

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 grudzień 2020 r.		Adresat Szkoła Podstawowa Nr 340 im. Prof. Bogusława Mojskiego ul. Lokajskiego 3 02-793 Warszawa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	23 052 896,14	23 653 826,35	A. Fundusze	21 497 031,08	22 445 426,12
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	40 089 682,74	40 801 978,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	23 052 896,14	23 653 826,35	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-18 592 651,66	-18 356 552,13
1. Środki trwałe	23 052 896,14	23 653 826,35	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	18 592 651,66	18 356 552,13
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	22 808 313,37	23 432 545,30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	204 606,19	167 615,97	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	39 976,58	53 665,08	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 864 525,01	1 700 161,14
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 793 372,01	1 700 161,14
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54 368,56	76 670,52
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	163 035,55	135 952,91
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	618 349,57	382 537,01
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	663 007,14	664 372,61
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	6 397,28	6 500,55
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	308 659,95	491 760,91	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	245 299,87	388 171,39
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	42 914,04	45 956,15
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 914,04	45 956,15
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	71 153,00	0,00
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	11 797,95	36 461,62			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 763,81	1 200,32			
2. Należności od budżetów	259,60	425,53			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	8 774,54	34 835,77			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	295 710,46	444 209,45			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	295 710,46	444 209,45			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 151,54	11 089,84			
Suma aktywów	23 361 556,09	24 145 587,26	Suma pasywów	23 361 556,09	24 145 587,26

Główny Księgowy
Dzielnice Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
.....
(główny księgowy)
Agnieszka Cimochońska

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.

Podinspektor
ds. finansowo-księgowych
.....
Sikora
Piotr Sikora

DYREKTOR SZKOŁY
.....
mgr Małgorzata Antochowicz

100

100

100

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 Nr 340 im. Prof. Bogusława Mołskiego ul. Lokajskiego 3 02-793 Warszawa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	449 909,21	209 113,07	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	449 883,96	200 867,07	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-747,75	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	773,00	8 246,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	19 033 803,53	18 611 207,70	
I. Amortyzacja	876 307,93	886 513,90	
II. Zużycie materiałów i energii	1 039 436,88	1 122 912,17	
III. Usługi obce	654 296,59	436 605,58	
IV. Podatki i opłaty	45 777,00	30 639,80	
V. Wynagrodzenia	13 300 758,14	12 965 469,74	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 037 315,96	3 120 591,40	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	52 719,03	21 382,10	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	27 192,00	27 093,01	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-18 583 894,32	-18 402 094,63	
D. Pozostałe przychody operacyjne	70 043,41	96 647,32	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	70 043,41	96 647,32	
E. Pozostałe koszty operacyjne	72 202,93	41 361,21	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	41 361,21	
II. Pozostałe koszty operacyjne	72 202,93	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-18 586 053,84	-18 346 808,52	
G. Przychody finansowe	898,73	365,37	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	898,73	365,37	
III. Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	0,00	27,07	
I. Odsetki			
II. Inne	0,00	27,07	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-18 585 155,11	-18 346 470,22	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	7 496,55	10 081,91	
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-18 592 651,66	-18 356 552,13	

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

2021.03.31
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
 Mariola Górska-Wiki

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

Podinspektor
 ds. finansowo-księgowych

Sikora
 Piotr Sikora

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Małgorzata Antczak

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 Nr 340 im. Prof. Bogusława Molskiego ul. Lokajskiego 3 02-793 Warszawa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	39 226 920,39	40 089 682,74	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	18 177 992,29	19 317 053,88	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	17 507 473,42	17 804 857,39	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	0,00	41 361,21	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	518 991,00	1 461 331,23	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	30 812,38	5 907,53	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia	120 715,49	3 596,52	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	17 315 229,94	18 604 758,37	
2.1. Strata za rok ubiegły	17 307 101,09	18 592 651,66	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 335,50	12 106,71	
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	1 793,35	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	40 089 682,74	40 801 978,25	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-18 592 651,66	-18 356 552,13	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-18 592 651,66	-18 356 552,13	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	21 497 031,08	22 445 426,12	

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

2021.03.31

(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 Małgorzata Antonowicz

Podinspektor
ds. finansowo-księgowych

Sikora
Piotr Sikora

Warszawa, 31.03.2021r.

ZAŁĄCZNIK NR 6
DO PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

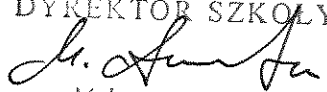
O Ś W I A D C Z E N I E
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 340

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

Inwentaryzacja środków trwałych w Szkole Podstawowej Nr 340 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 340 nastąpiło na dzień 31 grudnia 2020r.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Małgorzata Antonowicz

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: ER1340, ERA340, JB340, POW1340, SPW340, WR340

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	32 905 143,87	0,00	1 487 444,11	0,00	34 392 587,98	0,00	34 392 587,98	0,00
013	3 487 394,87	0,00	255 948,88	0,00	3 743 343,75	0,00	3 743 343,75	0,00
014	769 712,97	0,00	129 768,51	60 407,06	899 481,48	60 407,06	839 074,42	0,00
020	119 441,66	0,00	4 435,38	0,00	123 877,04	0,00	123 877,04	0,00
071	0,00	9 881 411,03	0,00	886 513,90	0,00	10 767 924,93	0,00	10 767 924,93
072	0,00	4 347 386,20	60 407,06	390 152,77	60 407,06	4 737 538,97	0,00	4 677 131,91
101	0,00	0,00	65 995,90	65 995,90	65 995,90	65 995,90	0,00	0,00
130	245 299,87	0,00	18 024 204,01	17 881 332,49	18 269 503,88	17 881 332,49	388 171,39	0,00
132	7 496,55	0,00	229 520,92	226 935,56	237 017,47	226 935,56	10 081,91	0,00
135	42 914,04	0,00	596 963,61	593 921,50	639 877,65	593 921,50	45 956,15	0,00
141	0,00	0,00	79 159,39	79 159,39	79 159,39	79 159,39	0,00	0,00
201	2 763,81	54 368,56	1 975 289,86	1 999 128,24	1 978 053,67	2 053 496,80	1 227,39	76 670,52
221	79,01	0,00	1 275,66	1 354,67	1 354,67	1 354,67	0,00	0,00
222	0,00	0,00	12 106,71	0,00	12 106,71	12 106,71	0,00	0,00
223	0,00	245 299,87	62 746,72	18 004 564,54	17 861 693,02	18 249 864,41	0,00	388 171,39
225	259,60	163 035,55	1 088 685,63	1 061 437,06	1 088 945,23	1 224 472,61	425,53	135 952,91
229	0,00	618 349,57	5 325 411,03	5 089 598,47	5 325 411,03	5 707 948,04	0,00	382 537,01
231	0,00	663 007,14	13 984 994,01	13 986 359,48	13 984 994,01	14 649 366,62	0,00	664 372,61
234	8 401,77	0,00	112 828,86	86 772,19	121 230,63	86 772,19	34 458,44	0,00
240	0,00	6 147,35	1 058 500,78	1 058 853,98	1 058 500,78	1 065 001,33	0,00	6 500,55
245	0,00	0,00	4 736,42	4 736,42	4 736,42	4 736,42	0,00	0,00
280	293,76	249,93	58 413,66	58 080,16	58 707,42	58 330,09	377,33	0,00
Suma na stronie	37 589 201,78	15 979 255,20	44 618 837,11	61 535 303,78	100 006 985,19	77 526 665,69	39 579 581,33	17 099 261,83
Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	37 589 201,78	15 979 255,20	44 618 837,11	61 535 303,78	100 006 985,19	77 526 665,69	39 579 581,33	17 099 261,83

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
290	0,00	0,00	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07
400	0,00	0,00	886 513,90	0,00	886 513,90	886 513,90	0,00	0,00
401	0,00	0,00	1 125 677,91	2 765,74	1 125 677,91	1 125 677,91	0,00	0,00
402	0,00	0,00	436 646,13	40,55	436 646,13	436 646,13	0,00	0,00
403	0,00	0,00	30 639,80	0,00	30 639,80	30 639,80	0,00	0,00
404	0,00	0,00	12 965 469,74	0,00	12 965 469,74	12 965 469,74	0,00	0,00
405	0,00	0,00	3 122 011,40	1 420,00	3 122 011,40	3 122 011,40	0,00	0,00
409	0,00	0,00	48 475,11	0,00	48 475,11	48 475,11	0,00	0,00
490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	1 151,54	0,00	11 089,84	1 151,54	12 241,38	1 151,54	11 089,84	0,00
700	0,00	0,00	0,00	200 867,07	200 867,07	200 867,07	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	8 246,00	8 246,00	8 246,00	0,00	0,00
740	0,00	0,00	41 361,21	0,00	41 361,21	41 361,21	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	365,37	365,37	365,37	0,00	0,00
751	0,00	0,00	27,07	0,00	27,07	27,07	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	96 647,32	96 647,32	96 647,32	0,00	0,00
761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	0,00	40 089 682,74	18 592 651,66	1 518 107,58	18 604 758,37	59 406 736,62	0,00	40 801 978,25
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	71 153,00	80 853,00	9 700,00	80 853,00	80 853,00	0,00	0,00
851	0,00	42 914,04	813 142,00	816 184,11	813 142,00	859 098,15	0,00	45 956,15
860	18 592 651,66	0,00	0,00	18 592 651,66	37 255 329,55	18 898 777,42	18 356 562,13	0,00
870	0,00	0,00	10 081,91	0,00	10 081,91	10 081,91	0,00	0,00
Podsumowanie	56 183 004,98	56 183 004,98	82 783 477,79	82 783 477,79	175 746 339,43	175 746 339,43	57 947 223,30	57 947 223,30
Suma na stronie	18 593 803,20	40 203 749,78	38 164 640,68	21 248 174,01	75 739 354,24	98 219 673,74	18 367 641,97	40 847 961,47
Z przeniesienia	37 589 201,78	15 979 255,20	44 618 837,11	61 535 303,78	100 006 985,19	77 526 665,69	39 579 581,33	17 099 261,83
Razem	56 183 004,98	56 183 004,98	82 783 477,79	82 783 477,79	175 746 339,43	175 746 339,43	57 947 223,30	57 947 223,30

Wykonat
 Podinspektor
 ds. finansowo-księgowych
 Piotr Sikora
Piotr Sikora

Podinspektor
 ds. finansowo-księgowych
 DYPKTOR 8 ZKOY
mgr Małgorzata Antonowicz

 Piotr Sikora

Główny Księgowy
 Dział Biura Finansów
 Os. Wawrzynów m. st. Warszawy
 Agnieszka Cimochowska
 Dyrktor
 Dział Biura Finansów
 Os. Wawrzynów m. st. Warszawy
 Marek Sierpiński

Zatwierdził

Szkoła Podstawowa Nr 340
 im. Prof. Bogusława
 Moleskiego
 ul. Lokajskiego 3
 02-793 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	1 227,39
- 290	27,07
202 - x	
- 290	
.....	
Razem:	1 200,32

Należności od budżetów	AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2
Konto	
225 - x	425,53
.....	
Razem:	425,53

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych dotyczy dotacji	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	34 835,77
- 290	
235 - x	
- 290	
240 - x	
- 290	
241 - x	
- 290	
242 - x	
243 - x	
- 290	
245 - x	
- 290	
247 - x	
- 290	
248 - x	
- 290	
249 - x	
- 290	
280 - x	
- 290	
.....	
Razem:	34 835,77

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	388 171,39
131 - x	
132 - x	10 081,91
135 - x	45 956,15
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	444 209,45

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	11 089,84
Razem:	11 089,84

PASYWA

D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	PASYWA	poz. D. II. 1
Konto		
201 - x	76 670,52	
202 - x		
.....		
Razem:	76 670,52	

Zobowiązania wobec budżetów	PASYWA	poz. D. II. 2
Konto		
225 - x	135 952,91	
Razem:	135 952,91	

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych	PASYWA	poz. D. II. 3
Konto		
229 - x	382 537,01	
Razem:	382 537,01	

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz. D. II. 4
Konto		
231 - x	664 372,61	
232 - x		
Razem:	664 372,61	

Pozostałe zobowiązania	PASYWA	poz. D. II. 5
Konto		
234 - x		
221 - x		
240 - x	6 500,55	
241 - x		
242 - x		
243 - x		
245 - x		
246 - x		
248 - x		
249 - x		
280 - x		
.....		
Razem:	6 500,55	

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	388 171,39	
227 - x		
228 - x		
Razem:	388 171,39	

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	PASYWA	poz. D.II.8.1.
Konto		
851 - x	45 956,15	
Razem:	45 956,15	

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		
Razem:	0,00	

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

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Oświaty
Pieczęć i podpis głównego księgowego
Agnieszka Cimdachowska

31.03.2021
data

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Małgorzata Antonowicz

* lokaty nocne

Podinspektor
ds. finansowo-księgowych
Sikora
Piotr Sikora

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 340 im. Prof. Bogusława Mojskiego
ul. Łokajskiego 3
02-793 Warszawa

Zestawienie kont majątkowych
(stan na 31.12.2020)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2020		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	123 877,04		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		29 163,30	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		94 713,74	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		123 877,04	123 877,04	0,00
011	Grunty	32 109 090,13		
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu		9 445 992,21	
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 005 962,00		
071	umorzenie		236 514,62	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	694 219,61		
071	umorzenie		526 603,64	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	583 316,24		
071	umorzenie		529 651,16	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		34 392 587,98	10 738 761,63	23 653 826,35
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	3 743 343,75		
072	umorzenie		3 743 343,75	
RAZEM		3 743 343,75	3 743 343,75	0,00
014	Zbiory biblioteczne	839 074,42		
072	umorzenie		839 074,42	
RAZEM		839 074,42	839 074,42	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:		39 098 883,19	15 445 056,84	23 653 826,35

Główny Księgowy
Dzielnicy Śródmieście
Oświadczenie o zgodności z prawdą

Agnieszka Cichońska

Podinspektor
ds. finansowo-księgowych

Sikora
Piotr Sikora

31.03.2021
data

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Małgorzata Antonowicz

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-61-00
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

Należności nr konta **201**

Szkoła Podstawowa Nr 340

Nr kont a	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		1227,39	
	w tym:			
1	GROM COMBAT SYSTEM BARTOSZ GAGUCKI - wynajem pomieszczeń	10/2020	1051,65	2021
2	WARSZAWSKA AKADEMIA FUTBOLU - wynajem pomieszczeń	12/2020	0,70	2021
3	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA KASZTANOWA ALEJA - nota odsetkowa	3/2018	2,34	2021
4	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA WAŃKOWICZA 1 - nota odsetkowa	6/2019	8,49	2021
5	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA OSIEDLE JEŻEWSKIEGO - nota odsetkowa	6/2019	1,79	2021
6	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA "KASZTANOWA ALEJA 2" - nota odsetkowa	6/2019	0,28	2021
7	WARSZAWSKA FUNDACJA EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ - nota odsetkowa	12/2020	1,75	2021
8	UNIwersytet Warszawski - nota odsetkowa	6/2019	0,69	2021
9	COCA-COLA HBC POLSKA SP. Z O.O. - nota odsetkowa	3/2019	0,49	2021
10	GROM COMBAT SYSTEM BARTOSZ GAGUCKI - nota odsetkowa	6/2020	76,13	2021
11	CENTRUM TAŃCA WASILEWSKI-FELSKA KRZYSZTOF WASILEWSKI - nota odsetkowa	12/2020	1,32	2021
12	STOWARZYSZENIE GROM COMBAT SYSTEM - nota odsetkowa	6/2019	1,53	2021
13	LINGO STAR SP. Z O.O. - nota odsetkowa	3/2019	0,93	2021
14	LET'S GO SP. Z O.O. - nota odsetkowa	6/2019	4,16	2021
15	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "CAISSA" - nota odsetkowa	3/2019	0,98	2021
16	KRZYSZTOF TOMASZEWSKI - nota odsetkowa	6/2018	0,10	2021
17	SUNREST SP. Z O.O. - nota odsetkowa	12/2020	8,75	2021
18	JAMROZ-CHOTOMSKA KATARZYNA - nota odsetkowa	3/2020	0,14	2021
19	STOŁECZNY KLUB SHORIN-RYU KARATE'TE' PAWEŁ CIASTEK - nota odsetkowa	12/2020	0,16	2021
20	AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO - nota odsetkowa	12/2020	0,34	2021
21	SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE - nota odsetkowa	12/2018	9,95	2021
22	PAWEŁ DARMOCHWAŁ - nota odsetkowa	12/2019	48,74	2021

23	SALSA ELŻBIETA DĄBROWA - nota odsetkowa	6/2020	0,08	2021
24	BORKOWSKI ŁUKASZ - nota odsetkowa	12/2020	0,81	2021
25	KAMIL DZIUBIELA - nota odsetkowa	12/2020	0,56	2021
26	MATPLANETA SP. Z O.O. - nota odsetkowa	3/2020	2,01	2021
27	MIĘDZYNARODOWE CENTRUM SPORTÓW PLAŻOWYCH - nota odsetkowa	12/2020	0,15	2021
28	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY MOLIK SPORT ACTIVE WARSZAWA - nota odsetkowa	12/2020	0,11	2021
29	SNS ŁUKASZ ARANOWSKI ANNA ĆWIERZYŃSKA PAWEŁ ĆWIERZYŃSKI A GAWIŃSKI S.C - nota odsetkowa	6/2020	2,26	2021
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.		1227,39	

*/ niepotrzebne skreślić

Podinspektor
Pieczęć i podpis sporządzającego
ds. finansowo-księgowych:

data

10 MAR. 2021

Sikora
Piotr Sikora

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Małgorzata Antonowicz

Pieczęć i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego



Załącznik Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

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

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Odpisy aktualizujące należności 290

Szkoła Podstawowa Nr 340

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		27,07	
	w tym:			
1	COCA-COLA HBC POLSKA SP. Z O.O. - odpis aktualizujący należność za odsetki	12/2020	0,49	2021
2	GROM COMBAT SYSTEM BARTOSZ GAGUCKI - odpis aktualizujący należność za odsetki	12/2020	1,53	2021
3	LET'S GO SP. Z O.O. - odpis aktualizujący należność za odsetki	12/2020	3,16	2021
4	SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE - odpis aktualizujący należność za odsetki	12/2020	8,23	2021
5	KRZYSZTOF TOMASZEWSKI - odpis aktualizujący należność za odsetki	12/2020	0,10	2021
6	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "CAISSA" - odpis aktualizujący należność za odsetki	12/2020	0,98	2021
7	UNIwersytet Warszawski - odpis aktualizujący należność za odsetki	12/2020	0,69	2021
8	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA KASZTANOWA ALEJA - odpis aktualizujący należność za odsetki	12/2020	2,34	2021
9	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA "KASZTANOWA ALEJA 2" - odpis aktualizujący należność za odsetki	12/2020	0,28	2021
10	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA OSIEDLE JEŻEWSKIEGO - odpis aktualizujący należność za odsetki	12/2020	0,78	2021
11	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA WĄKOWICZA 1 - odpis aktualizujący należność za odsetki	12/2020	8,49	2021
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.		27,07	

*/ niepotrzebne skreślić

Podinspektor ds. finansowo-księgowych

Sikora
Piotr Sikora

data

12.03.2021

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Małgorzata Antonowicz

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

Dzielnicowe Biuro Finansowo-Księgowe
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(19)
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

Należności nr konta **225**

Szkoła Podstawowa Nr 340

Nr kon ta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania sald	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		425,53	
	w tym:			
1	URZĄD SKARBOWY - zwrot VAT-u naliczonego	12/2020	425,53	02/2021
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		425,53	
	zgodnie z poz. B/II/2 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego
ds. finansowo-księgowych

Sikora
Piotr Sikora

data

1 0 MAR. 2021

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Małgorzata Antonowicz

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 234

Szkoła Podstawowa Nr 340

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		34 458,44	
	w tym:			
1	AGATA GRABOWSKA - pobrana zaliczka gotówkowa	2019	556,13	2021
2	ANNA HORBOWIEC - pobrana zaliczka gotówkowa	2019	556,13	2021
3	ANNA JEKIEŁEK - pobrana zaliczka gotówkowa	2019	1 360,37	2021
4	WIOLETTA KORZENIOWSKA - pobrana zaliczka gotówkowa	2019	641,68	2021
5	EWA NIEMIRSKA - pobrana zaliczka gotówkowa	2019	2 720,74	2021
6	ILONA PEŁKA - pobrana zaliczka gotówkowa	2019	641,68	2021
7	ELŻBIETA SKWIROWSKA - pobrana zaliczka gotówkowa	2019	641,68	2021
8	ARTUR WÓJCIK - pobrana zaliczka gotówkowa	2019	641,68	2021
9	AGATA ZIEMEK - pobrana zaliczka gotówkowa	2019	641,68	2021
10	MAŁGORZATA ANTONOWICZ - pobrana zaliczka gotówkowa	2020	641,68	2021
11	JOANNA ŁADZIŃSKA - pobrana zaliczka gotówkowa	2020	5 005,14	2021
12	MAŁGORZATA MICHAŁSKA - pobrana zaliczka gotówkowa	2020	5 005,14	2021
13	DOROTA ZAKRZEWSKA - pobrana zaliczka gotówkowa	2020	10 399,57	2021
14	DARIUSZ ŻERKOWSKI - pobrana zaliczka gotówkowa	2020	5 005,14	2021
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		34 458,44	
	zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Podinspektor
 ds. Pieczętka i podpis sporządzającego

data

10 MAR. 2021

Sikora
 Piotr Sikora

REKTOR SZKOŁY
 mgr Małgorzata Antonowicz

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna...

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

Załącznik Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **280**

Szkoła Podstawowa Nr 340

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		377,33	
	w tym:			
1	DZIELNICA URSYNÓW M.ST. WARSZAWY - vat naliczony za 12/2020	12/2020	284,21	01/2021
2	DZIELNICA URSYNÓW M.ST. WARSZAWY - zwrot korekty vat-u naliczonego	12/2020	93,12	2021
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.		377,33	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczałka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczałka i podpis sporządzającego
ds. finansowo-księgowych

data

1 0 MAR 2021

Sikora
Piotr Sikora

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Małgorzata Antonowicz

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

[Podpis]

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **201**

Szkoła Podstawowa Nr 340

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		76 319,45	
	w tym:			
1	VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A. - energia ciepła	12/2020	62 998,12	01/2021
2	PGE OBRÓT SA - energia elektryczna	12/2020	6 058,76	01/2021
3	INNOGY STOEN OPERATOR SP. Z O.O. - dystrybucja energii elektrycznej	12/2020	6 547,58	01/2021
4	POLKOMTEL SP. Z O.O. - usługi telekomunikacyjne	12/2020	12,30	01/2021
5	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE SA - odprowadzanie ścieków i dostawa wody	12/2020	600,83	01/2021
6	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. - paliwo gazowe	12/2020	101,86	01/2021
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		351,07	
	w tym:			
1	RODZICE - zwrot mylnej wpłaty	04/2017	6,00	2021
2	BON TON ELŻBIETA DYBIŃSKA - nadpłacona nota odsetkowa	2018	0,26	2021
3	ESTE EUROPEJSKA SCENA TEATRU I ESTRADY MAŁGORZATA ŚLESZYŃSKA - nadpłata za wynajem	2020	0,36	2021
4	GORAJ PRZEMYSŁAW ADAM - nadpłata za wynajem	2020	344,44	2021
5	TOMASZ KOBIELA STUDIO KWADRAT - nadpłata za wynajem	2020	0,01	2021
6				
7				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		76 670,52	
	zgodnie z poz. D/II/1 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Podinspektor ds. finansowo-księgowego
 Peczętka i podpis sporządzającego

Sikora
 Piotr Sikora

data

10 MAR. 2021

Peczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

DYREKTOR SZKOŁY

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowo-
 mgr Małgorzata Antonowicz

Dzielnikowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(15)

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

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

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 225

Szkoła Podstawowa Nr 340

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		125 871,00	
1	URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c 12/2020 i od DWR za rok 2020	12/2020	125 871,00	01-03/2021
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		10 081,91	
1	URZĄD MIASTA WARSZAWY - przekazanie nadwyżki dochodów pozostających na wydzielonym rachunku dochodów	12/2020	10 081,91	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.		135 952,91	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

data

1 1 MAR. 2021

Podinspektor
ds. finansowo-księgowych

Sikora
Piotr Sikora

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Małgorzata Antonowicz

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **229**

Szkoła Podstawowa Nr 340

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		382 537,01	
	w tym:			
1	ZUS - składki na ubezpieczenia zdrowotne od wynagrodzeń za m-c 12/2020 i od DWR za rok 2020	12/2020	73 465,27	01-03/2021
2	ZUS - składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za m-c 12/2020 i od DWR za rok 2020	12/2020	292 330,01	01-03/2021
3	ZUS - składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za m-c 12/2020 i od DWR za rok 2020	12/2020	16 741,73	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 zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.		382 537,01	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

Podinspektor
ds. finansowo-księgowych

Sikora
Piotr Sikora

1 1 MAR. 2021

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Małgorzata Antonowicz

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

4 1 2021

Dzielnicowe Biuro Finansów
 Oświaty Ursynów
 02-777 Warszawa, al. KEN 61
 tel. (22) 277-51-00
 NIP: 951-11-71-894
 (15)
 Nazwa i adres jednostki-pieczętka

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **231**

Szkoła Podstawowa Nr 340

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		664 372,61	
	w tym:			
	1 PRACOWNICY - DWR za rok 2020	12/2020	664 372,61	02/2021
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		664 372,61	
	zgodnie z poz. D/II/4 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego
 ds. finansowo-księgowych

Sikora
 Piotr Sikora

data

1 0 MAR. 2021

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

DYREKTOR SZKOŁY

M. Antonowicz
 mgr Małgorzata Antonowicz

Dzielnice Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. ŻEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-694

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 240

Szkoła Podstawowa Nr 340

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		6 500,55	
	1 KOMORNIK - potrącenie z listy płac DWR	12/2020	6 500,55	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.		6 500,55	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego
ds. finansowo-księgowych

Sikora
Piotr Sikora

data

1 0 MAR. 2021

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Małgorzata Antonowicz

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna D.

Głównicowe Biuro Finansów
 Osiedle Ursynów m.st. Warszawy
 02-777 Warszawa tel. KEN 61
 tel. (22) 277-07-00
 NIP: 951-11-71-894
 (7)

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

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

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **223**

SP 340

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		388 171,39	
	w tym:			
1	POWER - rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe	12/2020	189 850,89	2021
2	ERASMUS - rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe	12/2020	198 320,50	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		388 171,39	
	zgodnie z poz. D/II/7 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

data

2021-03-11

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Starszy Inspektor
 ds. księgowości oraz rozliczania VAT
 i programów

Agnieszka Marczak-Ćwil

DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Małgorzata Antonowicz

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

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

Przebieg	BILANS ZAMIANICIA 31.12.2020	Przebieg AKTYWA	Urząd Działający	OPIS Uprawn	OPIS Makro	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2020 r.
III. Należności długoterminowe			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:			377,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,33
II. Należności krótkoterminowe			377,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,33
1. 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
1.1. Odprawy aktualizujące za rok bieżący																0,00
1.2. Odprawy aktualizujące za lata ubiegłe																0,00
2. Należności od budżetów w tym:																0,00
2.1. Odprawy aktualizujące za rok bieżący																0,00
2.2. Odprawy aktualizujące za lata ubiegłe																0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń																0,00
4. Pozostałe należności w tym:			377,33													0,00
4.1. Odprawy aktualizujące za rok bieżący																0,00
4.2. Odprawy aktualizujące za lata ubiegłe																0,00

Na podstawie załącznika nr 977

Główny Księgowy
Dzielnicy Urzędów m.st. Warszawy
Piotr Sikora
Agnieszka Simechowska

31.03.2021
data

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Małgorzata Antonowicz

Podinspektor
ds. finansowo-księgowych
Piotr Sikora

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 Nr 340 im. Prof. Bogusława Moliskiego
ul. Łokajskiego 3
02-793 Warszawa

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
			1	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 "

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
OŚWIĄTY Ursynów m.st. Warszawy
Pierwsza i podlega księgowego
Agnieszka Cichochońska

Podinspektor
ds. finansowo-księgowych
Sikora
Piotr Sikora

31.03.2021
data

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Małgorzata Antonowicz

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

[illegible]

My professional philosophy is to:

Główny/Księgowy
Dzielnicy Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

DYREKTOR SZKOŁY
J. Jurek
mgr Małgorzata Antonowicz

~~Żyżka Ciemochowska~~
Podinspektor
ds. finansowo-księgowych
Sikora
Piotr Sikora

Szkola Podstawowa Nr 340
im. Prof. Bogusława
Molskiego
ul. Łokajskiego 3
02-793 Warszawa

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						Środki trwałe w budowie	RAZEM
	Grunt	w tym: Grunty stanowiące własność	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe		
Wartość początkowa			31 668 269,23	694 219,61		4 829 349,90		36 392 538,74
Saldo otwarcia								
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	1 446 082,90	0,00	0,00	297 310,09	0,00	1 743 392,99
Nabycie						278 716,59		278 716,59
Inne			1 446 082,90			18 593,50		1 464 676,40
Przenieszenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż								0,00
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	33 115 052,13	694 219,61	0,00	4 326 659,99	0,00	38 135 931,73
Umorzenie			8 860 655,86	489 613,42		3 989 373,32		13 339 642,60
Saldo otwarcia								
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	821 850,97	36 990,22	0,00	283 621,59	0,00	1 142 462,78
Amortyzacja okresu			821 850,97	36 990,22		27 672,71		886 513,90
Inne						255 948,88		255 948,88
Przenieszenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż								0,00
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	9 682 506,83	526 603,64	0,00	4 272 994,91	0,00	14 482 105,38
Odpisy aktualizujące								0,00
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	0,00	0,00	21 808 313,37	204 606,19	0,00	39 976,58	0,00	23 052 896,14
Saldo otwarcia	0,00	0,00	21 808 313,37	204 606,19	0,00	39 976,58	0,00	23 052 896,14
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	23 432 545,30	167 615,97	0,00	53 665,08	0,00	23 653 826,35

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	119 441,66
Zwiększenia, w tym:	4 435,38
Nabycie	3 125,43
Inne	1 309,95
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	123 877,04
Umorzenie	
Saldo otwarcia	119 441,66
Zwiększenia, w tym:	4 435,38
Amortyzacja okresu	
Inne	4435,38
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	123 877,04
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

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

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

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

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

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

II.1.5. Wartość niemortyzowanych lub niemiarzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość niemortyzowanych lub niemiarzonych 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		

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wykazanie odpisów z tytułu		Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenie	Wykorzystanie *	Rozwiązanie **	
1	Należności długoterminowe					0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
2	Należności krótkoterminowe					27,07
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)		27,07			27,07
3	Należności elementarne					0,00
Razem:		0,00	27,07	0,00	0,00	27,07

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

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

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielenych gwarancji i					0,00
Rezerwy na odškodowania z tytułu naruszenia zasady					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wyłączenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odškodowania za nieruchomości					0,00
Rezerwy na odškodowania związane z uchwaleniem					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw.					0,00
Rezerwy na odškodowania z tytułu bezumownego					0,00
inne rezerwy, w tym:	71 153,00	0,00	0,00	71 153,00	0,00
o zastępczość					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokali socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	71 153,00			71 153,00	0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych 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
roszczenia pracowników z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkody wyrządzone, nie wykonanie					0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	71 153,00	0,00	0,00	71 153,00	0,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

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

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

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

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:			
umieszczone w bilansie			
Gwarancje			
Kaucje i wadium			
Nieuczynane 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 odszkodowanie z tytułu naruszenia własności		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wyłączenie nieruchomości		
na odszkodowanie za uszkodzenie nieruchomości		
na odszkodowanie związane z uciążliwością		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. plan zagospodarowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu mieszkalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
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 wyrządzoną, 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

11.1.13.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,		
licencji, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	1 151,54	1 089,84
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic,		
licencji, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne	1 151,54	9 594,45
Abonamenty		1 495,39
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty		
RAZEM	1 151,54	11 089,84

11.1.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bie

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkalniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za emerytalność		
pozostałe		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty medów		
pozostałe		
RAZEM	0,00	0,00

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

	Stos na początek roku	Stos na koniec roku
Oczekiwane porcje i gwarancje		
Razem:	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	502 224,94	287 798,72

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

11.1.16. Inne informacje

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

[illegible]

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	2 761,81	1 200,32
Należności od budżetów	359,69	425,53
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	8 774,54	34 835,77
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpisy aktualizujące wartość należności dochodzonych		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych		
dochody budżetowe		
wadła i kauce		
inne	8 774,54	34 835,77
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z		
Razem:	11 797,95	36 461,62

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie (środki 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		

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	9 947,65
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	9 947,65
w tym:		
koszty poniesionych działań		9 947,65
związanych z przeciwdziałaniem i		
walczaniem z chorobą COVID-19		

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

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

II.2.5. Inne informacje

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZD)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	449 883,96	200 867,87
przychody z najmu i dzierżawy majątku związanego z działalnością statutową	405 546,96	200 867,07
opłaty za zarządy i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezwzględne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłaty za żywienie związane z działalnością statutową		
sprzedaż usług	44 337,00	
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji finansowych		
inne (skutekność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-747,75	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	773,00	8 246,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, ulany		
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:	773,00	8 246,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, placiki, przedszkola...)		7 950,00
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za uszczerbek drzew i krzewów		
przychody z tytułu porzucenia między godzinami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komandacyjnych		
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)	773,00	296,00
Razem:	449 909,21	209 113,87

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	326 755,41	296 476,46
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	313 500,41	128 347,35
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	14 040,77	11 781,77
Zakup usług obejmujących iluminację § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii §		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i		
inne		
Razem	654 296,59	436 605,58

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:	70 043,41	96 647,32
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za żywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	29 971,65	19 530,35
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania	35 928,50	71 153,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących str. trwałych, str. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od str. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (zwroty kosztów sądowych, komarnicznych lub zastępczo procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za	4 143,26	5 963,97
Razem	70 043,41	96 647,32

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	72 202,93	41 361,21
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	72 202,93	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktual. str. trwałych, str. 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:	72 202,93	0,00
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania	71 153,00	
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komarnicznego, opłaty notarialne,	1 049,93	
Razem:	72 202,93	41 361,21

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Oroty roku poprzedniego	Oroty roku bieżącego
Dwidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	898,73	365,37
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.	734,98	301,49
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	163,75	63,88
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dotacje różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących 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	898,73	365,37

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Oroty roku poprzedniego	Oroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań		
Inne, w tym:	0,00	27,07
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisów aktualizujących wartość odsetek od należności		27,07
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
utworzenie odsetek		
pozostałe		
Razem	0,00	27,07

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 MPWiK	0,00	600,83	0,00	24 279,27
.....		600,83		24 279,27
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Institutek Kultury				570,00
RAZEM:	0,00	600,83	0,00	24 849,27

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	218,00	219,00

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.				

Dyrektor
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Sierpiński

(kierownik jednostki)

Podinspektor
ds. finansowo-księgowych

Sikora
Piotr Sikora

31.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Małgorzata Antonowicz

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

Agnieszka Cimochońska