

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urzędnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Adresat CLVIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej ul. Szolc-Rogozłńskiego 2 02-777 Warszawa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 211 473,98	3 976 806,39	A. Fundusze	3 812 561,79	3 611 851,93
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 654 767,16	9 885 793,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 211 473,98	3 976 806,39	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 842 205,37	-6 273 941,14
1. Środki trwałe	4 211 473,98	3 976 806,39	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	5 842 205,37	6 273 941,14
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	4 188 717,13	3 957 323,90	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 454,02	11 999,99	B. Fundusze państwowe		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	8 302,83	7 482,50	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	430 381,08	418 566,35
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	428 381,08	418 566,35
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 974,80	23 073,84
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	50 503,76	34 775,43
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	126 221,53	132 919,27
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	211 696,29	221 894,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	4 939,27
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	31 468,89	53 611,89	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 287,95	30 688,91	8. Fundusze specjalne	8 984,70	963,70
1. Materiały	3 287,95	30 688,91	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 984,70	963,70
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 000,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	15 156,02	15 257,37			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	13 334,75	14 989,48			
2. Należności od budżetów	275,37	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 545,90	267,89			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 642,32	1 086,63			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 642,32	1 086,63			
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	8 382,60	6 580,98			
Suma aktywów	4 242 942,87	4 030 418,28	Suma pasywów	4 242 942,87	4 030 418,28

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

DYREKTOR
CLVIII Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej w Warszawie
2022.03.10
(rocznik, miesiąc, dzień) Ewa Podpora

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

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
.....
Krzysztof Kosiński

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 grudnia 2021 r.	Adresat CLVIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej ul. Szolc-Rogozińskiego 2 02-777 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		115 060,56	86 580,36
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		114 759,56	86 222,36
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		301,00	358,00
B. Koszty działalności operacyjnej		5 962 216,91	6 548 784,82
I. Amortyzacja		237 570,55	234 667,59
II. Zużycie materiałów i energii		414 775,64	427 439,37
III. Usługi obce		300 517,11	197 279,07
IV. Podatki i opłaty		28 727,70	21 348,16
V. Wynagrodzenia		4 007 692,03	4 594 004,31
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		920 784,50	1 020 571,23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		40 721,00	42 667,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		11 428,38	10 808,09
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-5 847 156,35	-6 462 204,46
D. Pozostałe przychody operacyjne		8 384,95	192 804,12
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		8 384,95	192 804,12
E. Pozostałe koszty operacyjne		913,65	4 528,58
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		913,65	4 528,58
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-5 839 685,05	-6 273 928,92
G. Przychody finansowe		165,24	110,71
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		165,24	82,77
III. Inne		0,00	27,94
H. Koszty finansowe		27,94	0,00
I. Odsetki			
II. Inne		27,94	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-5 839 547,75	-6 273 818,21
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		2 657,62	122,93
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-5 842 205,37	-6 273 941,14

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

2022.03.10

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnice Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

(kierownik jednostki)

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

DYREKTOR
CLVIII Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej w Warszawie

Ewa Podpora
Ewa Podpora

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

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 2021 r.	Adresat CLVIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej ul. Szolc-Rogosińskiego 2 02-777 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		9 442 698,67	9 654 767,16
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 522 478,48	6 078 280,81
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 520 516,63	6 078 280,81
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		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)		5 310 409,99	5 847 254,90
2.1. Strata za rok ubiegły		5 309 070,03	5 842 205,37
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 339,96	5 049,53
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)		9 654 767,16	9 885 793,07
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-5 842 205,37	-6 273 941,14
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-5 842 205,37	-6 273 941,14
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		3 812 561,79	3 611 851,93

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

2022.03.10

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Sierpiński

(kierownik jednostki)

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

DYREKTOR
CLVIII Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej w Warszawie
Ewa Podpora

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Ireneusz Kościak

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

O Ś W I A D C Z E N I E

DYREKTORA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR 158

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

Inwentaryzacja środków trwałych w Liceum Ogólnokształcącym Nr 158 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 158 nastąpiło na dzień 31 grudnia 2021r.

DYREKTOR

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 93
im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej
w Warszawie



Ewa Podpora

Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: Zestawienie obrotów i sald

Rok obrotowy: 2021

Data od: 2021.01.01

Data do: 2021.12.31

Konta: tylko z obrotami

Wzór konta: ***_***_*****_****_***

Dokumenty: Zatwierdzone

Platnicy: LO 158

Wybór rejestrów: BRP158, JB158, WR158

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	9 434 644,47	0,00	0,00	12 964,98	9 434 644,47	12 964,98	9 421 679,49	0,00
013	1 056 016,16	0,00	190 138,19	219 503,62	1 246 154,35	219 503,62	1 026 650,73	0,00
014	180 685,43	0,00	8 947,49	33 661,15	189 632,92	33 661,15	155 971,77	0,00
020	26 180,42	0,00	0,00	6 653,12	26 180,42	6 653,12	19 527,30	0,00
071	0,00	5 223 170,49	12 964,98	234 667,59	12 964,98	5 457 838,08	0,00	5 444 873,10
072	0,00	1 262 882,01	259 817,89	199 085,68	259 817,89	1 461 967,69	0,00	1 202 149,80
130	0,00	0,00	6 140 234,86	6 140 234,86	6 140 234,86	6 140 234,86	0,00	0,00
132	2 657,62	0,00	74 814,70	77 349,39	77 472,32	77 349,39	122,93	0,00
135	1 984,70	0,00	206 579,00	207 600,00	208 563,70	207 600,00	963,70	0,00
141	0,00	0,00	1 184,63	1 184,63	1 184,63	1 184,63	0,00	0,00
201	13 362,69	30 974,80	627 458,84	617 931,09	640 821,53	648 905,89	14 989,48	23 073,84
221	885,74	0,00	1 543,63	2 429,37	2 429,37	2 429,37	0,00	0,00
222	0,00	0,00	5 049,53	0,00	5 049,53	5 049,53	0,00	0,00
223	0,00	0,00	14 316,58	6 092 597,39	6 092 597,39	6 092 597,39	0,00	0,00
225	275,37	50 503,76	444 463,92	429 010,96	444 739,29	479 514,72	0,00	34 775,43
229	0,00	126 221,53	1 765 065,74	1 771 763,48	1 765 065,74	1 897 985,01	0,00	132 919,27
231	0,00	211 696,29	4 784 070,14	4 794 268,69	4 784 070,14	5 005 964,98	0,00	221 894,84
234	0,00	0,00	20 626,85	20 626,85	20 626,85	20 626,85	0,00	0,00
240	15,00	0,00	586 230,05	589 943,69	586 245,05	589 943,69	0,00	3 698,64
280	645,16	0,00	22 886,40	24 504,30	23 531,56	24 504,30	267,89	1 240,63
290	0,00	27,94	27,94	0,00	27,94	27,94	0,00	0,00
300	0,00	0,00	30 686,91	0,00	30 686,91	0,00	30 686,91	0,00
310	3 287,95	0,00	0,00	3 287,95	3 287,95	3 287,95	0,00	0,00
400	0,00	0,00	234 667,59	0,00	234 667,59	234 667,59	0,00	0,00
401	0,00	0,00	427 439,37	0,00	427 439,37	427 439,37	0,00	0,00
402	0,00	0,00	197 279,07	0,00	197 279,07	197 279,07	0,00	0,00
403	0,00	0,00	21 348,16	0,00	21 348,16	21 348,16	0,00	0,00
404	0,00	0,00	4 616 456,39	22 452,08	4 616 456,39	4 616 456,39	0,00	0,00
405	0,00	0,00	1 036 678,62	16 107,39	1 036 678,62	1 036 678,62	0,00	0,00
409	0,00	0,00	53 475,09	0,00	53 475,09	53 475,09	0,00	0,00
640	8 382,60	0,00	6 580,98	8 382,60	14 963,58	8 382,60	6 580,98	0,00
700	0,00	0,00	0,00	86 222,36	86 222,36	86 222,36	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	358,00	358,00	358,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	110,71	110,71	110,71	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	192 804,12	192 804,12	192 804,12	0,00	0,00
761	0,00	0,00	4 528,58	0,00	4 528,58	4 528,58	0,00	0,00
800	0,00	9 654 767,16	5 849 383,95	7 178,58	5 864 666,52	15 750 459,59	0,00	9 885 793,07
840	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Suma na stronie	10 729 023,31	16 562 243,98	27 646 946,07	21 812 884,63	44 749 027,95	51 022 005,39	10 677 441,18	16 950 418,62
Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	10 729 023,31	16 562 243,98	27 646 946,07	21 812 884,63	44 749 027,95	51 022 005,39	10 677 441,18	16 950 418,62

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
851	0,00	8 984,70	272 246,00	264 225,00	272 246,00	273 209,70	0,00	963,70
860	5 842 205,37	0,00	7 178,58	5 849 383,95	12 409 998,86	6 136 057,72	6 273 941,14	0,00
870	0,00	0,00	122,93	0,00	122,93	122,93	0,00	0,00
Podsumowanie	16 571 228,68	16 571 228,68	27 926 493,58	27 926 493,58	57 431 395,74	57 431 395,74	16 951 382,32	16 951 382,32
Suma na stronie	5 842 205,37	8 984,70	279 547,51	6 113 608,95	12 682 367,79	6 409 390,35	6 273 941,14	963,70
Z przeniesienia	10 729 023,31	16 562 243,98	27 646 946,07	21 812 884,63	44 749 027,95	51 022 005,39	10 677 441,18	16 950 418,62
Razem	16 571 228,68	16 571 228,68	27 926 493,58	27 926 493,58	57 431 395,74	57 431 395,74	16 951 382,32	16 951 382,32

2022 -03- 1 0

Wykonał

 Ireneusz Kościak

Sprawdził
 Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

 Anna Dyc

Zatwierdził
 Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

 Agnieszka Cimochońska

DYREKTOR
 CLVIII Liceum Ogólnokształcące
 z Oddziałami Dwujęzycznymi
 im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej w Warszawie

 Ewa Podpora

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

Załącznik nr 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

Nazwa i adres jednostki

(pieczęćka)

Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy
i zakładów budżetowych m.st. Warszawy
sporządzonego na 31.12.2021
(po wycenie bilansowej - aktualizacji)

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1

Konto

201 - x

14 989,48

- 290

202 - x

0,00

- 290

Razem:

14 989,48

Należności od budżetów

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2

Konto

225 - x

0,00

Razem:

0,00

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3

Konto

229 - x

0,00

Razem:

0,00

CLVIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej
ul. Szolc-Rogozińskiego 2
02-777 Warszawa

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

Konto

130 - x	0,00
131 - x	0,00
132 - x	122,93
135 - x	963,70
136 - x	0,00
137 - x	0,00
138 - x	0,00
139 - x	0,00
140* - x	0,00
141 - x	0,00

Razem: 1 086,63

Środki pieniężne państwowego funduszu celowego

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3

Konto

136 - x	0,00
---------	------

Razem: 0,00

Inne środki pieniężne

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4

Konto

139 - x	0,00
140 - x	0,00
.....	

Razem: 0,00

Akcje i udziały

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5

Konto

140 - x	0,00
---------	------

Razem: 0,00

Inne papiery wartościowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6

Konto

140 - x	0,00
---------	------

Razem: 0,00

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 7

Konto

140 - x	0,00
---------	------

Razem: 0,00

CLVIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej
ul. Szolc-Rogozińskiego 2
02-777 Warszawa

Pozostałe zobowiązania	PASYWA	poz. D. II. 5
Konto		
234 - x	0,00	
221 - x	0,00	
240 - x	3 698,64	
241 - x	0,00	
242 - x	0,00	
243 - x	0,00	
245 - x	0,00	
246 - x	0,00	
248 - x	0,00	
249 - x	0,00	
280 - x	1 240,63	
.....		
Razem:	4 939,27	

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

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

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	PASYWA	poz. D.II.8.1.
Konto		
851 - x	963,70	
Razem:	963,70	

Inne fundusze	PASYWA	poz. D.II.8.2.
Konto		
853 - x	0,00	
855 - x	0,00	
.....		
Razem:	0,00	

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

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Zestawienie kont majątkowych
(stan na 31.12.2021r.)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2021 r.		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	19 527,30		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		19 527,30	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		19 527,30	19 527,30	0,00
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 255 729,18		
071	umorzenie		5 298 405,28	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	108 551,18		
071	umorzenie		96 551,19	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	57 399,13		
071	umorzenie		49 916,63	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		9 421 679,49	5 444 873,10	3 976 806,39
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM		0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	1 026 650,73		
072	umorzenie		1 026 650,73	
RAZEM		1 026 650,73	1 026 650,73	0,00
014	Zbiory biblioteczne	155 971,77		
072	umorzenie		155 971,77	
RAZEM		155 971,77	155 971,77	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:		10 623 829,29	6 647 022,90	3 976 806,39

2022 -03- 1 0

data

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

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Ireneusz Kościak

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **201**

LO 158

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		0,00	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		14989,48	
	w tym:			
1	NACIA - należności z tytułu wynajmu	12/2021	13782,77	01/2022
2	NACIA - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu	6, 12/2021	38,21	01/2022
3	STUDIO MUZYCZNE ARTE - należności z tytułu wynajmu	12/2021	1168,50	01/2022
10				
11				
12				
13				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		14 989,48	
	zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2022 -03- 07

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Mariola Szlachetko-Możniak

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

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

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-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **201**

LO 158

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		23 073,84	
	1 VEOLIA - energia ciepła	12/2021	17 630,34	01/2022
	3 PGE OBRÓT S.A. - obrót energią elektryczną	12/2021	3 032,45	01/2022
	6 INNOGY - dystrybucja energii elektrycznej	12/2021	2 393,12	01/2022
	8 POLKOMTEL - usługi telekomunikacyjne	12/2021	17,22	01/2022
	9 ORANGE - usługi telekomunikacyjne	12/2021	0,71	01/2022
	10			
	11			
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/1 bilansu.		23 073,84	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Mariała Tabela Wóźniak

2022-03-07

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

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

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 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-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **229**

LO 158

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		132 919,27	
	w tym:			
1	ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne od DWR za rok 2021	12/2021	101 762,87	03/2022
2	ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne od DWR za rok 2021	12/2021	25 590,92	03/2022
3	ZUS - składki na Fundusz Pracy od DWR za rok 2021	12/2021	5 565,48	03/2022
4				
5				
6				
7				
8				
9				
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		132 919,27	
	zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2022-03-07

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Mariola Chabala-Wojniak

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Trzask

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **231**

LO 158

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		221 894,84	
	w tym:			
1	DWR netto za rok 2021	12/2021	221 894,84	02/2022
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		221 894,84	
	zgodnie z poz. D/II/4 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

data

2022 -03- 07

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Maria Górska-Możniak

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tryb

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 240

LO 158

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		3 698,64	
	1 GITFI S.A. - składki PPK z DWR za 2021 r.	12/2021	3 359,52	02/2022
	2 Potrącenia komornicze z DWR za 2021 r.	12/2021	339,12	02/2022
	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/5 bilansu.		3 698,64	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

data

2022-03-07

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Maria Górska-Woźniak

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tryb

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-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **280**

LO 158

Nr kont a	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		190,34	
	w tym:			
1	DZIELNICA URSYNÓW - VAT naliczony do odliczenia za XII 2021	12/2021	190,34	02/2022
2				
3				
4				
5				
6				
7				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		77,55	
	w tym:			
1	DZIELNICA URSYNÓW - VAT naliczony do odliczenia za XII 2021	12/2021	77,55	02/2022
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.		267,89	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2022-03-07

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych

Ariola Kucharska

Anna Trybała

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) 277-51-00
NIP: 951-11-71-894
(18)

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

LO 158

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		1 240,63	
1	DZIELNICA URSYNÓW - korekta roczna podatku VAT naliczonego do odliczenia za 2021 r.	12/2021	1 240,63	02/2022
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/5 bilansu.		1 240,63	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczęć i podpis sporządzającego

data

2022 -03- 07

Pieczęć i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Trzc

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Mariała Woźniak

do Zasad obrotu 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 należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy
jednostkami budżetowymi m. st. Warszawy i zakładami budżetowymi m. st. Warszawy
na 31.12.2021 r. podlegających wyłączeniu**

Nazwa i adres jednostki (pełna)	BILANS ZAOKRĘSZENIA 31.12.2021 r.	Poz. bilansu AKTYWA	Uzysk Działalności Ujemny	OPS Ujemny	OPS Mielniczy	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	OGÓŁNIE na koniec roku 31.12.2021
III. Należności długoterminowe		0,00	267,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,89
II. Należności krótkoterminowe		0,00	267,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,89
I. Należności z tytułu dostaw i usług, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Od jednostek budżetowych																
1.2. Od jednostek budżetowych z tytułu dostaw i usług																
2. Należności od budżetów																
2.1. Od jednostek budżetowych z tytułu dostaw i usług																
2.2. Od jednostek budżetowych z tytułu dostaw i usług																
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń																
4. Pozostałe należności			267,89													
4.1. Od jednostek budżetowych z tytułu dostaw i usług																
4.2. Od jednostek budżetowych z tytułu dostaw i usług																

Na podstawie ustawy z dnia 1997

Główny Księgowy
Dzielnicy Włochy
ul. Żelazna 10, 01-651 Warszawa
tel. (22) 277-61-00
NIP: 951-11-71-894
(18)

2022 -03- 10

data

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Ireneusz Kosiak

CLVIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej
ul. Szolc-Rogosińskiego 2
02-777 Warszawa

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

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

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

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

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2021 r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	2	3	4	5	6	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2021 r.
			1						
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		1 240,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,63 zł
I.	Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		1 240,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,63 zł
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
2.	Zobowiązania wobec budżetów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
4.	Pozostałe zobowiązania		1 240,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,63 zł

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

Główny Księgowy
Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Pieczęćka i podpis gł. księgowego
Agnieszka Cimdrehowska

2022 -03- 1 0

data

Inspektor
dla Finansowo-Księgowo-
Honorat Hosiak

CLVIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej
ul. Szolc-Rogozńskiego 2
02-777 Warszawa

Dzielnictwo Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00, 277-51-01
NIP: 951-11-71-894
(18)

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

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

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. ZZ.w.FJ	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2021 r.
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1	2	3	4
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
Dzielnictwo Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
.....
Pieczęć i podpis Głównego Księgowego
Agnieszka Cichońska

2022-03-10
.....
data

Inspektor
ds. Finansów i Księgowych
Ireneusz Kosiński

CLVIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej
ul. Szolc-Rogosińskiego 2
02-777 Warszawa

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

Załącznik nr 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

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

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

Por. RZIS	ZTM	Urząd Dzielnicy Ursynów	Unykowski Centrum Sportu i Rekreacji	Miejski Ogród Zoologiczny	OFS Ursynów	OFS Mokotów	OFS Targówek	Dom Dziecka nr 15 im. Baudouina	Urząd Miasta	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	Zarząd Mienia	OGÓŁEM stan na 31.12.2021 r.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 729,16	0,00	0,00	12 369,16
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
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów												0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów												0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych												0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 729,16	0,00	0,00	12 369,16
I. Amortyzacja												0,00
II. Zużycie materiałów i energii												0,00
III. Usługi obce												0,00
IV. Podatki i opłaty									11 729,16			11 729,16
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	640,00											640,00
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
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
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
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
I. Odsetki												0,00
II. Inne												0,00

Na podstawie ewidencji konta "916"

2022-03-10

data

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Agnieszka Cimochowska

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Renata Kosiak

CLVIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej
ul. Szolc-Rogozńskiego 2
p2-777 Warszawa

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

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

ŚRODKI TRWAŁE									
Rzeczowy majątek trwały		Grunt	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	RAZEM
Wartość początkowa									
Saldo otwarcia				9 255 729,18	119 311,16		1 115 620,29		10 490 660,63
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 138,19	0,00	190 138,19
Nabycie							5 062,07		5 062,07
Inne							185 076,12		185 076,12
Przenieszenia									0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	10 759,98	0,00	221 708,62	0,00	232 468,60
Likwidacja i sprzedaż					10 759,98		189 157,41		199 917,39
Inne							32 551,21		32 551,21
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	9 255 729,18	108 551,18	0,00	1 084 049,86	0,00	10 448 330,22
Umorzenie									
Saldo otwarcia				5 067 012,05	104 857,14		1 107 317,46		6 279 186,65
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	231 393,23	2 454,03	0,00	190 958,52	0,00	424 805,78
Amortyzacja okresu				231 393,23	2 454,03		820,33		234 667,59
Inne							190 138,19		190 138,19
Przenieszenia									0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	10 759,98	0,00	221 708,62	0,00	232 468,60
Likwidacja i sprzedaż					10 759,98		189 157,41		199 917,39
Inne							32 551,21		32 551,21
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	5 298 405,28	96 551,19	0,00	1 076 567,36	0,00	6 471 523,83
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	0,00
Wartość netto									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	4 188 717,13	14 454,02	0,00	8 302,83	0,00	4 211 473,98
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	3 957 323,90	11 999,99	0,00	7 482,50	0,00	3 976 806,39

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzeźbienia 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 i pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				0,00
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.1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych,

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez	0,00	0,00
w tym:		
Grunt		
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		

CLVIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej
ul. Szolc-Rogozńskiego 2
02-777 Warszawa

Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu						0,00
Inne rezerwy, w tym :						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 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 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

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 wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			

CLVIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej
ul. Szolc-Rogosińskiego 2
02-777 Warszawa

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.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	2 000,00	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	2 000,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	2 000,00	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	61 534,48	208 480,34

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

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	13 334,75	14 989,48
Należności od budżetów	275,37	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	1 545,90	267,89
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpisy aktualizujące wartość należności dochodzących na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne	1 545,90	267,89
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	15 156,02	15 257,37

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

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	114 759,56	86 222,36
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	66 155,06	86 222,36
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	48 604,50	0,00
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	301,00	358,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	301,00	358,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, złobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów		

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:		8 384,95	192 804,12
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		5 215,00	0,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności			
rozwiązanie rezerw na zobowiązania			
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne			
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)		3 169,95	192 804,12
Razem		8 384,95	192 804,12

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	165,24	82,77
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.	148,95	82,77
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	16,29	0,00
Inne, w tym:	0,00	27,94
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dodatnie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	0,00	27,94
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	165,24	110,71

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:	27,94	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	27,94	0,00
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe		
	27,94	0,00

CLVIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej
ul. Szolc-Rogosińskiego 2
02-777 Warszawa

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 m.st. Warszawy
(Główny Księgowy)
Agnieszka Cichoń-Bowska

2022 -03- 1 0
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
(Dyrektor)
Marcin Świerpiński
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CLVIII Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej w Warszawie
(Dyrektor)
Ewa Papińska

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
(Inspektor)
Ireneusz Kosiak