

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 384 im. St. Staszica ul. Kajakowa 10 02-838 Warszawa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 206 103,35	4 036 227,04	A. Fundusze	3 936 394,58	3 777 626,28
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 921 381,69	7 365 022,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 206 103,35	4 036 227,04	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 984 987,11	-3 587 395,78
1. Środki trwałe	4 206 103,35	4 036 227,04	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	3 984 987,11	3 587 395,78
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	4 133 919,61	3 976 973,05	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	27 999,68	24 888,60	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	44 184,06	34 365,39	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	296 390,72	286 967,79
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	296 390,72	283 507,79
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 946,26	17 214,97
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	26 583,52	26 283,46
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	97 210,09	99 083,25
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	137 349,43	124 960,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	610,14	110,37
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	26 681,95	28 367,03	8. Fundusze specjalne	18 691,28	15 854,76
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 691,28	15 854,76
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	3 460,00
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	757,74	7 203,72			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	624,17	4 897,06			
2. Należności od budżetów	63,76	104,24			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	365,29			
4. Pozostałe należności	69,81	1 837,13			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 823,80	17 555,22			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 823,80	17 555,22			
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	7 100,41	3 608,09			
Suma aktywów	4 232 785,30	4 064 594,07	Suma pasywów	4 232 785,30	4 064 594,07

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

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnice Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Marcin Stępiński
(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
Magdalena Dąbrowska

DYREKTOR SZKOŁY
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 384
im. Stanisława Staszica
02-838 Warszawa, ul. Kajakowa 10,
tel./fax 644-84-61
mgr inż. Marek Niegowski



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

CHICAGO, ILL. 60637

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudzień 2020 r.	Adresat Szkoła Podstawowa nr 384 im. St. Staszica ul. Kajakowa 10 02-838 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		74 920,68	45 117,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		79 301,90	42 806,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-4 507,22	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		126,00	2 311,00
B. Koszty działalności operacyjnej		4 061 201,72	3 632 426,51
I. Amortyzacja		164 051,83	169 876,31
II. Zużycie materiałów i energii		284 438,31	224 142,12
III. Usługi obce		181 752,46	185 555,86
IV. Podatki i opłaty		9 267,00	16 634,60
V. Wynagrodzenia		2 668 047,79	2 430 789,34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		720 948,33	600 968,28
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		24 689,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		8 007,00	4 460,00
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-3 986 281,04	-3 587 309,51
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 434,35	1 602,54
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		1 434,35	1 602,54
E. Pozostałe koszty operacyjne		135,32	110,37
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		135,32	110,37
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-3 984 982,01	-3 585 817,34
G. Przychody finansowe		127,42	122,02
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		127,42	122,02
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-3 984 854,59	-3 585 695,32
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		132,52	1 700,46
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-3 984 987,11	-3 587 395,78

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

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

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

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

Agnieszka Gimochońska

Marcin Sierpiński

Podinspektor
ds. finansowo-księgowych

Magdalena Dąbrowska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Marek Niegowski

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 384
im. Stanisława Staszica
02-838 Warszawa, ul. Kajakowa 10,
tel./fax 644-84-61

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudzień 2020 r.	Adresat Szkoła Podstawowa nr 384 im. St. Staszica ul. Kajakowa 10 02-838 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		7 438 525,66	7 921 381,69
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 291 869,21	3 435 091,06
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 799 611,67	3 435 091,06
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		149 937,00	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	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		342 320,54	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 809 013,18	3 991 450,69
2.1. Strata za rok ubiegły		3 808 013,57	3 984 987,11
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		999,61	6 463,58
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		7 921 381,69	7 365 022,06
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-3 984 987,11	-3 587 395,78
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-3 984 987,11	-3 587 395,78
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		3 936 394,58	3 777 626,28

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

Marcin Sierpiński
(kierownik jednostki)

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

Podinspektor
ds. finansowo-księgowych

Magdalena Dąbrowska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Marek Niegowski

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 384
im. Stanisława Staszica
02-838 Warszawa, ul. Kajakowa 10,
tel./fax 644-84-61

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 384

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

Inwentaryzacja środków trwałych w Szkole Podstawowej Nr 384 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 384 nastąpiło na dzień 31 grudnia 2020r.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Marek Niegowski

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 384
im. Stanisława Staszica
02-838 Warszawa, ul. Kajakowa 10,
tel./fax 644-84-61

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	
402	0,00	0,00		185 555,86	0,00		185 555,86	185 555,86		0,00	0,00	
403	0,00	0,00		16 634,60	0,00		16 634,60	16 634,60		0,00	0,00	
404	0,00	0,00		2 430 789,34	0,00		2 430 789,34	2 430 789,34		0,00	0,00	
405	0,00	0,00		603 865,28	2 897,00		603 865,28	603 865,28		0,00	0,00	
409	0,00	0,00		4 460,00	0,00		4 460,00	4 460,00		0,00	0,00	
490	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
540	7 100,41	0,00		3 608,09	7 100,41		10 708,50	7 100,41		3 608,09	0,00	
700	0,00	0,00		0,00	42 806,00		42 806,00	42 806,00		0,00	0,00	
720	0,00	0,00		0,00	2 311,00		2 311,00	2 311,00		0,00	0,00	
750	0,00	0,00		0,00	122,02		122,02	122,02		0,00	0,00	
760	0,00	0,00		0,00	1 602,54		1 602,54	1 602,54		0,00	0,00	
761	0,00	0,00		110,37	0,00		110,37	110,37		0,00	0,00	
800	0,00	7 921 381,69		3 988 016,76	3 029,65		3 994 480,34	11 359 502,40		0,00	7 365 022,06	
820	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
840	0,00	0,00		2 150,00	5 610,00		2 150,00	5 610,00		0,00	3 460,00	
851	0,00	18 691,28		173 888,00	171 051,48		173 888,00	189 742,76		0,00	15 854,76	
860	3 984 987,11	0,00		3 029,65	3 988 016,76		7 625 283,75	4 037 887,97		3 587 395,78	0,00	
870	0,00	0,00		1 700,46	0,00		1 700,46	1 700,46		0,00	0,00	
Podsumowanie	11 562 410,64	11 562 410,64		16 108 990,34	16 108 990,34		34 797 064,17	34 797 064,17		11 220 774,33	11 220 774,33	
Suma na stronie	3 992 087,52	7 940 072,97		7 413 808,41	4 224 546,86		15 096 488,06	18 889 801,01		3 591 003,87	7 384 336,82	
Z przeniesienia	7 570 323,12	3 622 337,67		8 695 181,93	11 884 443,48		19 700 596,11	15 907 263,16		7 629 770,46	3 836 437,51	
Razem	11 562 410,64	11 562 410,64		16 108 990,34	16 108 990,34		34 797 064,17	34 797 064,17		11 220 774,33	11 220 774,33	

Wykonat

Magdalena Dąbrowska

Podinspektor
ds. finansowo-księgowych

Magdalena Dąbrowska

Dyrektor
Zatwierdził

Dzielnicy Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Maciej Sierpiński

Główny Księgowy
Dzielnicy Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Agnieszka Cierockowska

DYREKTOR SZKOŁY

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 384
im. Stanisława Staszica
02-838 Warszawa, ul. Kajakowa 10
tel./fax 644-84-61

str. 2/2

Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: P394
 Rok obrotowy: 2020
 Data od: 2020.01.01
 Data do: 2020.12.31

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	6 504 550,17	0,00	0,00	0,00	6 504 550,17	0,00	6 504 550,17	0,00
013	764 168,81	0,00	37 056,66	0,00	801 225,47	0,00	801 225,47	0,00
014	251 287,16	0,00	17 213,28	0,00	268 500,44	0,00	268 500,44	0,00
020	30 735,44	0,00	0,00	0,00	30 735,44	0,00	30 735,44	0,00
071	0,00	2 298 446,82	0,00	169 876,31	0,00	2 468 323,13	0,00	2 468 323,13
072	0,00	1 046 191,41	0,00	54 269,94	0,00	1 100 461,35	0,00	1 100 461,35
101	0,00	0,00	26 548,21	26 548,21	26 548,21	0,00	0,00	0,00
130	0,00	0,00	3 443 416,10	3 443 416,10	3 443 416,10	0,00	0,00	0,00
132	132,52	0,00	39 117,99	37 550,05	39 250,51	37 550,05	1 700,46	0,00
135	18 691,28	0,00	135 145,21	137 981,73	153 836,49	137 981,73	15 854,76	0,00
141	0,00	0,00	27 170,98	27 170,98	27 170,98	27 170,98	0,00	0,00
201	624,17	15 946,26	531 113,29	528 109,11	531 737,46	544 055,37	4 897,06	17 214,97
221	0,00	0,00	2 933,77	2 933,77	2 933,77	2 933,77	0,00	0,00
222	0,00	0,00	6 463,58	0,00	6 463,58	6 463,58	0,00	0,00
223	0,00	0,00	65,54	3 435 156,60	3 435 156,60	3 435 156,60	0,00	0,00
225	63,76	26 583,52	206 896,54	206 556,00	206 960,30	233 139,52	104,24	26 283,46
229	0,00	97 210,09	954 765,41	956 273,28	954 765,41	1 053 483,37	365,29	99 083,25
231	0,00	137 349,43	2 645 401,93	2 631 281,80	2 645 401,93	2 768 631,23	1 731,68	124 960,98
234	0,00	0,00	7 380,43	7 380,43	7 380,43	7 380,43	0,00	0,00
240	0,00	474,82	205 710,94	205 236,12	205 710,94	205 710,94	0,00	0,00
245	0,00	0,00	3 106,40	3 106,40	3 106,40	3 106,40	0,00	0,00
280	69,81	135,32	11 657,24	11 596,65	11 727,05	11 731,97	105,45	110,37
300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	0,00	0,00	169 876,31	0,00	169 876,31	169 876,31	0,00	0,00
401	0,00	0,00	224 142,12	0,00	224 142,12	224 142,12	0,00	0,00
Suma na stronie	7 570 323,12	3 622 337,67	8 695 181,93	11 884 443,48	19 700 596,11	15 907 263,16	7 629 770,46	3 836 437,51
Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	7 570 323,12	3 622 337,67	8 695 181,93	11 884 443,48	19 700 596,11	15 907 263,16	7 629 770,46	3 836 437,51

Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy
i zakładów budżetowych m.st. Warszawy
sporządzonego na 31.12.2020 r.
(po wycenie bilansowej - aktualizacji)

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług	AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1
Konto	
201 - x	4 897,06
- 290	
202 - x	
- 290	
.....	
Razem:	4 897,06

Należności od budżetów	AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2
Konto	
225 - x	104,24
.....	
Razem:	104,24

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3
Konto	
229 - x	365,29
.....	
Razem:	365,29

Pozostałe należności	AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4
Konto	
221 - x	
- 290	
224 - x	
- 290	
231 - x	1 731,68
- 290	
234 - x	
- 290	
235 - x	
- 290	
240 - x	
- 290	
241 - x	
- 290	
242 - x	
243 - x	
- 290	
245 - x	
- 290	
247 - x	
- 290	
248 - x	
- 290	
249 - x	
- 290	
280 - x	105,45
- 290	
.....	
.....	
Razem:	1 837,13

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

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 5

Konto	
222 - x	
223 - x	
227 - x	
228 - x	
Razem:	0,00

Środki pieniężne w kasie

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 1

Konto	
101 - x	
Razem:	0,00

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

Konto	
130 - x	
131 - x	
132 - x	1 700,46
135 - x	15 854,76
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	17 555,22

Środki pieniężne państwowego funduszu
celowego

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3

Konto	
136 - x	
Razem:	0,00

Inne środki pieniężne

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4

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

Akcje i udziały

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5

Konto	
140 - x	
Razem:	0,00

Inne papiery wartościowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6

Konto	
140 - x	
Razem:	0,00

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 7

Konto	
140 - x	
Razem:	0,00

Rozliczenia międzyokresowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV

Konto	
640 - x	3 608,09
Razem:	3 608,09

PASywa

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	PASywa	poz. D. II. 1
Konto		
201 - x	17 214,97	
202 - x		
.....		
Razem:	17 214,97	

Zobowiązania wobec budżetów	PASywa	poz. D. II. 2
Konto		
225 - x	26 283,46	
Razem:	26 283,46	

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	PASywa	poz. D. II. 3
Konto		
229 - x	99 083,25	
Razem:	99 083,25	

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASywa	poz. D. II. 4
Konto		
231 - x	124 960,98	
232 - x		
Razem:	124 960,98	

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	110,37	
.....		
Razem:	110,37	

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

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

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**PASYWA****poz. D.II.8.1.**Konto
851 - x

15 854,76

Razem:

15 854,76

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

3 460,00

Razem:

3 460,00

Inne rozliczenia międzyokresowe**PASYWA****poz. D.IV.2.**Konto
640 - x

Razem:

0,00

* lokaty nocne

31.03.2021
dataPodinspektor
ds. finansowo-księgowych

Magdalena Dąbrowska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Marek Niogowski

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 384
im. Stanisława Staszica
02-838 Warszawa, ul. Kajakowa 10,
tel./fax 644-84-61

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 384 im. St. Staszica ul. Kajakowa 10 02-836 Warszawa
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

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	30 735,44		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozostał. wartości niemater. i prawnych		30 735,44	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		30 735,44	30 735,44	0,00
011	Grunty	4 857 799,69		
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu		1 796 775,55	
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 467 024,51		
071	umorzenie		551 075,60	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	90 418,96		
071	umorzenie		65 530,36	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	89 307,01		
071	umorzenie		54 941,62	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		6 504 550,17	2 468 323,13	4 036 227,04
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	801 225,47		
072	umorzenie		801 225,47	
RAZEM		801 225,47	801 225,47	0,00
014	Zbiory biblioteczne	268 500,44		
072	umorzenie		268 500,44	
RAZEM		268 500,44	268 500,44	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:		7 605 011,52	3 568 784,48	4 036 227,04

Główny Księgowy
Dzielnica Ursynów, m.st. Warszawy
Oświata Ursynów, m.st. Warszawy
Agnieszka Cimochowska

Podinspektor
ds. finansowo-księgowych
Magdalena Dąbrowska

31.03.2021
data

DYREKTOR SZKOŁY
mgr inż. Marek Niegowski

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 384
im. Stanisława Staszica
02-838 Warszawa, ul. Kajakowa 10,
tel./fax 644-84-61

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **201**

Szkoła Podstawowa Nr 384

Nr kont a	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:			
1				
2				
3				
4				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		4897,06	
1	WM-SPORT SPV SP. Z O.O. - wynajem pomieszczeń	12/2020	4841,28	2021
2	HAPPY WINGS - MAŁGORZATA BIELECKA - nota odsetkowa	12/2020	1,12	2021
3	JARANOWSKI ANDRZEJ - nota odsetkowa	12/2020	2,12	2021
4	FUNDACJA WSPIERANIA EDUKACJI I SPORTU "KAJAKOWA DZIECIOM" - nota odsetkowa	12/2020	0,07	2021
5	JOANNA BALOWSKA MEDIA ART. - nota odsetkowa	12/2020	1,88	2021
6	WARSZTAT MAŁEGO NAUKOWCA - PIOTR BOGUCKI - nota odsetkowa	12/2020	6,02	2021
7	WM-SPORT SPV SP. Z O.O. - nota odsetkowa	12/2020	44,57	2021
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.		4897,06	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis ds. finansowo-księgowych

Magdalena Dąbrowska

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Marek Niegowski

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 384
im. Stanisława Staszica
02-838 Warszawa, ul. Kajakowa 10,
tel./fax 644-84-61

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 71-894
tel. (22) 277-81-00
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-pieczątką

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **225**

Szkoła Podstawowa Nr 384

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		104,24	
1	URZĄD SKARBOWY - zwrot VAT-u naliczonego	12/2020	104,24	01/2021
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.		104,24	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętką i podpisem ds. finansowo-księgowych

data

Pieczętką i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Magdalena Dąbrowska 2021-03-10

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Marek Niegowski

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 384
im. Stanisława Staszica
02-838 Warszawa, ul. Kajakowa 10,
tel./fax 644-84-61

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **229**

Szkoła Podstawowa Nr 384

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstani	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		365,29	
	1 ZAKŁAD UBEZPIECZEN SPOŁECZNYCH	12/2020	365,29	02-03/2021
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodu 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.		365,29	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego
ds. finansowo-księgowy

Magdalena Dąbrowska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Marek Niego

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

2021-03-10

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 384
im. Stanisława Staszica
02-838 Warszawa, ul. Kajakowa 10,
tel./fax 644-84-61

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2020

Dzielnice Biuro Finansów
ul. Ursynów m.st. Warszawy
02-781 Warszawa, al. KEN 61

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
WZ. 551-11-71-304
(12)

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **231**

Szkoła Podstawowa Nr 384

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		1731,68	
	w tym:			
1	PRACOWNICY - WYRÓWNANIA	12/2020	39,30	01/2021
2	PRACOWNICY - ZWROT NADPŁACONEGO WYNAGRODZENIA	12/2020	1692,38	06/2021
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		1731,68	
	zgodnie z poz. B/II/2 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Podinspektor
Dzielnice Finansowo-Księgowej

2021-03-10

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Magdalena Dąbrowska

DYREKTOR SZKOŁY

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 384
im. Stanisława Staszica
02-838 Warszawa, ul. Kajakowa 10,
tel./fax 644-84-61

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

02-777 Warszawa, al. KEN 61

tel. (22) 277-71-894

NIP: 951-11-71-894

(11)

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**

Szkoła Podstawowa Nr 384

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		105,45	
	w tym:			
1	DZIELNICA URSYNÓW M.ST. WARSZAWY - vat naliczony za 12/2020	12/2020	105,45	01/2021
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		105,45	
	zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego
ds. finansowo-księgowych

Magdalena Dąbrowska

2021-03-10

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Marek Niegowski

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 384
im. Stanisława Staszica
02-838 Warszawa, ul. Kajakowa 10,
tel./fax 644-84-61

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 201

Szkoła Podstawowa Nr 384

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		17 213,71	
1	FORTUM MARKETING AND SALES POLSKA S.A. - paliwo gazowe	12/2020	14 748,88	01/2021
2	PGE OBRÓT SA - energia elektryczna	12/2020	1 277,07	01/2021
3	INNOGY STOEN OPERATOR SP. Z O.O. - dystrybucja energii elektrycznej	12/2020	1 129,95	01/2021
4	POLKOMTEL SP. Z O.O. - usługi telekomunikacyjne	12/2020	57,81	01/2021
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		1,26	
1				
2	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA GAWOTA 9-11U - nadpłacona nota odsetkowa	09/2020	1,26	2021
3				
4				
5				
6				
7				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/1 bilansu.		17 214,97	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego
Podinspektor
ds. finansowo-księgowych

data
2021-03-10

Magdalena Dąbrowska

DYREKTOR SZKOŁY

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 384
im. Stanisława Staszica
0-838 Warszawa, ul. Kajakowa 10,
tel./fax 644-84-61

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Szyg

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów, ul. Włocławska 10
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-61-00
NIP: 951-11-71-894
(15)

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 225

Szkoła Podstawowa Nr 384

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		24 583,00	
1	URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c 12/2020 i od DWR za rok 2020	12/2020	24 583,00	01-03/2021
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		1 700,46	
1	URZĄD MIASTA WARSZAWY - przekazanie nadwyżki dochodów pozostających na wydzielonym rachunku dochodów	12/2020	1 700,46	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.		26 283,46	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego
ds. finansowo-księgowych

Magdalena Dąbrowska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Marek Napijalski

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 384
im. Stanisława Staszica
02-038 Warszawa, ul. Kajakowa 10,
tel./fax 644-84-61

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 991-11-71-894
1121

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 229

Szkoła Podstawowa Nr 384

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		99 083,25	
	w tym:			
1	ZUS - składki na ubezpieczenia zdrowotne od wynagrodzeń za m-c 12/2020 i od DWR za rok 2020	12/2020	25 023,51	01-03/2021
2	ZUS - składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za m-c 12/2020 i od DWR za rok 2020	12/2020	70 830,04	01-03/2021
3	ZUS - składki na fundusz pracy od wynagrodzeń za m-c 12/2020 i od DWR za rok 2020	12/2020	3 229,70	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		99 083,25	
	zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.			

*/ niepotwierdzone
ds. finansowo-księgowych
Pieczętka i podpis sporządzającego
Magdalena Dąbrowska

2021-03-10

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 384
im. Stanisława Staszica
02-838 Warszawa, ul. Kajakowa 10,
tel./fax 644-84-61

Główny Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
 Urzędu m.st. Warszawy
 02-777 Warszawa, al. KEN 61
 tel. (22) 277-61-00
 Nazwa i adres jednostki-pieczętka
 (12)

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 384

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		124 960,98	
	w tym:			
	1 PRACOWNICY - DWR za rok 2019	12/2020	124 960,98	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			
	zgodnie z poz. D/II/4 bilansu.		124 960,98	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczęć i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego
 ds. finansowo-księgowych 2021-03-10
 Magdalena Dąbrowska

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego
 (podpis)

DYREKTOR SZKOŁY

Indywidualny: Marek Najmowski

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 384
 im. Stanisława Staszica
 02-838 Warszawa, ul. Kajakowa 10,
 tel./fax 644-84-61

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

Zobowiązania nr konta 280

Szkoła Podstawowa Nr 384

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		110,37	
	w tym:			
1	DZIELNICA URSYNÓW M.ST. WARSZAWY - korekta vat-u naliczonego	12/2020	110,37	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		110,37	
	zgodnie z poz. D/II/5 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Podinspektor
 ds. finansowo-księgowych
 Pieczętka i podpis sporządzającego

Magdalena Dąbrowska

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Dzielnice Biuro Finansów

DYREKTOR SZKOŁY

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 384
 im. Stanisława Staszica
 ul. 338 Warszawa, ul. Kajakowa 10,
 tel./fax 644-84-61

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

Plan bilansowy	AKTYWA BILANS ZAMIERZONA	Plan bilansowy AKTYWA	Udział w bilansie planowym	OTS (dyspozycja)	OTS (realizacja)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
III.	OGÓŁEM NALICZNOŚCI	0,00	105,45	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

Nie publikować samodzielnie! Lente " 578"

Główny Księgarni
Dzielnicy **Warszawy**

2. Chlorophyll

31.03.2021

Podinspektor
ds. finansów ~~księgowych~~

Magdalena Dąbrowska

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 384
im. Stanisława Staszica
02-838 Warszawa, ul. Kajakowa 10,
tel./fax 644-84-61

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

Poz. bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2020 r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów						OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2020 r.
			1	2	3	4	5	6	
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		110,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,37 zł
I.	Zobowiązania długoterminowe								0,00 zł
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		110,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,37 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		110,37						110,37 zł

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

Główny Księgowy
Bilansu
Oświadczenie
Aneta Dąbrowska

31.03.2021
data

Podinspektor
ds. finansowo-księgowych
Magdalena Dąbrowska

DYREKTOR SZKOŁY
Prof. inż. Magdalena Dąbrowska

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 384
im. Stanisława Staszica
02-838 Warszawa, ul. Kajakowa 10,
tel./fax 644-84-61

do Zasad obsługi oraz kwestii sprawnego nadzorowania, sprawowania w zakresie sprawności (funkcyjności i efektywności) funkcjonowania i jednolitości organizacyjnych m.in. Wzrosty

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

[illegible]

U.S. - Mexico Regional

~~Stawny Kiełbasy
Dzielnicy Surażanów
Oświaty Ursynów Inst. Warszawy~~

~~Americký~~ Cínobílska

Podinspektor
ds. finansowo-księgowych

Magdalena Dąbrowska

DYREKTOR SZKOLY

mgr inż. Marek Niegowski

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 384
im. Stanisława Staszica
02-838 Warszawa, ul. Kajakowa 10,
tel./fax 644-84-61

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						Środki trwałe w budowie	RAZEM
	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe		
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia			6 324 824,20	90 418,96		853 475,82		7 268 718,98
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 056,66	0,00	37 056,66
Nabycie						37 056,66		37 056,66
Inne								0,00
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	6 324 824,20	90 418,96	0,00	890 532,48	0,00	7 305 775,64
Umorzenie								
Saldo otwarcia			2 190 904,59	62 419,28		809 291,76		3 062 615,63
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	156 946,56	3 111,08	0,00	46 875,33	0,00	206 932,97
Amortyzacja okresu			156 946,56	3 111,08		46 875,33		206 932,97
Inne								0,00
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	2 347 851,15	65 530,36	0,00	856 167,09	0,00	3 269 548,60
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia								0,00
Zwiększenia								0,00
Zmniejszenia								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	4 133 919,61	27 999,68	0,00	44 184,06	0,00	4 206 103,35
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 976 973,05	24 888,60	0,00	34 365,39	0,00	4 036 227,04

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	30 735,44
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	30 735,44
Umorzenie	
Saldo otwarcia	30 735,44
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	30 735,44
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, rzeźbiarstwa artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek okresu				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek okresu				0,00
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
1. Sprzedanych				
2. Zlikwidowanych				
3. Inne				
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe					Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia 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		
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	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 aktualizującego (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady niestwarzania					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wyłączenie 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. Spornostawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
Inne rezerwy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utraty wartości sprzedanych lokali - za plate wykupu					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania pozwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa przewoźnika					0,00
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	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 jednostek powiązanych	0,00	0,00
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
RAZEM:	0,00	0,00

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

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

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		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 weksłowe

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:			
utworzone rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
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 zapasnodarowania		
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		
roszczeń z tytułu decyzji sprzecznych z rozstr. orzeczeń z tytułu decyzji o wyłączeniu lokali, opłaty umów		
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. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownice z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie umowy, nieważność umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem 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	7 100,41	3 608,09
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	6 610,76	3 080,37
Abonamenty		187,72
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	489,65	340,00
Najem lokali		
inne (takup czasu antenowego, opłata za karty		
nakładowe, znaczki pocztowe, uberm. wolontariatu		
RAZEM	7 100,41	3 608,09

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	3 460,00
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe		3 460,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	0,00	3 460,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	17 230,91	57 263,12

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

II.1.16. Inne informacje

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

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

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	624,17	4 897,06
Należności od budżetów	63,76	104,24
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		365,29
Pozostałe należności, w tym:	69,81	1 837,13
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzących z tytułu pożyczek mieszkaniowych		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne	69,81	1 837,13
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	757,74	7 203,72

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
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
w tym:		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	0,00	4 311,97
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
w tym:		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	0,00	4 311,97
w tym:		
	0,00	4 311,97
koszty poniesionych działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków 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				
<table> <tr> <th>Stan na początek roku</th><th>Stan na koniec roku</th></tr> <tr> <td></td><td></td></tr> </table>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku			
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:	79 301,90	42 806,00
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	79 301,90	42 806,00
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (ślužebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-4 507,22	0,00
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	126,00	2 311,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
<i>podatek od nieruchomości</i>		
<i>podatek od środków transportu</i>		
<i>podatek od czynności cywilno-prawnych</i>		
<i>podatek rolny, leśny</i>		
<i>opłata targowa</i>		
<i>opłata skarbowe</i>		
<i>inne</i>		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
<i>udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>		
<i>udział w podatku dochodowym od osób prawnych</i>		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
<i>przychody z tytułu dotacji</i>		
<i>przychody z tytułu subwencji</i>		
Pozostałe przychody, w tym:	126,00	2 311,00
<i>przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>		
<i>przychody z tyt. odszkodowań</i>		
<i>przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDs, łobki, przedszkola...)</i>		2 250,00
<i>przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania</i>		
<i>przychody z tyt. mandatów</i>		
<i>przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów</i>		
<i>przychody z tytułu porozumień między gminami</i>		
<i>przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>		
<i>przychody z tyt. opłat komunikacyjnych</i>		
<i>przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej</i>		
<i>przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych</i>		
<i>opłaty za odpady komunalne</i>		
<i>inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)</i>	126,00	61,00
Razem:	74 920,68	45 117,00

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	108 878,80	136 117,30
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	70 601,66	46 959,11
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	2 272,00	2 479,45
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	181 752,46	185 555,86

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:	1 434,35	1 602,54
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	677,60	266,29
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępswa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za	756,75	1 336,25
Razem	1 434,35	1 602,54

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:	135,32	110,37
Odpisy należności przedawanych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie 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:	135,32	110,37
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,	135,32	110,37
Razem:	135,32	110,37

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	127,42	122,02
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	109,75	114,34
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	17,67	7,68
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	127,42	122,02

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań		
Inne, w tym:	0,00	0,00
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń od płatności		
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności		
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
utworzenie 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 MPWiK	0,00	0,00	0,00	12 824,19
.....				12 824,19
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	12 824,19

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	43,00	42,00

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 Ursynów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
(główny księgowy)

Agnieszka Cimochowska

31.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Sierpiński
(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Marek Kiedrzyński

Podinspektor
ds. finansowo-księgowych

Magdalena Dąbrowska

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 384
im. Stanisława Staszica
02-838 Warszawa, ul. Kajakowa 10,
tel./fax 644-84-61

