Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	**jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego** **sporządzony na dzień 31 grudzień 2021 r.**	LXIII Liceum Ogólnokształcące im. Lajosa Kossutha ul. Hirszfelda 11 02-776 Warszawa

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**624 915,15**	**608 152,31**	**A. Fundusze**	**188 669,76**	**197 891,60**
I. Wartości niematerialne i prawne	**0,00**	**0,00**	**I. Fundusz jednostki**	**6 033 474,92**	**6 423 693,99**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**624 915,15**	**608 152,31**	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	**-5 844 805,16**	**-6 225 802,39**
1. Środki trwałe	**624 915,15**	**608 152,31**	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	5 844 805,16	6 225 802,39
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	595 351,10	555 015,65	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	29 397,38	53 136,66	**B. Fundusze placówek**		
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**558 603,11**	**495 363,21**
1.5. Inne środki trwałe	166,67	0,00	**I. Zobowiązania długoterminowe**		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		**0,00**	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	**558 603,11**	**495 363,21**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	60 221,05	39 537,66
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	87 883,09	39 612,16
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	141 713,27	135 340,70
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	223 869,44	223 767,88
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	469,54	4 765,11
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	42 822,19	40 737,74
B. Aktywa obrotowe	**122 357,72**	**85 102,50**	8. Fundusze specjalne	1 624,53	11 601,96
I. Zapasy	**0,00**	**0,00**	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 624,53	11 601,96
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**	**0,00**
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	**31 267,16**	**26 664,45**			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	13 887,92	17 727,74			
2. Należności od budżetów	528,11	279,38			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	16 851,13	8 657,33			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**79 562,31**	**52 504,13**			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	79 562,31	52 504,13			
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	**11 528,25**	**5 933,92**			
Suma aktywów	**747 272,87**	**693 254,81**	**Suma pasywów**	**747 272,87**	**693 254,81**

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

2022.03.14
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicowego 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
Magdalena Dąbrowska

DYREKTOR
Agnieszka Jurek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	**sporządzony na dzień 31 grudzień 2021 r.**	LXIII Liceum Ogólnokształcące im. Lajosa Kossutha ul. Hirszfelda 11 02-776 Warszawa

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**177 025,50**	**171 330,47**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	176 579,50	170 977,47
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	446,00	353,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**6 025 557,43**	**6 397 164,02**
I.	Amortyzacja	56 979,63	49 279,84
II.	Zużycie materiałów i energii	425 922,15	394 671,22
III.	Usługi obce	230 969,67	195 008,98
IV.	Podatki i opłaty	4 387,50	3 506,31
V.	Wynagrodzenia	4 266 206,78	4 641 651,27
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	982 199,90	1 053 715,40
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	34 128,00	37 472,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	24 763,80	21 859,00
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	**-5 848 531,93**	**-6 225 833,55**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**39 161,03**	**1 144,57**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	39 161,03	1 144,57
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**469,54**	**1 166,12**
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	469,54	1 166,12
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	**-5 809 840,44**	**-6 225 855,10**
G.	**Przychody finansowe**	**150,87**	**217,14**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	150,87	217,14
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)**	**-5 809 689,57**	**-6 225 637,96**
J.	**Podatek dochodowy**		
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	**35 115,59**	**164,43**
L.	**Zysk (strata) netto (I - J - K)**	**-5 844 805,16**	**-6 225 802,39**

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

2022.03.14
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicowego 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.

DYREKTOR
Małgorzata Jurek

Podinspektor
Magdalena Dąbrowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	**sporządzone na dzień 31 grudzień 2021 r.**	LXIII Liceum Ogólnokształcące im. Lajosa Kossutha ul. Hirszfelda 11 02-776 Warszawa

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	**5 224 073,97**	**6 033 474,92**
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 690 508,92	6 285 107,99
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	5 673 547,07	6 252 590,99
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje	15 000,00	32 517,00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1 961,85	0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 881 107,97	5 894 888,92
2.1.	Strata za rok ubiegły	4 864 453,40	5 844 805,16
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 654,57	1 808,60
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	15 000,00	32 517,00
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	15 758,16
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	**6 033 474,92**	**6 423 693,99**
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)**	**-5 844 805,16**	**-6 225 802,39**
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-5 844 805,16	-6 225 802,39
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+, -III)**	**188 669,76**	**197 891,60**

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

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

2022.03.14
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

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

DYREKTOR
mgr Anna Jurek

Podinspektor
ds. finansowo-księgowych
Magdalena Dąbrowska

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY – URSYNÓW
m.st. Warszawy
02-777 Warszawa ul. Komisji Edukacji Narodowej 61

Warszawa, 30.03.2022r.

ZAŁĄCZNIK NR 6
DO PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

OŚWIADCZENIE

DYREKTORA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR 63

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

Inwentaryzacja środków trwałych w Liceum Ogólnokształcącym nr 63 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 Liceum Ogólnokształcącego nr 63 nastąpiło na dzień 31 grudnia 2021 r.

DYREKTOR
mgr Anna Jurek

Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: **ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD**

Rok obrotowy: **2021**

Data od: **2021.01.01**

Data do: **2021.12.31**

Wzór konta: ***-***-*****-****-***

Dokumenty: **Zatwierdzone**

Płatnicy: **LO 063**

Wybór rejestrów: **ER163, JB063, WR063**

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	1 920 660,98	0,00	32 517,00	0,00	1 953 177,98	0,00	1 953 177,98	0,00
013	1 208 967,09	0,00	44 765,90	0,00	1 253 732,99	0,00	1 253 732,99	0,00
014	155 044,53	0,00	5 161,30	0,00	160 205,83	0,00	160 205,83	0,00
020	91 804,24	0,00	0,00	0,00	91 804,24	0,00	91 804,24	0,00
071	0,00	1 295 745,83	0,00	49 279,84	0,00	1 345 025,67	0,00	1 345 025,67
072	0,00	1 455 815,86	0,00	49 927,20	0,00	1 505 743,06	0,00	1 505 743,06
130	42 822,19	0,00	6 287 701,37	6 289 785,82	6 330 523,56	6 289 785,82	40 737,74	0,00
132	35 115,59	0,00	166 629,23	201 580,39	201 744,82	201 580,39	164,43	0,00
135	1 624,53	0,00	201 272,00	191 294,57	202 896,53	191 294,57	11 601,96	0,00
141	0,00	0,00	1 144,57	1 144,57	1 144,57	1 144,57	0,00	0,00
201	13 887,92	60 221,05	1 038 745,80	1 014 217,27	1 052 633,72	1 074 438,32	17 733,06	39 537,66
221	33 867,79	0,00	1 497,57	1 497,57	35 365,36	1 497,57	33 867,79	0,00
222	0,00	0,00	1 808,60	0,00	1 808,60	1 808,60	0,00	0,00
223	0,00	42 822,19	29 054,32	6 263 802,70	6 281 645,31	6 322 383,05	0,00	40 737,74
225	528,11	87 883,09	461 993,56	413 971,36	462 521,67	501 854,45	279,38	39 612,16
229	0,00	141 713,27	1 815 133,63	1 808 761,06	1 815 133,63	1 950 474,33	0,00	135 340,70
231	0,00	223 869,44	4 823 985,56	4 823 884,00	4 823 985,56	5 047 753,44	0,00	223 767,88
234	16 470,16	0,00	8 411,91	24 170,07	24 882,07	24 170,07	712,00	0,00
240	0,00	0,00	342 934,44	346 538,75	342 934,44	346 538,75	0,00	3 604,31
245	0,00	0,00	1 062,68	1 062,68	1 062,68	1 062,68	0,00	0,00
280	380,97	469,54	58 053,26	51 180,16	58 434,23	51 649,70	7 945,33	1 160,80
Suma na stronie	**3 521 174,10**	**3 308 540,27**	**15 321 872,70**	**21 532 098,01**	**25 095 637,79**	**24 858 205,04**	**3 571 962,73**	**3 334 529,98**
Z przeniesienia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Razem	**3 521 174,10**	**3 308 540,27**	**15 321 872,70**	**21 532 098,01**	**25 095 637,79**	**24 858 205,04**	**3 571 962,73**	**3 334 529,98**

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	33 867,79	0,00	5,32	0,00	33 873,11	0,00	33 873,11
400	0,00	0,00	49 279,84	0,00	49 279,84	49 279,84	0,00	0,00
401	0,00	0,00	422 718,12	28 046,90	422 718,12	422 718,12	0,00	0,00
402	0,00	0,00	237 980,58	42 971,60	237 980,58	237 980,58	0,00	0,00
403	0,00	0,00	3 506,31	0,00	3 506,31	3 506,31	0,00	0,00
404	0,00	0,00	4 641 651,27	0,00	4 641 651,27	4 641 651,27	0,00	0,00
405	0,00	0,00	1 066 225,15	12 509,75	1 066 225,15	1 066 225,15	0,00	0,00
409	0,00	0,00	59 331,00	0,00	59 331,00	59 331,00	0,00	0,00
640	11 528,25	0,00	2 047,20	7 641,53	13 575,45	7 641,53	5 933,92	0,00
700	0,00	0,00	0,00	170 977,47	170 977,47	170 977,47	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	353,00	353,00	353,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	217,14	217,14	217,14	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	1 144,57	1 144,57	1 144,57	0,00	0,00
761	0,00	0,00	1 166,12	0,00	1 166,12	1 166,12	0,00	0,00
800	0,00	6 033 474,92	5 849 623,70	37 335,54	5 899 707,46	12 323 401,45	0,00	6 423 693,99
810	0,00	0,00	32 517,00	0,00	32 517,00	32 517,00	0,00	0,00
851	0,00	1 624,53	274 331,00	284 308,43	274 331,00	285 932,96	0,00	11 601,96
860	5 844 805,16	0,00	4 818,54	5 849 623,70	12 252 936,81	6 027 134,42	6 225 802,39	0,00
870	0,00	0,00	164,43	0,00	164,43	164,43	0,00	0,00
Podsumowanie	9 377 507,51	9 377 507,51	27 967 232,96	27 967 232,96	50 223 420,51	50 223 420,51	9 803 699,04	9 803 699,04
Suma na stronie	5 856 333,41	6 068 967,24	12 645 360,26	6 435 134,95	25 127 782,72	25 365 215,47	6 231 736,31	6 469 169,06
Z przeniesienia	3 521 174,10	3 308 540,27	15 321 872,70	21 532 098,01	25 095 637,79	24 858 205,04	3 571 962,73	3 334 529,98
Razem	9 377 507,51	9 377 507,51	27 967 232,96	27 967 232,96	50 223 420,51	50 223 420,51	9 803 699,04	9 803 699,04

Wykonał

Magdalena Dąbrowska

Sprawdził

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
Anna Tryc

DYREKTOR
mgr Anna Jurek

Zatwierdził

Główny Księgowy Dzielnicowego Biura Finansów Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Agnieszka Cimochowska

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

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

LXIII Liceum Ogólnokształcące im. Lajosa Kossutha

ul. Hirszfelda 11

02-776 Warszawa

Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

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

Konto	
201 - x	17 733,06
- 290	5,32
202 - x	
- 290	
.....	
Razem:	17 727,74

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

Konto	
225 - x	279,38
.....	
Razem:	279,38

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń — **AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3**

Konto	
229 - x	
Razem:	0,00

Pozostałe należności — **AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4**

Konto	
221 - x	33 867,79
- 290	33 867,79
224 - x	
- 290	
231 - x	
- 290	
234 - x	712,00
- 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	7 945,33
- 290	
.....	
.....	
Razem:	8 657,33

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	40 737,74
131 - x	
132 - x	164,43
135 - x	11 601,96
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	52 504,13

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	5 933,92
	Razem:	5 933,92

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		PASYWA poz. D. II. 1
	Konto	
	201 - x	39 537,66
	202 - x	
	.....	
	Razem:	39 537,66

Zobowiązania wobec budżetów		PASYWA poz. D. II. 2
	Konto	
	225 - x	39 612,16
	Razem:	39 612,16

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		PASYWA poz. D. II. 3
	Konto	
	229 - x	135 340,70
	Razem:	135 340,70

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		PASYWA poz. D. II. 4
	Konto	
	231 - x	223 767,88
	232 - x	
	Razem:	223 767,88

Pozostałe zobowiązania		PASYWA poz. D. II. 5
	Konto	
	234 - x	
	221 - x	
	240 - x	3 604,31
	241 - x	
	242 - x	
	243 - x	
	245 - x	
	246 - x	
	248 - x	
	249 - x	
	280 - x	1 160,80
	.....	
	Razem:	4 765,11

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

Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	PASYWA	poz. D. II. 7
Konto		
222 - x		
223 - x	40 737,74	
227 - x		
228 - x		
	Razem: 40 737,74	

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	PASYWA	poz. D.II.8.1.
Konto		
851 - x	11 601,96	
	Razem: 11 601,96	

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
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Pieczątka i podpis gł. księgowego
Agnieszka Cimochowska

2022 -03- 14
.....
data

* lokaty nocne

Podinspektor
[illegible] Finansowych
[illegible] Dąbrowska

DYREKTOR
mgr Anna Jurek

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

Załącznik nr 11

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

LXIII Liceum Ogólnokształcące im. Lajosa Kossutha
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa

Zestawienie kont majątkowych
(stan na 31.12.2021)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2021		Wartość netto
		Wn	Ma	
	AKTYWA TRWAŁE			
020	**Wartości niematerialne i prawne**	91 804,24		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		91 804,24	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	**91 804,24**	**91 804,24**	**0,00**
011	**Grunty**			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	**Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej**	1 613 417,80		
071	umorzenie		1 058 402,15	
	odpisy aktualizujące			
011	**Urządzenia techniczne i maszyny**	200 901,39		
071	umorzenie		147 764,73	
	odpisy aktualizujące			
011	**Środki transportu**			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	**Inne środki trwałe**	138 858,79		
071	umorzenie		138 858,79	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	**1 953 177,98**	**1 345 025,67**	**608 152,31**
012	**Nieruchomości inwestycyjne**			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	RAZEM	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Pozostałe środki trwałe**	1 253 732,99		
072	umorzenie		1 253 732,99	
	RAZEM	**1 253 732,99**	**1 253 732,99**	**0,00**
014	**Zbiory biblioteczne**	160 205,83		
072	umorzenie		160 205,83	
	RAZEM	**160 205,83**	**160 205,83**	**0,00**
015	**Wartośc 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**
OGOŁEM:		**3 458 921,04**	**2 850 768,73**	**608 152,31**

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Agnieszka Cimochowska
(podpis głównego księgowego)

2022-03-14
data

Podinspektor
ds. finansowo-księgowych
Magdalena Dąbrowska

DYREKTOR
mgr Anna Jurek

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 377-61-00
NIP: 951-11-71-894
(11)

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 201 LO063

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		**RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe** w tym:		**6530,55**	
	1	UCSiR - nota obciążeniowa za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków	XII/2021	6530,55	I-II/2022
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
II.		**RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów** w tym:		**11 202,51**	
	1	AKADEMIA BADMINTONA ROBERTA MATEUSIAKA SP. Z O.O. - najem	XII/2021	3 628,80	I/2022
	2	ARTE FUNDACJA KULTURY I EDUKACJI - najem	XII/2021	1 393,04	I/2022
	3	ARTE ELŻBIETA JANCEWICZ- najem	XII/2021	223,84	I/2022
	4	GOLDHOL MARIUSZ MATUSZEWSKI - najem	XI/2021	254,61	I/2022
	2	GOLDHOL MARIUSZ MATUSZEWSKI - najem	XII/2021	254,61	I/2022
	6	KLUB SPORTOWY "METRO" - najem	III/2021	10,63	I/2022
	7	KLUB SPORTOWY "METRO" - najem	XII/2021	2246,40	I/2022
	8	MARCIN STANISZEWSKI - najem	XII/2021	1 200,00	I/2022
	9	ZYBERT-ART MARIA ZYBERT - najem	XII/2021	1895,13	I/2022
	10	AKADEMIA BADMINTONA ROBERTA MATEUSIAKA SP. Z O.O. - odsetki	XII/2021	31,70	I/2022
	11	ALICJA ŻARNOWIECKA KLUB ŁUCZNICZY ROBIN HOOD - odsetki	XII/2021	0,50	I/2022
	12	BESTPOŻ AB ANTONI ANDRZEJ BARTOSIEWICZ - odsetki	XII/2021	6,55	I/2022
	13	GASTRO NA URSYNOWIE KAROLINA WYKRĘT - odsetki	XII/2021	18,23	I/2022
	14	GOLDHOL MARIUSZ MATUSZEWSKI - odsetki	XII/2021	3,75	I/2022
	15	KLUB SPORTOWY "METRO" - odsetki	XII/2021	19,81	I/2022
	16	SAN-BUD Mariusz Lipiński, Robert Czostek s.c. - odsetki	XII/2021	1,27	I/2022
	17	BUFEX ILONA ŚWINIARSKA - odsetki	XII/2021	0,40	I/2022
	18	WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA PERSONELEM - odsetki	XII/2021	13,24	I/2022
III.		**RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych** w tym:		**0,00**	
	1.				
	2.				
		OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.		**17 733,06**	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

Podinspektor ds. finansowo-księgowych
Magdalena Dąbrowska

2022 -03- 07

DYREKTOR
mgr Anna Jurek

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
Anna Tryc

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

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

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 201 **LO063**

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		38 922,66	
	1	VEOLIA - energia cieplna	XII/2021	31 014,70	I/2022
	2	PGNiG - paliwo gazowe	XII/2021	341,07	I/2022
	3	POLKOMTEL - abonament telefoniczny	XII/2021	148,95	I/2022
	4	STOEN OPERATOR - energia elektryczna	XII/2021	3 470,62	I/2022
	7	PGE OBROT S.A. - energia elektryczna	XII/2021	3 947,32	I/2022
II.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		615,00	
	1	SAFETY COMPLEX HUBERT MATCZAK	XII/2022	615,00	I/2022
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
III.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.				
	2.				
		OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/1 bilansu.		39 537,66	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis Kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

Podinspektor
ds. finansowo-księgowych
Magdalena Dąbrowska

DYREKTOR
mgr Anna Jurek

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Tyc

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

Dzielnicowe Biuro Finansów
Gabinety Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
(11)

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

NALEŻNOŚCI nr konta 221 LO063

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		**RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe** w tym:		**33 867,79**	
	1.	CATERING FEROMED KATARZYNA PAWLIKOWSKA - odsetki	III 2012 - III 2017	23 596,36	odpis
	2.	CATERING FEROMED KATARZYNA PAWLIKOWSKA - odsetki, koszty komornika i koszty procesu	XII 2010 - XII 2011, VII 2016, IV 2017	10 271,43	odpis
	3.				
	4.				
	5.				
	6.				
	7.				
II.		**RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów** w tym:		**0,00**	
	1.				
	2.				
III.		**RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych** w tym:			
	1.				
	2.				
		OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz B/II/4 bilansu.		**33 867,79**	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

Podinspektor ds. finansowo-księgowych
Magdalena Dąbrowska

2022 -03- 07

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
Anna Tryc

DYREKTOR
mgr Anna Jurek

Dzielnicowe Biuro Finansów
Ośrodek Finansów m.st. Warszawy
02-77[illegible] Warszawa
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(7)

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

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 **LO 63**

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		40 737,74	
	1	ERASMUS K2 rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe	12/2021	40 737,74	2022
	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/7 bilansu.		40 737,74	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

data 2022 -03- 07

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Starszy Inspektor ds. finansowo-księgowych
Agnieszka Mardzak-Ćwil

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
Anna Tryc

DYREKTOR
mgr Anna Jurek

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

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

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 **LO063**

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		279,38	
	1	URZĄD SKARBOWY - podatek VAT	XII/2021	279,38	II/2022
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
II.		RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1				
	2				
	3				
	4				
	2				
	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.		279,38	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

Podinspektor ds. finansowo-księgowych
Magdalena Dąbrowska

07.03.2022r.

DYREKTOR
mgr Anna Jurek

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
Anna Tyc

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

Dzielnicowe Biuro Finansów
Dzielnicowy Urząd Dochodów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
NIP 951-11-71-894
(11)

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 225 LO063

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		37 468,00	
	1	Urząd Skarbowy - podatek dochodowy od DWR za 2021 r. rozdz. 80120	XII/2021	36 480,31	I-III/2022
	2	Urząd Skarbowy - podatek dochodowy od DWR za 2021 r. rozdz. 80152	XII/2021	987,69	I-III/2022
	3				
	4				
	5				
	6				
II.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		2144,16	
	1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2021r.	XII/2021	164,43	I/2022
	2	URZĄD SKARBOWY - podatek VAT	XII/2021	1979,73	II/2022
	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.		39 612,16	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
Anna Tryc

Pieczątka i podpis sporządzającego

Podinspektor ds. finansowo-księgowych
Magdalena Dąbrowska

2022 -03- 07

DYREKTOR
mgr Anna Jurek

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

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

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 229 **LO063**

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		**RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe** w tym:		135 340,70	
	1	ZUS-składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń DWR za 2021 rok	XII/2021	103 359,46	I-III/2022
	2	ZUS-składka na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń DWR za 2021 rok	XII/2021	26 048,85	I-III/2022
	3	ZUS-składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń DWR za 2021 rok	XII/2021	5 932,39	I-III/2022
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
	11				
	12				
II.		**RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów** w tym:		0,00	
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
III.		**RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych** w tym:		0,00	
		1.			
		2.			
		OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.		135 340,70	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

Podinspektor ds. finansowo-księgowych
2022-03-07
Magdalena Dąbrowska

DYREKTOR
mgr Ilona Jurek

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
Anna Tyc

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

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

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 231

LO063

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		223 767,88	
	1	DWR netto za rok 2021 - do wypłaty na ROR (R.80120)	XII/2021	191 862,79	II/2022
	2	DWR netto za rok 2021 - do wypłaty na ROR (R.80152)	XII/2021	31 905,09	II/2022
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
II.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
III.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
		1.			
		2.			
		OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/4 bilansu.		223 767,88	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

Zastępca Dyrektora ds. finansowo-księgowych
Magdalena Dąbrowska

2022 -03- 07

DYREKTOR
mgr Anna Nowak

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
Anna Kępa

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

Biuro Finansów
Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
(11)

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

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 234 LO063

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		**RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe** w tym:		**712,00**	
	1	Anna Skrzypkowska zaliczka w ramach projektu Erasmus	I/2021	712,00	II/2022
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
II.		**RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów** w tym:		**0,00**	
	1				
	2				
	3				
	4				
	2				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
III.		**RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych** w tym:		**0,00**	
		1.			
		2.			
		OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.		**712,00**	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

2022 -03- 07

Główny Specjalista do Finansowo-Księgowych
Magdalena Dąbrowska

DYREKTOR
mgr Anna Jurek

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
Anna Tryc

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

Dzielnicowe Biuro Finansów
Gł. Ty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP 951-11-71-694
(11)

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 240 **LO063**

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		3 604,31	
	1	KOMORNIK SĄDOWY (naliczenie od DWR)	XII/2021	318,86	III/2021
	2	GITFI S.A. - skadka PPK od pracownika od DWR	XII/2021	1 877,42	III/2021
	3	GITFI S.A. - skadka PPK od pracodawcy od DWR	XII/2021	1 408,03	III/2021
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
II.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
III.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
		1.			
		2.			
		OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/5 bilansu.		3 604,31	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
Anna Tryc

Podinspektor ds. finansowo-księgowych
Magdalena Dąbrowska

2022 -03- 07

DYREKTOR
mgr [illegible]

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

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

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 **LO063**

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		**RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe** w tym:		**7906,16**	
	1	DZIELNICA URSYNÓW M. ST. W-WA - podatek VAT	XII/2021	7906,16	I-II/2022
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
II.		**RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów** w tym:		**39,17**	
	1	DZIELNICA URSYNÓW M. ST. W-WA - podatek VAT	XII/2021	39,17	I-II/2022
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
III.		**RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych** w tym:		**0,00**	
	1.				
	2.				
		OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.		**7 945,33**	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

Podinspektor
ds. finansowo-księgowych
Magdalena Dąbrowska

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Tryc

DYREKTOR
mgr Anna Jurek

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

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

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 280 LO063

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		**RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe** w tym:		**1160,80**	
	1	DZIELNICA URSYNÓW M.ST.W-WA - korekta roczna podatku VAT	XII/2021	1160,80	II/2022
	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				
III.		**RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych** w tym:		**0,00**	
	1.				
	2.				
		OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. D/II/5 bilansu.		**1 160,80**	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

Podinspektor ds. finansowo-księgowych
Magdalena Dąbrowska

DYREKTOR
mgr Anna Jurek

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
Anna Tyc

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

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

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

ODPISY AKTUALIZUJĄCE NALEŻNOŚCI nr konta 290 LO063

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	i uwagi
I.	**RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe** w tym:			**33 867,79**	
	1.	CATERING FEROMED - ODPIS AKTUALIZUJĄCY NALEŻNOŚCI OD ODSETEK	2012-2017	23 596,36	✓
	2.	CATERING FEROMED - ODPIS AKTUALIZUJĄCY NALEŻNOŚCI OD ODSETEK, KOSZTÓW KOMORNIKA I KOSZTY PROCESU	2010-2011, 2016-2017	10 271,43	✓
	3.				
	4.				
	5.				
	6.				
	7.				
	8.				
	9.				
	10.				
II.	**RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów** w tym:			**5,32**	
	1.	KLUB SPORTOWY "METRO" - ODPIS AKTUALIZUJĄCY NALEŻNOŚCI OD NAJMÓW 2021	2021	5,32	✓
	2.				
	3.				
	4				
III.	**RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych** w tym:				
	1.				
	2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz B/II/1 bilansu.			**33 873,11**	✓

*/ niepotrzebne skreślić

Podinspektor
ds. finansowo-księgowych
Magdalena Dąbrowska

Pieczątka i podpis sporządzającego

2022 -03- 07

DYREKTOR
mgr Anna Jurek

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Anna Bryo

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

LXIII Liceum Ogólnokształcące im. Lajosa Kossutha
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa

Załącznik nr 13
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2021 r. podlegających wyłączeniu

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.....	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	OPS Ursynów	OPS Mokotów	UCSiR										OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2021 r.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	0,00	7945,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7945,33
III.	Należności długoterminowe															0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	7945,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7945,33
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:															0,00
1.1	*Odpis aktualizujący za rok bieżący*															0,00
1.2	*Odpis aktualizujący za lata ubiegłe*															0,00
2.	Należności od budżetów															
	w tym:															
2.1	*Odpis aktualizujący za rok bieżący*															0,00
2.2	*Odpis aktualizujący za lata ubiegłe*															0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń															0,00
4.	Pozostałe należności		7945,33													0,00
	w tym:															
4.1	*Odpis aktualizujący za rok bieżący*															0,00
4.2	*Odpis aktualizujący za lata ubiegłe*															0,00
																0,00

Na podstawie ewidencji konta "97"

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
podpis gł. księgowego
Agnieszka Cimochowska

2022 -03- 14
data

Podinspektor
ds. finansowo-księgowych
Magdalena Dąbrowska

DYREKTOR
mgr Alina Jurek

Biuro Finansów
w m.st. Warszawy
Warszawa, al. KEN 61
(22) 277-61-00
NIP: 951-11-71-894
(11)

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

LXIII Liceum Ogólnokształcące im. Lajosa Kossutha

ul. Hirszfelda 11

02-776 Warszawa

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2021 r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów						OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2021
			1	2	3	4	5	6	
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		1 160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,80 zł
I.	Zobowiazania długoterminowe								0,00 zł
II.	Zobowiazania krótkoterminowe		1 160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,80 zł
1.	Zobowiazania z tytułu dostaw i usług								0,00 zł
2.	Zobowiazania wobec budżetów								0,00 zł
3.	Zobowiazania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń								0,00 zł
4.	Pozostałe zobowiązania		1 160,80						1 160,80 zł

Na podstawie ewidencji konta '' 976''

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

Pieczątka i podpis gł. księgowego

2022 -03- 14

data

Podinspektor
ds. finansowo-księgowych
Magdalena Dąbrowska

DYREKTOR
mgr Anna Jurek

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Urzędów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-31-00
NIP. 951-11-71-894
(11)

Załącznik nr 15

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

LXIII Liceum Ogólnokształcące im. Lajosa Kossutha
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa

Wykaz wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych z/do jednostek budżetowych m.st. Warszawy i zakładów budżetowych m.st. Warszawy, aktywów otrzymanych/przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia oraz skapitalizowanych odsetek przypisanych do śr. trwałych w budowie w roku obrotowym 2021 r. podlegających wyłączeniu

Poz. ZZwFI		Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	.....	.....	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2021 r.
		1	2	3	4	.....	
1	**Zwiększenia funduszu (z tytułu)**						
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne						
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia						
1.10	Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)						
2	**Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)**						
2.6	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych						
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia						
2.9	Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)						

Na podstawie ewidencji konta " 976"

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Urzędów m.st. Warszawy
Agnieszka Cimochowska

Pieczątka i podpis gł. księgowego

2022-03-14
data

Podinspektor
ds. finansowo-księgowych
Magdalena Dąbrowska

DYREKTOR
mgr Anna Jurek

Finansów
m.st. Warszawy
wa, al. KEN 61
(22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-694
(11)

LXIII Liceum Ogólnokształcące im. Lajos.
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa

Załącznik nr 18

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

Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy w roku obrotowym 2021 r. podlegających wyłączeniu

Poz. RZiS		ZTM	Urząd Dzielnicy Ursynów	Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	Miejski Ogród Zoologiczny	OPS Ursynów	OPS Mokotów	OPS Targówek	Dom Dziecka nr 15 im. Bandoulina	Urząd Miasta	Miejsce Biuro Finansów Oświaty	Zarząd Mienia											OGÓŁEM stan na 31.12.2021 r.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	OGÓŁEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM KOSZTY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506,31
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów																						0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0																			0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych																						0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506,31
I.	Amortyzacja																						0,00
II.	Zużycie materiałów i energii																						0,00
III.	Usługi obce																						0,00
IV.	Podatki i opłaty									3506,31													3 506,31
V.	Wynagrodzenia																						0,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników																						0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe																						0,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów																						0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu																						0,00
X.	Pozostałe obciążenia																						0,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne																						0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne																						0,00
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki																						0,00
III.	Inne																						0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Odsetki																						0,00
II.	Inne																						0,00

Na podstawie ewidencji konta "976"

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

Pieczątka imienna pracownika ..... dnia 2022 -03- 14

Podinspektor
ds. finansowo-księgowych
Magdalena Dąbrowska

DYREKTOR
mgr Joanna Sinek

Dyrektor Biura Finansów
Oświaty Urzędu Miasta m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(11)

LXIII Liceum Ogólnokształcące im. Lajosa Kossutha
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa

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

	ŚRODKI TRWAŁE							
Rzeczowy majątek trwały	Grunty	*w tym: Grunty stanowiące własność*	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	RAZEM
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia			1 613 417,80	168 384,39		1 347 825,88		3 129 628,07
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	32 517,00	0,00	44 765,90	0,00	77 282,90
Nabycie				*32517,00*		*44 765,90*		*77 282,90*
Inne								*0,00*
Przemieszczenia								*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	1 613 417,80	200 901,39	0,00	1 392 591,78	0,00	3 206 910,97
Umorzenie								
Saldo otwarcia			1 018 066,70	138 987,01		1 347 659,21		2 504 712,92
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	40 335,45	8 777,72	0,00	44 932,57	0,00	94 045,74
Amortyzacja okresu			*40 335,45*	*8 777,72*		*166,67*		*49 279,84*
Inne						*44 765,90*		*44 765,90*
Przemieszczenia								*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	1 058 402,15	147 764,73	0,00	1 392 591,78	0,00	2 598 758,66
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	595 351,10	29 397,38	0,00	166,67	0,00	624 915,15
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	555 015,65	53 136,66	0,00	0,00	0,00	608 152,31

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	91 804,24
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	91 804,24
Umorzenie	
Saldo otwarcia	91 804,24
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	91 804,24
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

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

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

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa 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 wieczyście

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

II.1.5.Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych,

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

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotów		Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok	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 rok**	**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	33 867,79	5,32			33 873,11
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
3	Należności alimentacyjne					0,00
Razem:		33 867,79	5,32	0,00	0,00	33 873,11

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

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

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

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

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

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 wadia			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego		
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 pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszk. o unieważnienie 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	5 220,07	3 886,72
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	5 220,07	3 886,72
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	6 308,18	2 047,20
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	5 817,89	0,00
Abonamenty	490,29	2 047,20
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezp. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem.,plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	11 528,25	5 933,92

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	0,00
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		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	84 959,47	111 077,34

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

II.1.16. Inne informacje

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	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	13 887,92	17 737,74
Należności od budżetów	528,11	279,38
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	16 851,13	8 657,33
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe		
wadia i kaucje		
Inne	16 851,13	8 657,33
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	31 267,16	25 664,45

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 trwałe wytworzone siłami własnymi)

Treść	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień bilansowy:		
Środki trwałe 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	**8 871,52**	**0,00**
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	8 871,52	0,00
w tym:		
Koszty poniesionych działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19	8 871,52	

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

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

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

Struktura przychodów (RZiS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	**176 579,50**	**170 977,47**
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	170 369,50	170 977,47
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	6 210,00	
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	**446,00**	**353,00**
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbowa		
inne		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	446,00	353,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	446,00	353,00
Razem:	**177 025,50**	**171 330,47**

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	149 711,57	63 051,50
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	74 235,69	124 251,37
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	7 022,41	7 706,11
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i		
Inne		
Razem	**230 969,67**	**195 008,98**

na stanie kont jest 167222,97 - (minus) 42971,60 UCSiR

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	39 161,03	1 144,57
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	*34 765,60*	
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw 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 zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za*	*4 395,43*	*1 144,57*
Razem	**39 161,03**	**1 144,57**

wynagrodzenie płatnika

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:	469,54	1 166,12
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	5,32
utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		5,32
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	469,54	1 160,80
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
***inne koszty operacyjne** (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp..)*	469,54	1 160,80
Razem:	**469,54**	**1 166,12**

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	150,87	217,14
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.	137,07	217,14
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	13,80	
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	**150,87**	**217,14**

II.2.5.f. Koszty finansowe

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

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w	0,00	0,00	0,00	87 700,84
MPWiK				87 700,84
……..				
……..				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury				8 180,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	95 880,84

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	67,00	69,00

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

2022 -03- 14
(rok, miesiąc, dzień)

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

Podinspektor
ds. finansowo-księgowych
Magdalena Dąbrowska

DYREKTOR
mgr Maria Jurek