
Główny Księgowy
Dzielnicy Oświaty
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

mgr Wioletta Krzyżanowska

Dyrektor
Dzielnicy Oświaty
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Sierpiński

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 323
IM.POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW
Hirszfelda 11 02-776 Warszawa

ul.

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	21 428,57		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		21 428,57	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		21 428,57	21 428,57	0,00
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 998 243,68		
071	umorzenie		10 212 858,59	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	25 530,56		
071	umorzenie		23 130,60	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	513 870,44		
071	umorzenie		402 102,26	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		16 537 644,68	10 638 091,45	5 899 553,23
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	2 264 050,07		
072	umorzenie		2 264 050,07	
RAZEM		2 264 050,07	2 264 050,07	0,00
014	Zbiory biblioteczne	611 080,54		
072	umorzenie		611 080,54	
RAZEM		611 080,54	611 080,54	0,00
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
016	Dobra kultury			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
226	Należności długoterminowe			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
030	Akcje i udziały			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne papiery wartościowe			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
073	odpisy aktualizujące			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:		19 434 203,86	13 534 650,63	5 899 553,23

Główny Księgowy
Dzielnicy Miasta Finansów
Osoba upoważniona do podpisu księgowego

Agnieszka Cimochowska

Starszy Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT
i programów

Elżbieta Sentkiewicz

2021-03-31
data

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Wioletta K...
Szkoła Podstawowa nr 323
im. Polskich Olimpijczyków
02-776 Warszawa, ul. Hirszfelda 11
tel./fax (22) 641-63-56
VIP 951-3-48-542 REGON 00206555

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **201**

SP 323

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		0,00	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		899,00	
1	RODZICE - ŻYWIENIE	12/2020	610,00	01/2021
2	CTWASILEWSKI - WYNAJEM	12/2020	258,30	01/2021
3	CTWASILEWSKI - ODSETKI	12/2020	2,50	01/2021
4	KRRYŚ - ODSETKI	12/2020	1,70	01/2021
5	KSMETRO - ODSETKI	12/2020	13,10	01/2021
6	KUCHNIA Z KLASĄ - ODSETKI	12/2020	3,96	01/2021
7	MAKSU - ODSETKI	12/2020	9,44	01/2021
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.		899,00	

*/ niepotrzebne skreślić

Stawki i podpis sporządzającego
ds. księgowości oraz rozliczania VAT
i programów

Elżbieta Sentkiewicz

data

2021-03-

Szkoła Podstawowa nr 3,
im. Polskich Olimpijczyków
02-776 Warszawa, ul. Hirsza 6
tel./fax (22) 277-51-00 / 277-51-01
NIP 951-11-71-894 REGON 142206031

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wioletta Krzyżanowska

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **225**

SP 323

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		470,17	
	1 DZIELNICA	12/2020	470,17	2021
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/2 bilansu.		470,17	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

Starszy Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT
i programów

Elżbieta Sentkiewicz

2021-03-11

Szkoła Podstawowa nr 31
im. Polskich Olimpijczyków
02-776 Warszawa, ul. Hirsztępa 1
tel./fax (22) 641-63-56
NIP 951-13-48-542 REGON 0020602

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wioletta Krzyżanowska

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 280

SP 323

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		842,74	
1	DZIELNICA - VAT naliczony za 12/2020	12/2020	842,74	2021
2				
3				
4				
5				
6				
7				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.		842,74	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

Starszy Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT
i programów

Elżbieta Bentkiewicz

2021-01-11
Szkoła Podstawowa nr 323
im. Polskich Olimpijczyków
02-776 Warszawa, ul. Mirszelca 44
tel./fax (22) 641-63-56
NIP 951-11-71-894 REGON 001206086

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wioletta Krzyżanowska

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **201**

SP 323

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		113 826,42	
1	VEOLIA - energia ciepła	12/2020	93 460,28	01-02/2021
2	PGEOBRÓT - energia elektryczna	12/2020	10 889,34	01/2021
3	INNOGI - energia elektryczna	12/2020	8 171,80	01/2021
4	MPWIK - woda i ścieki	12/2020	1 231,20	01/2021
5	POLKOMETL - rozmowy komórkowe	12/2020	73,80	01/2021
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		84,87	
1	BESTACOM - dzierżawa urządzenia	12/2020	84,87	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/1 bilansu.		113 911,29	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

Starszy Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT
i programów

Elżbieta Sankiewicz

2021-03-11
Szkoła Podstawowa nr 32
im. Polskich Olimpijczyków
02-776 Warszawa, ul. Hirsztowa 11
tel./fax (22) 641-63-56
NIP 951-13-48-542, REGON 00206088

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wioletta Krzyżanowska

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tyb

Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(18)

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 **225**

SP 323

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		98 446,00	
1	URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy za 12/2019	12/2020	98 446,00	02/2021
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		1 219,48	
1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2019r.	12/2020	1 219,48	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.		99 665,48	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego
Starszy Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT
i programów
Elżbieta Senkiewicz

data

2021-03-11

Szkoła Podstawowa nr 323
im. Polskich Olimpijczyków
02-776 Warszawa, ul. Hirszczyńska 1
tel./fax (22) 641-63-56
NIP 951-13-48-542 REGON 00206036

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wioletta Krzyżanowska

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **229**

SP 323

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		283 610,28	
	1 ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne za rok 2020	12/2020	208 818,90	03/2021
	2 ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2020	12/2020	61 898,22	03/2021
	3 ZUS - składki na Fundusz Pracy za rok 2020	12/2020	12 893,16	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.		283 610,28	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Starszy Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT
i programów

Elżbieta Sentkiewicz

2021-03-11

Szkoła Podstawowa nr 32
im. Polskich Olimpijczyków Kierownik Działu
02-776 Warszawa, ul. Hirsztka 1
tel./fax (22) 641-63-56
NIP 951-13-48-542 REGON 00206087

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wioletta Krzyżanowska

Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 83
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(18)

Załącznik Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

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

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **231**

SP 323

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		475 427,35	
1	DWR netto za rok 2020 - do wypłaty na ROR	12/2020	475 427,35	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.		475 427,35	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2021-03-11

Starszy Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT
i programów

Elżbieta Santkiewicz

Szkoła Podstawowa nr 32.
im. Polskich Olimpijczyków
02-776 Warszawa, ul. Hirsztęcka 11
tel./fax (22) 641-63-56
NIP 951-13-48-542 REGON 00206038

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wioletta Krzyżanowska

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **240**

SP 323

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		4 013,02	
	1 Potrącenia komornicze od DWR za rok 2020	12/2020	4 013,02	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.		4 013,02	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

Starszy inspektor
 ds. księgowości oraz rozliczania VAT
 i programów
 Elżbieta Senkiewicz

2021-03-11
 Szkoła Podstawowa nr 32
 im. Polskich Olimpijczyków
 02-776 Warszawa, ul. Hirsztka
 tel./fax (22) 641-63-56
 NIP 851-13-48-542 REGON 00-206803
 DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wioletta Krzyżanowska

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

2021-03-11

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 323

IM. POLSKICH

OLIMPIJCZYKÓW

Ul. Hirsztada 11

776 Warszawa

02-

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

Por. Bilans su	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2020	Por. bilansu AKTYW A	Urząd Dzielnicy Ursynów	OPS Ursynów	OPS Mokotów	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2020 r.
		0,00	842,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,74
III.	Należności długoterminowe															0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	842,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,74
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
	w tym:															0,00
1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący															0,00
1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe															0,00
2.	Należności od budżetów															0,00
	w tym:															0,00
2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący															0,00
2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe															0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń															0,00
4.	Pozostałe należności															0,00
	w tym:		842,74													0,00
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący															0,00
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe															0,00

Na podstawie ewidencji kartki nr 976

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów, Biuro Finansów
Oświadczył: Agnieszka Cimoszewska

31.03.2021
data

Starszy Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT
i przekazywów
Elżbieta Sankiewicz

Szkoła Podstawowa nr 323
im. Polskich Olimpijczyków
02-776 Warszawa, ul. Hirsztada 11
tel./fax (22) 641-63-56
NIP 95-73-48-542, REGON 00120653

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Wioletta Krzyżanowska

Szkoła Podstawowa nr 323
IM.POLKICH OLIMPIJCZYKÓW
ul. Hirsfelda 11 02-776 Warszawa

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

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

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

Na podstawie ewidencji konta "976"

Szkoła Podstawowa nr 323
im. Polskich Olimpijczyków
02-776 Warszawa, ul. Hirsfelda 11
tel./fax (22) 641-63-56
NIP 951-13-48-542 REGON 00206061

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Peczęć Urzędu Dzielnicy Ursynów
Agnieszka Kłopotowska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Wioletta Krzyżanowska

31.03.2021
data

Starszy Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT
i programów
Elżbieta Senikiewicz

Wykaz wszemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi i m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy

[illegible]

For purchase certificate number "978"

~~Glówny Księgowy
Dzielnicy Urzędniczo-Pracowniczej
Polskiej Akademii Nauk
Polski Uniwersytet w Warszawie~~

Agnieszka Cimochowska

~~Starszy Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT
pograniczy~~

Elżbieta Serkiewicz

Szkola Podstawowa nr 3
im. Polskich Olimpijczyków
02-776 Warszawa, ul. 11rszyc
tel./fax (22) 641-63-56
NIP 951-13-48-542 REGON 140920853

TYRAKTOR SZKOŁY

Wioletta Krzyżanowska

Rzeczony majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE							RAZEM
	Grupy	w gm. Grupy stwierdzonej informacją	Podatki, lokale i obiekty historyczne	Urządzenia techniczne i narzędzia	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia			15 998 243,68	25 530,56		2 703 166,02		18 726 940,26
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 754,49	0,00	74 754,49
Nabycie						74 754,49		74 754,49
Inne								0,00
Przebieżczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 848,22	0,00	97 848,22
Likwidacja i sprzedaż						97 848,22		97 848,22
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	15 998 243,68	25 530,56	0,00	2 680 072,29	0,00	18 703 846,53
Umorzenie								
Saldo otwarcia			9 841 872,42	21 930,61		2 554 930,75		12 418 733,78
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	370 986,17	1 199,99	0,00	111 221,58	0,00	483 407,74
Amortyzacja okresu			370 986,17	1 199,99		36 467,09		408 653,25
Inne						74 754,49		74 754,49
Przebieżczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 848,22	0,00	97 848,22
Likwidacja i sprzedaż						97 848,22		97 848,22
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	10 212 858,59	23 130,60	0,00	2 568 304,11	0,00	12 804 293,30
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	4 156 371,26	3 599,95	0,00	148 235,27	0,00	4 308 206,48
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	5 785 385,09	2 399,96	0,00	111 765,39	0,00	5 899 530,44

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	21 428,57
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	
<i>Inne</i>	
Zmniejszenia, w tym:	14 040,45
Likwidacja i sprzedaż:	14 040,45
<i>Inne</i>	
Saldo zamknięcia	7 388,12
Umorzenie	
Saldo otwarcia	21 428,57
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
<i>Inne</i>	
Zmniejszenia, w tym:	14 040,45
Likwidacja i sprzedaż:	14 040,45
<i>Inne</i>	
Saldo zamknięcia	7 388,12
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzeźbiona, artystyczna, aplikacje, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budowlane, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, zbiory techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości po kulturze pradziejowej i historycznej, ruiny, budowla, karczmy, zruiny działalności gospodarczej i artystycznej)	Odpisy
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek okresu				0,00
Zaokrężenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	6,00	0,00
1. Sprzedaż				0,00
2. Przekazanie				0,00

3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek okresu				0,00
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
1. Sprzedanych				
2. Zlikwidowanych				
3. Inne				
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niematerialne					Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawa	Różnicowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mniejszych udziałów w jednostkach	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku								
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących								
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego								
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość grunów użytkowanych wieczysto		

II.1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych.

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

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

Wypięczerpienie odpisów z tytułu		Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zapłacono	Wykorzystano *	Korzystałem **	
1	Należności długoterminowe					0,0
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,0
2	Należności krótkoterminowe					0,0
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,0
3	Należności alimentacyjne					0,0
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

^{**} Rozwiązanie odpisu nasteruk, gdy ustanie pr/v/y zyna, dla której dokonano odpis aktualizujący (art. 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny

Kategoria	Stan na początek roku	Utraczone	Wykorzystane *	Nawisane *	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wyłączenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw.					0,00
Rezerwy naruszkodowania z tytułu niezumownego					0,00
Korzystanie z umów					
Wszystkie rezerwy, w tym:	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
o zasiedzenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu wójnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz					0,00
z tyt. wypadku rzekna komunikacyjna, osobowi					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. pumeywanych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
rozszczenia prakowne z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkody wyrządzoną nie wykonanie					0,00
odszk. o umiawienie umowy, przedłużenie okresu					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00

Wykaz zmian	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe		
powyżej 1 roku do 3 lat		
powyżej 3 do 5 lat		
powyżej 5 lat		
Podstawa zobowiązań długoterminowych	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat		
powyżej 3 do 5 lat		
powyżej 5 lat		
Podstawa zobowiązań długoterminowych - wóbec	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat		
powyżej 3 do 5 lat		
powyżej 5 lat		
RAZEM	0,00	0,00

Typ zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania / tytułu leasingu finansowego		
Zobowiązania / tytułu leasingu zwrotnego		
RAZEM	0,00	0,00

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym w aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
Średnia na koniec roku:				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
Średnia na koniec roku:				
Hipoteka				

Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Wzrost				
Inne, w tym:				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.12.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczono na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
ustworzone rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane 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
na dochodzenie z tytułu naruszenia zasady		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wyłączenie nieruchomości		
na dochodzenie z nieruchomości warszawskiej (DEKRET RIBRITA - dnia 26 października 1915 r.)		
na dochodzenie z tytułu zaciągnięcia pożyczki		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty zajęte pod drogi w uprzednio ujętym		
na dochodzenie z tytułu bezumownego korzystania		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zawiązanie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania pozwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkody wyrządzone, nie wykonanie		
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem dla gwarancji	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za kartę)		
RAZEM:	0,00	0,00

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:	6 726,50	676,70
przychod. za zajęcie pasa drogowego		
przychod. z tyt. użytkowania wieczystego		

przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego		
wykup lokali, budynków		
wyprzedaż lokali mieszkalniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe	6 726,50	676,70
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
Razem	6 726,50	676,70

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymane poręczenia i gwarancje		
Razem:	0,00	0,00

II.1.15. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze*

Wyszczególnienie	Kwota wypłat w roku poprzednim	Kwota wypłat w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	184 577,94	215 650,52

* 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			Należności i świadczenia	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
- 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	6 420,63	899,00
Należności od budżetów	210,84	470,17
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	1 479,31	842,74
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartosc brutto		
odpisy aktualizujące wartość należności dochodzących na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne	1 479,31	842,74
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	8 110,78	3 211,91

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

Typ	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwale oddane do użytkowania na dzień bilansowy		
Środki trwale w budowie na dzień bilansowy		
w tym:		
skapitalizowane różnice		
skapitalizowane różnice kursowe		

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	0,00	8 136,97
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	8 136,97
w tym:		
koszty poniesionych szkód związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków COVID-19		8 136,97

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

Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	Uwagi
Stan na początek roku	Stan na koniec roku

II.2.5. Inne informacje

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZiS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	611 661,00	281 258,00
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	242 878,30	159 290,00
opłaty za zarząd i użytkowanie nieruchomości		
przychody z tytułu opłat za bezwzględne korzystanie z gruntu		
przychody z tytułu opłat za świadczenie związane z działalnością statutową	368 782,50	121 958,00
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji linowych		
inne (szkolenia, gruntu, rekompensata z tytułu utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-65,00	
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	600,00	6 955,00
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 skarbowo		
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:	600,00	6 955,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tytułu odszkodowań		
przychody z tytułu opłat za pobyt (DPS, DZ, szkol. przedszkola, ...)		6 670,00
przychody z tytułu opłat za strefy płatnego parkowania		
przychody z tytułu mandatów		
przychody z tytułu opłat i kar za uciążliwe działy i brzozy		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tytułu opłat komanducyjnych		
przychody z tytułu zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji otrzymanej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za ekspozycje komunalne		
inne i z tytułu wydania legitymacji, zaświadczeń, z tytułu egzaminów, z tytułu licencji przewozowych	600,00	285,00
Suma	612 195,29	288 213,00

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	271 917,71	268 012,38
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	285 283,89	173 268,63
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		

Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	9 490,14	x 183,98
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i		
Inne		
Razem	966 691,74	449 464,99

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
wzrost wartości sprzedanych aktywów trwałych		
wzrost wartości sprzedanych aktywów trwałych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	8 182,25	6 966,45
opłaty za udzielenie, a nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyzwanie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągalne, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa urobkowe	4 824,18	1 081,83
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania		
rozwiązanie odpisu aktualizującego sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
rozwiązanie odpisu amortyzacyjnego od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (zwrot kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za	3 358,07	5 884,62
Razem	8 182,25	6 966,45

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych przeznaczonych na wydziałowym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
z tyt. zapłaconych podatków (w szczególności VAT)		
utworzenie rezerwy na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa urobkowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne,		
Razem	0,00	0,00

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	488,81	245,40
odsetki na zyskach w zapłacie należności, odsetki od nat. kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. udziału lokal.	343,92	260,24
odsetki odnotowane z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	144,89	45,16
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat		
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dochody z różnic kursowych		
rozwiązanie odpisu aktualizującego odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe		
Razem	488,81	245,40

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 rezerwy na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe		
Razem	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	1 231,20	0,00	59 367,66
MPWiK		1 231,20		59 367,66

Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury				
RAZEM:	0,00	1 231,50	0,00	59 367,66

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	163,00	154,00

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

Lp.	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

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

Dyrektor
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Sierpiński

(kierownik jednostki)

31.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

Główny Księgowy

Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
(Główny Księgowy)

Agnieszka Cimałowska

Starszy Inspektor

ds. księgowości oraz rozliczania VAT
programów

Elżbieta Bentkiewicz

Szkoła Podstawowa nr 32.
im. Polskich Olimpijczyków
32-776 Warszawa, ul. Hirsztelca 11
tel./fax (22) 641-63-56
NIP 551-3-48-542 REGON 14206081

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wioletta Krzyżanowska