

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 z Oddziałami Integracyjnymi Nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania ul. Mandarynki 1 02-796 Warszawa		
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 354 817,01	4 013 400,64	A. Fundusze	3 331 723,60	3 135 742,88	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	15 787 105,29	15 893 747,03	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 354 817,01	4 013 400,64	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 455 381,69	-12 758 004,15	
1. Środki trwałe	4 354 817,01	4 013 400,64	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	12 455 381,69	12 758 004,15	
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	4 145 254,32	3 835 194,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	154 964,76	138 059,43	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	54 597,93	40 146,89	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 070 915,33	948 404,43	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 070 915,33	937 186,87	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53 261,25	71 609,07	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	104 229,44	64 101,16	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	404 373,23	280 018,12	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	467 054,88	490 089,58	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	616,40	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	47 821,92	70 746,67	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	41 996,53	30 752,54	
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 996,53	30 752,54	
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	0,00	11 217,56	
II. Należności krótkoterminowe	2 584,76	24 687,74				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 413,68	17 145,91				
2. Należności od budżetów	345,77	344,06				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	4 000,97				
4. Pozostałe należności	825,31	3 196,80				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 138,97	39 105,70				
1. Środki pieniężne w kasie						
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 138,97	39 105,70				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego						
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
5. Akcje lub udziały						
6. Inne papiery wartościowe						
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 098,19	6 953,23				
Suma aktywów	4 402 638,93	4 084 147,31	Suma pasywów	4 402 638,93	4 084 147,31	

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

(główny księgowy)
Agnieszka Dmochowska

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnice Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Sierpiński

(kierownik jednostki)

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

Starszy Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT
i programów

Robert Rdzanek

Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi nr 330
Im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
02-796 Warszawa ul. Mandarynki 1
t./fax: 22 648 79 29 NIP 951 134 94 12

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Joanna Skopińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicowe 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 z Oddziałami Integracyjnymi Nr 330 Im. Nauczycieli Tajnego Nauczania ul. Mandarynki 1 02-796 Warszawa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	478 485,00	106 196,23	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	480 518,00	105 839,23	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-2 379,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	346,00	357,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	12 939 390,75	12 866 409,94	
I. Amortyzacja	329 551,82	341 416,37	
II. Zużycie materiałów i energii	933 296,24	670 482,29	
III. Usługi obce	445 404,44	153 043,51	
IV. Podatki i opłaty	5 220,00	6 582,00	
V. Wynagrodzenia	9 051 186,02	9 401 721,09	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 136 771,23	2 251 792,89	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	23 097,00	30 675,79	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 864,00	10 696,00	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-12 460 905,75	-12 760 213,71	
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 443,83	11 092,21	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	5 443,83	11 092,21	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	616,40	
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	616,40	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-12 455 461,92	-12 749 737,90	
G. Przychody finansowe	222,67	86,91	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	222,67	86,91	
III. Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	
I. Odsetki			
II. Inne	0,00	0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-12 455 239,25	-12 749 650,99	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	142,44	8 353,16	
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-12 455 381,69	-12 758 004,15	

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

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

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

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

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Joanna Skopińska

Starszy Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT
i programów
Robert Rdzanek

Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi nr 330
Im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
02-796 Warszawa ul. Mandarynki 1
tel./fax 22 648 79 29 NIP 951 134 84 12

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 grudnia 2020 r.	Adresat Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 330 Im. Nauczycieli Tajnego Nauczania ul. Mandarynki 1 02-796 Warszawa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	14 290 608,40	15 787 105,29	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	12 527 350,66	12 568 970,44	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	12 046 804,01	12 543 599,46	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	149 299,99	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	12 700,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	5 907,53	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia	318 546,66	19 463,45	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	11 157 853,77	12 462 328,70	
2.1. Strata za rok ubiegły	11 005 277,46	12 455 381,69	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 276,32	6 947,01	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	149 299,99	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)	15 660 105,29	15 893 747,03	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-12 455 381,69	-12 758 004,15	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-12 455 381,69	-12 758 004,15	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	3 204 723,60	3 135 742,88	

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

2021.03.31

(główny księgowy)
Aneta Cichońska

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

(kierownik jednostki)
Marcin Sierpiński

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

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Joanna Skopińska

Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi nr 330
Im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
02-796 Warszawa ul. Mandarynki 1
tel/fax 22 646 73 29 / 22 651 154 34 42

Starszy Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT
i programów

Robert Rdzanek

Warszawa, 31.03.2021r.

ZAŁĄCZNIK NR 6
DO PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

O ŚW I A D C Z E N I E
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 330

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

Inwentaryzacja środków trwałych w Szkole Podstawowej Nr 330 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 330 nastąpiło na dzień 31 grudnia 2020r.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Joanna Skopińska

Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi nr 330
l.m. Nauczycieli Tajnego Nauczania
02-798 Warszawa ul. Mandopolska 1
tel/fax: 22 645 70 29 NIP 551 134 54 17

Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: zestawienie obrotów i sald

Rok obrotowy: 2020

Data od: 2020.01.01

Data do: 2020.12.31

Konta: wszystkie

Wzór konta: ***_***_*****_****_***

Dokumenty: Zatwierdzone

Platnicy: SP 330

Wybór rejestrów: JB330, SPW330, WR330

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	12 681 640,45	0,00	0,00	0,00	12 681 640,45	0,00	12 681 640,45	0,00
013	1 399 237,21	0,00	62 620,52	56 545,40	1 461 857,73	56 545,40	1 405 312,33	0,00
014	280 861,15	0,00	56 432,32	113 472,64	337 293,47	113 472,64	223 820,83	0,00
020	43 995,08	0,00	1 309,95	0,00	45 305,03	0,00	45 305,03	0,00
071	0,00	8 326 823,44	0,00	341 416,37	0,00	8 668 239,81	0,00	8 668 239,81
072	0,00	1 724 093,44	170 018,04	120 362,79	170 018,04	1 844 456,23	0,00	1 674 438,19
101	0,00	0,00	54 727,32	54 727,32	54 727,32	0,00	0,00	0,00
130	0,00	0,00	12 553 404,96	12 553 404,96	12 553 404,96	0,00	0,00	0,00
132	142,44	0,00	114 017,96	105 807,24	114 160,40	105 807,24	8 353,16	0,00
135	41 996,53	0,00	441 954,24	453 198,23	483 950,77	453 198,23	30 752,54	0,00
141	0,00	0,00	57 312,02	57 312,02	57 312,02	0,00	0,00	0,00
201	1 413,68	53 261,25	1 369 908,63	1 372 524,22	1 371 322,31	1 425 785,47	17 145,91	71 609,07
221	220,49	0,00	5 917,70	6 138,19	6 138,19	0,00	0,00	0,00
222	0,00	0,00	6 947,01	0,00	6 947,01	0,00	0,00	0,00
223	0,00	0,00	2 026,70	12 545 626,16	12 545 626,16	0,00	0,00	0,00
225	345,77	104 229,44	793 952,29	753 825,72	794 298,06	858 055,16	344,06	64 101,16
229	0,00	404 373,23	3 844 539,20	3 716 183,12	3 844 539,20	4 120 556,35	4 000,97	280 018,12
231	0,00	467 054,88	10 117 930,97	10 138 192,70	10 117 930,97	10 605 247,58	2 772,97	490 089,58
234	0,00	0,00	26 731,02	26 650,56	26 731,02	26 650,56	80,46	0,00
240	0,00	0,00	706 741,87	706 741,87	706 741,87	0,00	0,00	0,00

Suma na stronie	14 449 852,80	11 079 835,68	30 386 492,72	43 122 129,51	57 379 944,98	54 208 912,20	14 419 528,71	11 248 495,93
Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	14 449 852,80	11 079 835,68	30 386 492,72	43 122 129,51	57 379 944,98	54 208 912,20	14 419 528,71	11 248 495,93

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
245	0,00	0,00	2 799,68	2 799,68	2 799,68	2 799,68	0,00	0,00
280	604,82	0,00	36 418,79	37 296,64	37 023,61	37 296,64	343,37	616,40
290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	0,00	0,00	341 416,37	0,00	341 416,37	341 416,37	0,00	0,00
401	0,00	0,00	670 482,29	0,00	670 482,29	670 482,29	0,00	0,00
402	0,00	0,00	153 043,51	0,00	153 043,51	153 043,51	0,00	0,00
403	0,00	0,00	6 582,00	0,00	6 582,00	6 582,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	9 401 721,09	0,00	9 401 721,09	9 401 721,09	0,00	0,00
405	0,00	0,00	2 251 792,89	0,00	2 251 792,89	2 251 792,89	0,00	0,00
409	0,00	0,00	41 371,79	0,00	41 371,79	41 371,79	0,00	0,00
490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	3 098,19	0,00	6 896,24	3 041,20	9 994,43	3 041,20	6 963,23	0,00
700	0,00	0,00	0,00	105 839,23	105 839,23	105 839,23	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00
740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	86,91	86,91	86,91	0,00	0,00
751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	11 092,21	11 092,21	11 092,21	0,00	0,00
761	0,00	0,00	616,40	0,00	616,40	616,40	0,00	0,00
800	0,00	15 775 013,30	12 462 294,98	44 376,26	12 469 806,56	28 363 553,59	0,00	15 893 747,03
810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	0,00	0,00	939,14	12 156,70	939,14	12 156,70	0,00	11 217,56
851	0,00	41 996,53	604 438,33	593 194,34	604 438,33	635 190,87	0,00	30 752,54
860	12 443 289,70	0,00	19 005,28	12 462 294,98	25 356 679,76	12 598 675,61	12 758 004,15	0,00

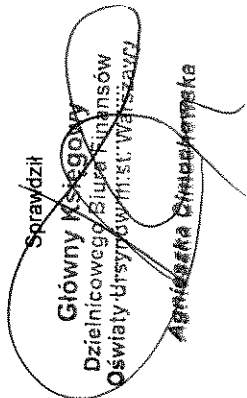
Suma na stronie	12 446 992,71	15 817 009,83	25 999 818,78	13 272 535,15	51 466 083,20	54 637 115,98	12 765 300,75	15 936 333,53
Z przeniesienia	14 449 852,80	11 079 835,68	30 386 492,72	43 122 129,51	57 379 944,98	54 208 912,20	14 419 528,71	11 248 495,93
Razem	26 896 845,51	26 896 845,51	56 386 311,50	56 394 664,66	108 846 028,18	108 846 028,18	27 184 829,46	27 184 829,46

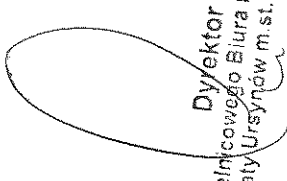
Zestawienie obrotów i sald

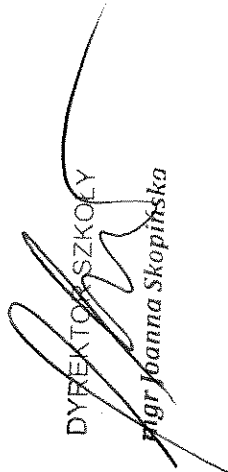
Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
870	0,00	0,00	8 353,16	0,00	8 353,16	8 353,16	0,00	0,00
Podsumowanie	26 896 845,51	26 896 845,51	56 394 664,66	56 394 664,66	108 854 381,34	108 854 381,34	27 184 829,46	27 184 829,46
Suma na stronie	0,00	0,00	8 353,16	0,00	8 353,16	8 353,16	0,00	0,00
Z przeniesienia	26 896 845,51	26 896 845,51	56 386 311,50	56 394 664,66	108 846 028,18	108 846 028,18	27 184 829,46	27 184 829,46
Razem	26 896 845,51	26 896 845,51	56 394 664,66	56 394 664,66	108 854 381,34	108 854 381,34	27 184 829,46	27 184 829,46

Wykonał

Robert Rdzanek

Sprawdził

Główny Księgowy
Dzielnicy Urzędniczego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Agnieszka Chmielewska

Zatwierdził

Dyrektor
Dzielnicy Urzędniczego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Marcin Sierpiński

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Joanna Skopińska

Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi nr 330
ul. Nauczycieli Tajnego Nauczania
02-756 Warszawa ul. Mandagoraj 1
tel. 22 646 70 20 NIP 051 124 96 12

Załącznik nr 10

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

Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi Nr 330 im. Nauczycieli
Tajnego Nauczania
ul. Mandarynki 1
02-796 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

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		17 145,91
- 290		
202 - x		
- 290		
.....		
Razem:		17 145,91

Należności od budżetów	AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2	
Konto		
225 - x		344,06
.....		
Razem:		344,06

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3	
Konto		
229 - x		4 000,97
Razem:		4 000,97

Pozostałe należności	AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4	
Konto		
221 - x		
- 290		
224 - x		
- 290		
231 - x		2 772,97

- 290	
234 - x	80,46
- 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	343,37
- 290	
.....	
.....	
Razem:	3 196,80

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	8 353,16
135 - x	30 752,54
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	

Razem: 39 105,70

Środki pieniężne państwowego funduszu celowego

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3

Konto
136 - x

Razem: 0,00

Inne środki pieniężne

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4

Konto
139 - x
140 - x
.....

Razem: 0,00

Akcje i udziały

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5

Konto
140 - x

Razem: 0,00

Inne papiery wartościowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6

Konto
140 - x

Razem: 0,00

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 7

Konto
140 - x

Razem: 0,00

Rozliczenia międzyokresowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV

Konto
640 - x

6 953,23

Razem: 6 953,23

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

PASYWA poz. D. II. 1

Konto
201 - x
202 - x

71 609,07

.....
Razem: 71 609,07

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA

poz. D. II. 2

Konto

225 - x

64 101,16

Razem:

64 101,16

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

PASYWA

poz. D. II. 3

Konto

229 - x

280 018,12

Razem:

280 018,12

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

PASYWA

poz. D. II. 4

Konto

231 - x

490 089,58

232 - x

Razem:

490 089,58

Pozostałe zobowiązania

PASYWA

poz. D. II. 5

Konto

234 - x

221 - x

240 - x

241 - x

242 - x

243 - x

245 - x

246 - x

248 - x

249 - x

280 - x

616,40

.....
Razem:

616,40

Sumy obce

PASYWA

poz. D. II. 6

(depozyty, zabezpieczenie
wykonania umów)

Konto

240 - x

247 - x

Razem:

0,00

Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

PASYWA

poz. D. II. 7

Konto

222 - x

223 - x
227 - x
228 - x

Razem: 0,00

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

PASYWA

poz. D.II.8.1.

Konto

851 - x

30 752,54

Razem: 30 752,54

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

11 217,56

Razem: 11 217,56

Inne rozliczenia międzyokresowe

PASYWA

poz. D.IV.2.

Konto

640 - x

Razem: 0,00

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów, m.st. Warszawy
.....
Pieczęć i podpis Głównego Księgowego

31.03.2021

data

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Joanna Skopińska

* lokaty nocne

Starszy Inspektor
do kontroli oraz rozliczania VAT
i programów
Robert Ruzanek

Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi nr 330
Im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
02-798 Warszawa ul. Mędrych 1
tel/fax 22 845 70 20 18 25 44 44 42

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

Szkola Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 330
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
ul. Mandarynki 1, 02-796 Warszawa
Nazwa i adres jednostki

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	45 305,03		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		45 305,03	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		45 305,03	45 305,03	0,00
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 402 400,31		
071	umorzenie		8 567 205,99	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	169 053,27		
071	umorzenie		30 993,84	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	110 186,87		
071	umorzenie		70 039,98	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		12 681 640,45	8 668 239,81	4 013 400,64
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	1 405 312,33		
072	umorzenie		1 405 312,33	
RAZEM		1 405 312,33	1 405 312,33	0,00
014	Zbiory biblioteczne	223 820,83		
072	umorzenie		223 820,83	
RAZEM		223 820,83	223 820,83	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:		14 356 078,64	10 342 678,00	4 013 400,64

Główny Księgowy
Dzielnicy Urzędu m.st. Warszawy
Pieczęć i podpis Głównego Księgowego
Agnieszka Cimochowska

Starszy Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VA i programów
Robert Rdzanek

DYREKTOR SZKOŁY
Szkola Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania 02-796 Warszawa ul. Mandarynki 1
mgr Joanna Skopińska

Dzielnictwo Biuro Finansów
Osiedle Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(18)

ZALĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

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

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **201**

SP 330

Nr kont a	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		0,00	
1				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		17 145,91	
1	RODZICE SP330 - opłata za żywienie dzieci	12/2020	17 131,47	01/2021
2	ŚRODOWISKOWY KLUB BADMINTONOWY HARCOWNIK - odsetki od wynajmu	12/2020	3,57	01/2021
3	KLUB SPORTOWY JUDO KOMODO - odsetki od wynajmu	12/2020	0,41	01/2021
4	KAKIMU WOJCIECH STYCZYŃSKI - odsetki od wynajmu	12/2020	2,86	01/2021
5	MOSKALEW BAGIAT - odsetki od wynajmu	12/2020	4,76	01/2021
6	"NODUS" SP. Z O.O. - odsetki od wynajmu	12/2020	2,16	01/2021
7	JAROSŁAW ZAWIERUCHA - odsetki od wynajmu	12/2020	0,68	01/2021
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.		17 145,91	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

data: 2021-03-11

Starszy Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT
i programów
Robert Rdzanek

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Joanna Skopińska

Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi nr 330
Im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
02-798 Warszawa ul. Mandarynki 1
tel/fax 22 848 73 29 NIP 951 134 94 12

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 225

SP 330

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		344,06	
	1 URZĄD SKARBOWY - podatek VAT naliczony	12/2020	344,06	01-03/2021
	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/2 bilansu.		344,06	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data:

2021-03-11

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Starszy Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT
i programów
Robert Rdzanek
Robert Rdzanek

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Joanna Skopińska
Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi nr 330
Inicjatywa Nauczycieli Tajnego Nauczania
02-798 Warszawa ul. Młodocinowa 11A
tel./fax: 22 846 73 29 NIP 651 134 44 12

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
[Podpis]

Dzielnikowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, ul. Piłsudskiego 15A
tel. (22) 277-51-00
NIP: 551-11-71-894
(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

Należności nr konta **229**

SP 330

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		4 000,97	
	w tym:			
1	ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń za m-c 11/2020 i 12/2020	12/2020	3 657,43	01-02/2021
2	ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń za m-c 11/2020 i 12/2020	12/2020	278,86	01-02/2021
3	ZUS - składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za m-c 12/2020	12/2020	64,68	01-02/2021
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		4 000,97	
	zgodnie z poz. B/II/3 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

Starszy Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT
i programów
Robert Rdzanek
Robert Rdzanek

data:

2021-03-11

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Joanna Skopińska
Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi nr 330
ul. Nałęczycieli Tajnego Nauczania
02-760 Warszawa ul. Mendelczyńskiego 11
tel./fax: 22 848 70 20 NIP 551 184 97 12

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Janina...

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **231**

SP 330

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		2 772,97	
	w tym:			
1	PRACOWNICY SP330 - należności z tytułu wynagrodzeń	12/2020	2 772,97	01/2021
2				
3				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		2 772,97	
	zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.			

*/ 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

Robert Rdzanek

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Joanna Skopińska
Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi nr 330
ul. Nauczycieli Tajnego Nauczania
02-790 Warszawa ul. Mandarynów 11
tel./fax: 22 646 70 20 NIP 951 134 94 72

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. Wolności 1
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-pieczątką

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **234**

SP 330

Nr kont a	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		0,00	
	w tym:			
	1			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		80,46	
	w tym:			
	1 PRACOWNICY SP330 - należności z tytułu żywienia	12/2020	80,46	01/2021
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		80,46	
	zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątką i podpis sporządzającego
Starszy Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT
i programów
Robert Rdzanek
Robert Rdzanek

data:

2021-03-11

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Joanna Skopińska

Stos. Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi nr 330
ul. Nauczycieli Tajnego Nauczania
02-780 Warszawa ul. Mandaryn
tel/fax 22 636 70 20 NIP 951 184 19/10

Pieczątką i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Zima

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

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

Należności nr konta **280**

SP 330

Nr kont a	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		282,67	
1	DZIELNICA URSYNÓW - podatek VAT naliczony 12/2020	12/2020	282,67	01/2021
2				
3				
4				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		60,70	
1	DZIELNICA URSYNÓW - podatek VAT naliczony 12/2020	12/2020	60,70	01/2021
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.		343,37	

*/ 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
Robert Rdzanek

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Joanna Skopińska
Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi nr 330
ul. Nauczycieli Tajnego Nauczania
02-793 Warszawa ul. Mandaryn
tel. (22) 246 70 29 / 051 134 90 15

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Dzielnicowe Biuro Finansów
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
 C2-777 Warszawa, al. KEN 61
 tel. (22) 277-51-00
 NIP: 951-11-71-894
 Nazwa i adres jednostki-pieczętka

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 330

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		70 037,27	
	w tym:			
1	VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A. - energia ciepła	12/2020	59 943,26	01-02/2021
2	PGE OBRÓT SA - energia elektryczna	12/2020	3 948,16	01-02/2021
3	INNOGY STOEN OPERATOR SP. Z O.O. - dystrybucja energii elektrycznej	12/2020	3 102,22	01-02/2021
4	POLKOMTEL SP. Z O.O. - usługi telekomunikacyjne	12/2020	18,45	01-02/2021
5	MPWIK S.A. - woda i ścieki	12/2020	2 679,09	01-02/2021
6	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z. O.O. - paliwo gazowe	12/2020	346,09	01-02/2021
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		1 571,80	
	w tym:			
1	RODZICE SP330 - opłata za żywienie dzieci	12/2020	1 571,80	01/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		71 609,07	
	zgodnie z poz. D/II/1 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data: 2021-03-11

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Starszy Inspektor
 ds. księgowości oraz rozliczania VAT
 i programów
 Robert Rdzanek

DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Joanna Skopińska
 Szkoła Podstawowa z Oddziałami
 Integracyjnymi nr 330
 Im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
 02-783 Warszawa ul. Mendyka 12
 tel./fax 22 848 73 20 NIP 951 134 94 12

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa a
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 330

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		55 748,00	
1	URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy od wynagrodzeń za 12/2020 i DWR za rok 2020	12/2020	55 748,00	01-03/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		8 353,16	
1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2020 r.	12/2020	8 353,16	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.		64 101,16	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

Starszy Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT
i programów
Robert Rżanek
Robert Rżanek

data:

2021-03-10 DYREKTOR SZKOŁY
mgr Joanna Skopińska

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna...

Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi nr 330
Im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
02-783 Warszawa ul. Mandaryn
t. 22 248 79 20 NIP 951 104 97 12

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **229**

SP 330

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		280 018,12	
	w tym:			
1	ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń za m-c 12/2020 i DWR za rok 2020	12/2020	212 627,40	01-03/2021
2	ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń za m-c 12/2020 i DWR za rok 2020	12/2020	53 430,75	01-03/2021
3	ZUS - składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za m-c 12/2020 i DWR za rok 2020	12/2020	13 959,97	01-03/2021
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		280 018,12	
	zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data: 2021-03-11

Starszy Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT
i programów
Robert Różanek

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Joanna Skopińska

Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi nr 330
ul. Nauczycieli Tajnego Nauczania
02-769 Warszawa ul. Mendel
02-769 73 20 NIP 551 154 97 12

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 231

SP 330

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		490 089,58	
	w tym:			
1	PRACOWNICY SP330 - DWR za rok 2020 - do wypłaty	12/2020	487 469,21	02/2021
2	PRACOWNICY SP330 - wynagrodzenia do wypłaty	12/2020	2 620,37	01/2021
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		490 089,58	
	zgodnie z poz. D/II/4 bilansu.			

*/ 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
Robert Rdzanek
Robert Rdzanek

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Joanna Skopińska
Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi nr 330
ul. Nauczycieli Tajnego Nauczania
02-783 Warszawa ul. Młodocinowa 1
tel./fax 22 846 73 20 NIP 951 104 40 1

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Słomka

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **280**

SP 330

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		616,40	
	w tym:			
1	DZIELNICA URSYNÓW - korekta podatek VAT naliczony za 2020 rok	12/2020	616,40	02-03/2021
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		616,40	
	zgodnie z poz. D/II/5 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego
Starszy Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT
i programów
Robert Rdzanek
Robert Rdzanek

data: 2021-03-11
DIREKTOR SZKOŁY
mgr Joanna Skopińska
Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi nr 330
/im. Nauczycieli Tajnego Nauczania/
02-766 Warszawa ul. Mandarynkowa 1
t. /fax: 22 646 70 20 NIP 951 114 84 12

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
[Podpis]

do Zasad dotyczących kontroli sprawozdań budżetowych, sporządzanych w zakresie spraw finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Szkola Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 130
im. Marii Zwieli Tajnego Nauczania
ul. Młodych 1, 02-796 Warszawa
Nadzwyczajny Inspektor

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

Pos. Bilans	Planowane Zakończona 31.12	Przebiegiem Aktywa	Udział Działalności Udziałów	Opis Udziałów	Opis Należności	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
III. OCOŁEM NALEŻNOŚCI:		0,00	343,37	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	343,37
II. Należności długoterminowe		0,00	343,37	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	343,37
I. Należności z tytułu dostaw i usług w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Opięćdziesiąt lat od roku powstania																	0,00
1.2. Opięćdziesiąt lat od roku powstania																	0,00
2. Należności od budżetów w tym:																	0,00
2.1. Opięćdziesiąt lat od roku powstania																	0,00
2.2. Opięćdziesiąt lat od roku powstania																	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń w tym:																	0,00
4. Pozostałe należności w tym:			343,37														0,00
4.1. Opięćdziesiąt lat od roku powstania																	0,00
4.2. Opięćdziesiąt lat od roku powstania																	0,00

31.12.2021 r.
data

Główny Księgowy
Działalności Biura Finansów
Oświaty Uczeń m.st. Warszawy

Agnieszka Cimochowska

DIREKTOR SZKOŁY
mgr Joanna Skopinska

Starczy Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT
i programów
Robert Kdzanek

Inspektor ds. Rozliczeń z Czynnościami
Integracyjnymi nr 330
Inspektor ds. Tajnego Nauczania
22-760 Warszawa ul. Młodych 1
tel. 22 656 73 20 fax 22 656 154 97, 12

Załącznik nr 14

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

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 330 im.
Nauczycieli Tajnego Nauczania
ul. Mandarynki 1, 02-796 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2020 r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	2	3	4	5	6	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2020
I.	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,40 zł
II.	Zobowiązania długoterminowe								0,00 zł
1.	Zobowiązania krótkoterminowe		616,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,40 zł
2.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług								0,00 zł
3.	Zobowiązania wobec budżetów i innych świadczeń								0,00 zł
4.	Pozostałe zobowiązania		616,40						0,00 zł
									616,40 zł

Na podstawie ewidencji konta " 976"

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Pieczęć i podpis gł. księgowego
Główny Księgowy

Starszy Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT
i programów

Robert Rózanek

31.03.2021 r.

data

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Joanna Skopińska

Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi nr 330
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
02-796 Warszawa ul. Mandarynki 1

[illegible]

No nodules evident if lower "5" 6"

Główny Księgowy
Pracownicy
Pracownikowego Funduszu Finansów
Urząd Skarbowy
Warszawa

~~Agnieszka Cichońska~~

~~DYREKTOR SZKOŁY~~

Marjoanna Skopińska

Biuro Podatkowe z Górz Janin
 Integracyjni nr 330
 ul. Nauczycieli Tajnego Nauczania
 02-750 Warszawa ul. Mendelg
 02-750 Warszawa ul. Mendelg

Starszy inspektor
ds. księgowości oraz rachowania VAT
i programów
Robert
Robert Ruzarski

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 330
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
ul. Mandarynki 1, 02-796 Warszawa

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

ŚRODKI TRWAŁE							
Rzeczowy majątek trwały	Grunt	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie
Wartość początkowa							
Saldo otwarcia			12 402 400,31	169 053,27		1 509 424,08	14 080 877,66
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 620,52	62 620,52
Nabycie						49 210,00	49 210,00
Inne						13 410,52	13 410,52
Przemieszczenia							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 545,40	56 545,40
Likwidacja i sprzedaż						56 545,40	56 545,40
Inne							0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	12 402 400,31	169 053,27	0,00	1 515 499,20	14 086 952,78
Umorzenie							
Saldo otwarcia			8 257 145,99	14 088,51		1 454 826,15	9 726 060,65
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	310 060,00	16 905,33	0,00	77 071,56	404 036,89
Amortyzacja okresu			310 060,00	16 905,33		14 451,04	341 416,37
Inne						62 620,52	62 620,52
Przemieszczenia							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 545,40	56 545,40
Likwidacja i sprzedaż						56 545,40	56 545,40
Inne							0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	8 567 205,99	30 993,84	0,00	1 475 352,31	10 073 552,14
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
Wartość netto							
Saldo otwarcia	0,00	0,00	4 145 254,32	154 964,76	0,00	54 597,93	4 354 817,01
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 835 194,32	138 059,43	0,00	40 146,89	4 013 400,64

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	43 995,08
Zwiększenia, w tym:	1 309,95
Nabycie	
Inne	1 309,95
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	45 305,03
Umorzenie	
Saldo otwarcia	43 995,08
Zwiększenia, w tym:	1 309,95
Amortyzacja okresu	
Inne	1 309,95
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	45 305,03
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)

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

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

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczystie

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

II.1.5. Wartość niemortyzowanych lub niemiarzanych przez jednostkę środków trwałych,

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość niemortyzowanych lub niemiarzanych przez w tym:	0,00	0,00
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		
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	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie *	Rozwiązanie **
1	Należności długoterminowe				0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
2	Należności krótkoterminowe				0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
3	Należności alimentacyjne				0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust 3 UoR).

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

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasad pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
Inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
- tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
rozszczenia pracowniczego z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00

...					
...					
RAZEM:		0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku:					
Hipoteka					
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)					
Weksel					
Inne, w tym:					
...					
...					
RAZEM:		0,00	0,00	0,00	0,00

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

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
<i>utworzone rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadlia			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

II.1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		

na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
ods-kod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
ods-k. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
ods-kod. z tyt. umowy dzierżawy		
ods-kod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic,		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		

Najem lokali			
Inne			
Razem krótkoterminowe	3 098,19	6 953,23	
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			
Abonamenty	3 098,19	6 953,23	
Ubezpieczenia			
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych			
Najem lokali			
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczenia, wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)			
RAZEM	3 098,19	6 953,23	

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:	0,00	11 217,56
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		11 217,56
pozostałe		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	0,00	11 217,56

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

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

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	170 834,23	150 181,04

* płatności wynikające z obowiązku wykonania świadczeń na rzecz pracowników (odprawy emerytalne, odprawy posmiertne, 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		Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku								0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeznaczanie								0,00
- nabycie								0,00
- przeniesienie								0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości								0,00
- przeznaczanie								0,00
- sprzedaż								0,00
- likwidacja								0,00
- przeniesienie								0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	1 413,68	17 145,91
Należności od budżetów	345,77	344,06
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		4 000,97

Pozostałe należności, w tym:	825,31	3 196,80
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
<i>wartość brutto</i>		
<i>odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej</i>		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne	825,31	3 196,80
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	2 584,76	24 687,74

11.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

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

11.2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>w tym:</i>		

		0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie			
w tym:			
zwolnienie z opłacanie należności z tyt. składek ZUS za marzec-maj 2020 - COVID 19			
Koszty	0,00		6 203,95
o nadzwyczajnej wartości	0,00		0,00
w tym:			
które wystąpiły incydentalnie	0,00		6 203,95
w tym:			
koszty poniesionych działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19			6 203,95

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

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

II.2.5. Inne informacje
II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
-----------------------------	--------------------------	-----------------------

Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	480 518,00	105 839,23
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	228 660,00	104 462,23
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	182 858,00	1 377,00
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	69 000,00	
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-2 379,00	
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	346,00	357,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	346,00	357,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, złobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za sienie planowego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	346,00	357,00
Razem:	478 485,00	106 196,23

11.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	169 901,30	53 743,34
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	265 990,22	90 591,29
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	9 512,92	8 708,88
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne		
Razem	445 404,44	153 043,51

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 gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	5 443,83	11 092,21
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	2 169,76	362,29
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
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, zwroty VAT - lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	3 274,07	10 729,92
Razem	5 443,83	11 092,21

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	616,40
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
umorzzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	616,40
- 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 spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp..)		616,40
Razem:	0,00	616,40

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	222,67	86,91
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	122,22	46,03
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	100,45	40,88
Inne, w tym:	0,00	0,00
- zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
- dodatnie różnice kursowe		
- rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
- rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
- umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
- rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe		
Razem	222,67	86,91

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			
umorzanie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych			
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności			
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek			
umorzanie odsetek			
pozostałe			
		0,00	0,00

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w	0,00	2 679,09	0,00	46 105,99
MPWiK		2 679,09		46 105,99
.....				
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury				280,00
RAZEM:	0,00	2 679,09	0,00	46 385,99

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)	koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	157,00	152,00

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

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

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

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
(główny księgowy)
Agnieszka Cichońchowska

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

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

.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOLY

mgr Joanna Skopińska

Starszy Inspektor
ds. księgowości oraz rozliczania VAT
i programów
Robert Rdzanek

Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi nr 230
Im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
02-758 Warszawa ul. Młodocyna 11
t. 22 616 73 20 fax 22 616 44 44